

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Anno 2015

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento) | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | |
| 1) | Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i> | | 762.201,51 | 197.120,66 | 0,00 | 0,00 | 397.672,72 | 561.649,45 |
| | | | 3.752.086,85 | 0,00 | 0,00 | 397.672,72 | 0,00 | 4.149.759,57 |
| | Totale | | 762.201,51 | 197.120,66 | 0,00 | 0,00 | 397.672,72 | 561.649,45 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | | |
| 1) | Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 23.020.719,28 | 989.693,36 | 0,00 | 6.275,76 | 645.398,29 | 23.371.290,11 |
| | | | 5.585.596,99 | 0,00 | 0,00 | 644.944,91 | 0,00 | 6.230.541,90 |
| 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | | 1.133.986,90 | 0,00 | 0,00 | 453,38 | 242,94 | 1.134.197,34 |
| 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | | 387.289,73 | 0,00 | 242,94 | 242,94 | 0,00 | 387.289,73 |
| 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 16.495.177,04 | 45.247,03 | 0,00 | 0,00 | 828.925,57 | 15.711.498,50 |
| | | | 11.090.428,34 | 0,00 | 0,00 | 828.925,57 | 0,00 | 11.919.353,91 |
| 5) | Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 368.958,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.947,48 | 348.011,04 |
| | | | 329.290,97 | 0,00 | 0,00 | 20.947,48 | 0,00 | 350.238,45 |
| 6) | Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 61.071,90 | 7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 22.031,81 | 46.250,09 |
| | | | 410.988,33 | 0,00 | 0,00 | 22.031,81 | 0,00 | 433.020,14 |
| 7) | Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 29.582,24 | 23.463,04 | 0,00 | 0,00 | 23.682,08 | 29.363,20 |
| | | | 358.999,66 | 0,00 | 0,00 | 23.682,08 | 0,00 | 382.681,74 |
| 8) | Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 154.900,48 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 63.364,45 | 101.296,03 |
| | | | 1.140.992,22 | 0,00 | 0,00 | 63.364,45 | 0,00 | 1.204.356,67 |
| 9) | Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 90.157,53 | 18.722,76 | 0,00 | 0,00 | 35.304,33 | 73.575,96 |
| | | | 819.362,90 | 0,00 | 0,00 | 35.304,33 | 0,00 | 854.667,23 |
| 10) | Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) | Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) | Diritti reali su beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) | Immobilizzazioni in corso | | 1.029.908,30 | 1.332.090,96 | 1.291.216,85 | 413.155,57 | 0,00 | 1.483.937,98 |
| | Totale | | 42.771.751,92 | 2.426.187,15 | 1.291.459,79 | 420.127,65 | 1.639.896,95 | 42.686.709,98 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | |
| 1) | Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) | imprese controllate | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| b) | imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | altre imprese | | 478.678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.678,60 |
| 2) | Crediti verso: | | | | | | | |
| a) | imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | altre imprese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342.062,78 | 6.342.062,78 | 0,00 |
| | | | 218.528,72 | 0,00 | 0,00 | 6.123.534,06 | 0,00 | 6.342.062,78 |
| 5) | Crediti per depositi cauzionali | | 10.884,88 | 1.600,93 | 2.007,74 | 0,00 | 0,00 | 10.478,07 |
| | Totale | | 549.563,48 | 1.600,93 | 2.007,74 | 6.342.062,78 | 6.342.062,78 | 549.156,67 |
| | Totale immobilizzazioni | | 44.083.516,91 | 2.624.908,74 | 1.293.467,53 | 6.762.190,43 | 8.379.632,45 | 43.797.516,10 |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I) | RIMANENZE | | | | | | | |
| | Totale | 143.233,88 | 0,00 | 0,00 | 32.177,83 | 0,00 | 175.411,71 | |
| | | 143.233,88 | 0,00 | 0,00 | 32.177,83 | 0,00 | 175.411,71 | |
| II) | CREDITI | | | | | | | |
| 1) | Verso contribuenti | 5.619.210,99 | 4.121.400,99 | 1.909.673,57 | 119.842,74 | 3.494.008,04 | 4.456.773,11 | |
| 2) | Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| a) | Stato - correnti | 2.245,67 | 41.696,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.942,19 | |
| | - capitale | 106.930,70 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,70 | |
| b) | Regione - correnti | 220.756,70 | 66.052,86 | 156.854,89 | 0,00 | 0,00 | 129.954,67 | |
| | - capitale | 161.300,00 | 10.035,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.335,00 | |
| c) | Altri - correnti | 237.466,08 | 103.000,00 | 216.501,42 | 0,00 | 0,00 | 123.964,66 | |
| | - capitale | 284.874,03 | 100.000,00 | 284.874,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 3) | Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) | verso utenti di servizi pubblici | 3.864.066,10 | 790.717,73 | 1.148.461,43 | 61.192,54 | 2.831.949,34 | 735.565,60 | |
| b) | verso utenti di beni patrimoniali | 172.513,05 | 100.256,71 | 57.317,86 | 273,72 | 14.650,74 | 201.074,88 | |
| c) | verso altri - correnti | 1.072.127,13 | 464.970,01 | 316.929,84 | 37.219,72 | 1.454,66 | 1.255.932,36 | |
| | - capitale | 212.909,32 | 17.380,68 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.290,00 | |
| d) | da alienazioni patrimoniali | 106.594,20 | 60.488,00 | 102.896,60 | 0,00 | 0,00 | 64.185,60 | |
| e) | per somme corrisposte c/terzi | 271.839,76 | 43.436,69 | 30.243,61 | 0,00 | 0,00 | 285.032,84 | |
| 4) | Crediti per IVA | 38.581,41 | 0,00 | 0,00 | 24.725,79 | 38.581,41 | 24.725,79 | |
| 5) | Per depositi | | | | | | | |
| a) | banche | 13.384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.384,75 | |
| b) | Cassa Depositi e Prestiti | 1.307.996,56 | 303.415,25 | 324.178,48 | 0,00 | 0,00 | 1.287.233,33 | |
| | Totale | 13.692.796,45 | 6.222.850,44 | 4.747.931,73 | 243.254,51 | 6.380.644,19 | 9.030.325,48 | |
| III) | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) | Titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV) | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) | Fondo di cassa | 2.921.022,42 | 23.127.441,18 | 22.642.228,44 | 0,00 | 0,00 | 3.406.235,16 | |
| 2) | Depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale | 2.921.022,42 | 23.127.441,18 | 22.642.228,44 | 0,00 | 0,00 | 3.406.235,16 | |
| | Totale attivo circolante | 16.757.052,75 | 29.350.291,62 | 27.390.160,17 | 275.432,34 | 6.380.644,19 | 12.611.972,35 | |
| C) | RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II) | Risconti attivi | 1.400,70 | 0,00 | 0,00 | 2.041,39 | 1.400,70 | 2.041,39 | |
| | Totale ratei e risconti | 1.400,70 | 0,00 | 0,00 | 2.041,39 | 1.400,70 | 2.041,39 | |
| | Totale dell'attivo (A+B+C) | 60.841.970,36 | 31.975.200,36 | 28.683.627,70 | 7.039.664,16 | 14.761.677,34 | 56.411.529,84 | |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) | OPERE DA REALIZZARE | 6.009.378,56 | 1.406.111,91 | 5.108.885,26 | 0,00 | 0,00 | 2.306.605,21 | |
| E) | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F) | BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale conti d'ordine | 6.009.378,56 | 1.406.111,91 | 5.108.885,26 | 0,00 | 0,00 | 2.306.605,21 | |

