

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO 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	136.214,35	70.435,17	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	333.068,87	221.701,90	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.318.275,47	322.723,14	BI4	BI4
5	Avviamento	557.015,75	557.551,34	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	931.905,64	1.486.516,06	BI6	BI6
9	Altre	8.043.190,59	5.020.993,94	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.319.670,67	7.679.921,55		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.795.233,28	18.978.098,53		
1.1	Terreni	589.097,82	589.097,82		
1.2	Fabbricati	2.156.254,34	2.218.613,22		
1.3	Infrastrutture	16.049.881,12	16.170.387,49		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	100.425.482,95	93.885.764,73		
2.1	Terreni	17.861.264,85	12.167.307,14	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	22.501.103,02	21.768.632,99		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	8.421.482,31	7.639.809,39	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	197.105,84	820.683,72	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	47.663,31	58.884,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.213,96	15.099,40		
2.7	Mobili e arredi	198.530,42	171.763,50		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	51.187.119,24	51.243.583,87		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.879.785,73	7.656.181,47	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	132.100.501,96	120.520.044,73		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.158.378,81	3.948.693,68	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.205.951,60	3.854.259,83	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	952.427,21	94.433,85		
2	Crediti verso	219.199,25	2.364.671,71	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	48.282,69	50.723,41	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	170.916,56	2.313.948,30	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	501.540,37	501.852,73	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.879.118,43	6.815.218,12		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	147.299.291,06	135.015.184,40		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	867.315,08	897.631,53	CI	CI
	Totale rimanenze	867.315,08	897.631,53		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.104.959,26	1.651.611,33		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	2.104.959,26	1.651.611,33		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.222.586,20	2.317.702,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.204.304,09	2.274.683,09		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	18.282,11	43.019,14		
3	Verso clienti ed utenti	8.596.893,18	7.198.492,39	CII1	CII1
4	Altri crediti	3.615.090,79	4.425.812,15	CII5	CII5
a	verso l'erario	4.627,90	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	22.814,37	56.520,51		
c	altri	3.587.648,52	4.369.291,64		
	Totale crediti	19.539.529,43	15.593.618,10		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	1.734.569,38	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	22.877,30	229.093,20	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.757.446,68	229.093,20		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	3.500.033,72	6.673.683,40		
a	Istituto tesoriere	3.500.033,72	6.673.683,40		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	2.190.492,37	2.882.696,07	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	16.438,70	19.715,37	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	5.706.964,79	9.576.094,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.871.255,98	26.296.437,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.168,62	17.790,49	D	D
2	Risconti attivi	151.450,23	142.445,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	159.618,85	160.236,33		
	TOTALE DELL'ATTIVO	175.330.165,89	161.471.858,40		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	113.021.986,34	106.097.252,83		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.632.008,58	3.149.991,10		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	97.177.349,30	95.562.574,72		
e	Altre riserve indisponibili	12.212.628,46	7.384.687,01		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.037.554,28	2.771.722,52	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	10.065.372,02	7.693.405,70	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	127.124.912,64	116.562.381,05		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.700.450,10	5.011.945,06		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	127.889,10	259.549,05		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	3.828.339,20	5.271.494,11		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	130.953.251,84	121.833.875,16		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	9.568,47	0,00	B1	B1
2	per imposte	829.733,93	603.819,57	B2	B2

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2025	Esercizio 2024	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	2.056.091,04	2.565.101,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.895.393,44	3.168.921,48		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	533.590,51	521.855,92	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	533.590,51	521.855,92		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	16.368.026,10	13.833.675,36		
a	prestiti obbligazionari	3.321.154,51	2.522.661,85	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	9.458.540,10	7.949.746,64	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.588.331,49	3.361.266,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.098.364,21	8.121.669,61	D7	D6
3	Acconti	1.584.421,77	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.157.540,03	1.322.834,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	966.248,29	1.001.076,28		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	5.000,00	10.080,00	D10	D9
e	altri soggetti	186.291,74	311.678,25		
5	Altri debiti	4.044.813,92	3.360.766,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	750.170,74	484.922,04		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	143.228,77	118.500,71		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	17.059,27	51.691,82		
d	altri	3.134.355,14	2.705.651,72		
	TOTALE DEBITI (D)	32.253.166,03	26.638.945,79		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	622.453,20	344.018,43	E	E
II	Risconti passivi	8.072.310,87	8.964.241,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.653.819,39	6.677.379,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.114.560,50	4.138.120,55		
b	da altri soggetti	2.539.258,89	2.539.258,89		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.418.491,48	2.286.862,18		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.694.764,07	9.308.260,05		
	TOTALE DEL PASSIVO	175.330.165,89	161.471.858,40		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.614.048,05	3.080.208,75		
	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	2.614.048,05	3.080.208,75		