



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	40.032,65	71.855,90
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	8.090,68
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	92.626,44	149.692,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	132.659,09	229.638,58
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	22.507.788,26	23.145.184,89
1.1	Terreni	1.022.923,97	1.022.923,97
1.2	Fabbricati	3.090.148,13	3.141.777,80
1.3	Infrastrutture	18.394.716,16	18.980.483,12
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.126.102,23	20.025.504,19
2.1	Terreni	7.383.956,04	7.359.314,81
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	12.492.355,64	12.395.041,48
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.682,45	3.330,49
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.029,06	52.920,50
2.5	Mezzi di trasporto	143.607,09	142.188,56
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.416,86	21.861,56
2.7	Mobili e arredi	40.055,09	50.846,79
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.071.618,99	3.021.624,59
	Totale immobilizzazioni materiali	45.705.509,48	46.192.313,67
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.513.635,68	1.484.570,67
a	imprese controllate	339.024,00	325.404,00
b	imprese partecipate	1.174.611,68	0,00
c	altri soggetti	0,00	1.159.166,67
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.513.635,68	1.484.570,67
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.351.804,25	47.906.522,92
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	121.787,25	158.311,67
	Totale rimanenze	121.787,25	158.311,67
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	6.534.182,38	5.393.369,66
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	6.534.182,38	5.173.830,54
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	219.539,12
2	Crediti per trasferimenti e contributi	401.246,41	466.618,93
a	verso amministrazioni pubbliche	151.246,41	456.381,84
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	2.440,00
d	verso altri soggetti	250.000,00	7.797,09
3	Verso clienti ed utenti	1.650.384,78	470.034,95
4	Altri Crediti	1.333.870,36	1.837.842,65
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	74.039,58	123.267,51
c	altri	1.259.830,78	1.714.575,14
	Totale crediti	9.919.683,93	8.167.866,19
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00



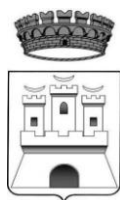
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



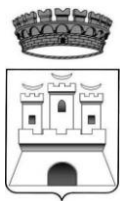
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	1.867.776,68	4.645.189,30
a	Istituto tesoriere	1.867.776,68	4.645.189,30
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	661.672,28	231.146,50
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	2.529.448,96	4.876.335,80
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.570.920,14	13.202.513,66
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	1.486,42	1.415,32
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.486,42	1.415,32
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	59.924.210,81	61.110.451,90

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-10.223.119,83	8.797.654,15
II	Riserve	40.047.033,44	21.680.359,92
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.673.427,34	0,00
b	<i>da capitale</i>	0,00	3.697.390,56
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	17.982.969,36
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	41.720.460,78	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.049.277,11	-1.673.427,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.774.636,50	28.804.586,73
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	151.838,59	101.102,62
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		151.838,59	101.102,62
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	13.665.168,41	13.787.042,01
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.665.168,41	13.787.042,01
2	Debiti verso fornitori	5.192.963,26	6.776.495,30
3	Acconti	0,00	0,00
4 -	Debiti per trasferimenti e contributi	3.896.403,96	3.835.341,37
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.784.093,63	3.595.974,21



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria



c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	9.450,00
e	altri soggetti	112.310,33	229.917,16
5	Altri debiti	1.671.987,61	1.292.081,30
a	tributari	85.515,53	58.669,75
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	253.819,09	16.814,64
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.332.652,99	1.216.596,91
TOTALE DEBITI (D)		24.426.523,24	25.690.959,98
<u>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	331.325,18	236.469,66
II	Risconti passivi	6.239.887,30	6.277.332,91
1	Contributi agli investimenti	6.199.060,55	6.263.826,89
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.199.060,55	6.263.826,89
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	40.826,75	13.506,02
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		6.571.212,48	6.513.802,57
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		59.924.210,81	61.110.451,90
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	926.875,92	466.366,31
	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		926.875,92	466.366,31

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)