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – ANNO 2015

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | | 16.929.697,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.707.027,86 | 9.222.669,88 |
| II) Netto da beni demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale patrimonio netto | | 16.929.697,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.707.027,86 | 9.222.669,88 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 5.933.985,67 | 422.541,20 | 176.367,98 | 0,00 | 0,00 | 6.180.158,89 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 16.318.397,28 | 972.924,69 | 32.363,37 | 0,00 | 0,00 | 17.258.958,60 |
| Totale conferimenti | | 22.252.382,95 | 1.395.465,89 | 208.731,35 | 0,00 | 0,00 | 23.439.117,49 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento: | | | | | | | |
| 1) per finanziamenti a breve termine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) per mutui e prestiti | | 15.115.028,32 | 303.415,25 | 980.568,24 | 0,00 | 0,00 | 14.437.875,33 |
| 3) per prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) per debiti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Debiti di funzionamento | | 6.020.589,39 | 7.787.175,27 | 5.080.433,38 | 0,00 | 0,00 | 8.727.331,28 |
| III) Debiti per IVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 451.092,22 | 142.811,81 | 86.325,09 | 0,00 | 0,00 | 507.578,94 |
| VI) Debiti verso: | | | | | | | |
| 1) imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII) Altri debiti | | 17.758,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.758,04 |
| Totale debiti | | 21.604.467,97 | 8.233.402,33 | 6.147.326,71 | 0,00 | 0,00 | 23.690.543,59 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti passivi | | 55.421,70 | 0,00 | 0,00 | 59.198,88 | 55.421,70 | 59.198,88 |
| Totale ratei e risconti | | 55.421,70 | 0,00 | 0,00 | 59.198,88 | 55.421,70 | 59.198,88 |
| Totale del passivo (A+B+C+D) | | 60.841.970,36 | 9.628.868,22 | 6.356.058,06 | 59.198,88 | 7.762.449,56 | 56.411.529,84 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 6.009.378,56 | 1.406.111,91 | 5.108.885,26 | 0,00 | 0,00 | 2.306.605,21 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) BENI DI TERZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale conti d'ordine | | 6.009.378,56 | 1.406.111,91 | 5.108.885,26 | 0,00 | 0,00 | 2.306.605,21 |

Comune di Castiglione della Pescaia, il 03/05/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Dott.ssa Massai Maria Luisa

Farnetani Giancarlo

Dott.ssa Cutrupi Caterina