

Comune di Montecalvo Versiggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I				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	5.000,00	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	4.348,47	2.306,52	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		4.348,47	7.306,52		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	1.516.579,52	1.499.445,24		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	113.250,36	96.182,36		
1.3	Infrastrutture	1.364.348,43	1.362.873,21		
1.9	Altri beni demaniali	38.980,73	40.389,67		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	805.561,41	764.375,10		
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	690.224,73	642.628,70		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	58.925,69	63.924,05	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.155,34	2.480,26	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	1.086,44		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.322.140,93	2.263.820,34		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	0,00	183.477,11	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	183.477,11	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		0,00	183.477,11		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.326.489,40	2.454.603,97		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	59.344,25	53.926,82		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	59.344,25	51.566,82		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	2.360,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	205.271,24	113.321,24		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	189.371,24	109.821,24		
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>	15.900,00	3.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.087,42	6.662,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	36.058,61	24.118,62	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	8.705,23	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	27.353,38	24.118,62		
	Totale crediti	301.761,52	198.028,88		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
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	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	79.080,50	86.372,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	86.372,77		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	79.080,50	0,00		
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	79.080,50	86.372,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	380.842,02	284.401,65		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	119,55	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	119,55		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.707.331,42	2.739.125,17		

Comune di Montecalvo Versiglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-30.867,02	587.806,94	AI	AI
II	Riserve	2.392.175,50	893.496,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	385.273,35	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	477.876,71	477.876,71	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	12.445,92	3.420,90		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.516.579,52	412.199,03		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	385.273,35	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.361.308,48	1.866.576,93		
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	2.000,00	2.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.000,00	2.000,00		
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	142.459,99	152.309,33		
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>	142.459,99	152.309,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	34.132,17	28.904,38	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	34.747,92	41.054,39		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	34.747,92	41.054,39		
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>	0,00	0,00		
5	Altri debiti	132.682,86	88.834,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.381,30	100,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.478,74	1.478,74		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	126.822,82	87.255,25		
TOTALE DEBITI (D)		344.022,94	311.102,83		

Comune di Montecalvo Versiggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	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	559.445,41	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	557.489,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	557.489,89		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	1.955,52		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	559.445,41		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.707.331,42	2.739.125,17		
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		