

Comune di Montecalvo Versiggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	8.471,95	13.878,61	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.471,95	13.878,61		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	2.052.566,99	1.837.765,78		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	587.223,05	514.441,62		
1.3	Infrastrutture	1.431.998,97	1.288.570,25		
1.9	Altri beni demaniali	33.344,97	34.753,91		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.046.784,41	1.067.946,29		
2.1	Terreni	54.255,65	54.255,65	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	832.582,76	859.006,92		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	65.483,28	69.944,70	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.183,33	3.663,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	47.132,67	53.086,27		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.921,50	2.470,50		
2.7	Mobili e arredi	14.499,90	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	22.725,32	25.518,97		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	328.577,88	170.558,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.427.929,28	3.076.270,31		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	235.690,55	235.473,30	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	235.690,55	235.473,30	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	235.690,55	235.473,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.672.091,78	3.325.622,22		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	73.003,66	39.578,09		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	61.990,96	39.406,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	11.012,70	171,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	83.787,22	286.569,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	83.787,22	267.573,83		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	18.995,73		
3	Verso clienti ed utenti	5.388,58	5.402,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	66.853,25	74.830,97	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	55.680,00	55.865,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	11.173,25	18.965,97		
	Totale crediti	229.032,71	406.380,94		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	301.918,76	294.346,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	301.918,76	294.346,77		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	301.918,76	294.346,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	530.951,47	700.727,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.203.043,25	4.026.349,93		

Comune di Montecalvo Versiggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.512.022,60	2.297.221,39		
b	<i>da capitale</i>	447.009,69	447.009,69	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	12.445,92	12.445,92		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>				
d	<i>culturali</i>	2.052.566,99	1.837.765,78		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.352.654,03	1.172.810,17	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.864.676,63	3.470.031,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	6.773,49	4.568,29	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.773,49	4.568,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	127.069,22	137.776,15		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	127.069,22	137.776,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	57.009,15	60.608,41	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	33.990,07	21.338,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	31.190,26	19.884,10		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.799,81	1.454,65		
5	Altri debiti	113.524,69	332.026,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	17.316,90	36.892,20		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	270,69	1.923,06		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	95.937,10	293.211,51		
TOTALE DEBITI (D)		331.593,13	551.750,08		

Comune di Montecalvo Versiggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.203.043,25	4.026.349,93		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		