

ALLEGATO B)

Comune di Porcari (LU)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-16	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
I			BI1	BI1
1	costi di impianto e di ampliamento		BI2	BI2
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI3	BI3
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		BI4	BI4
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	63,73	BI5	BI5
5	avviamento		BI6	BI6
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		BI7	BI7
9	altre	310.463,11		
	Totale immobilizzazioni immateriali	310.526,84		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II	1 Beni demaniali	11.279.450,77		
1.1	Terreni	32.740,42		
1.2	Fabbricati	132.608,08		
1.3	Infrastrutture	6.359.303,20		
1.9	Altri beni demaniali	4.754.799,07		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	17.829.982,22		
2.1	Terreni	849.936,23	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.2	Fabbricati	16.633.509,94		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.3	Impianti e macchinari	426,48	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	140.079,96	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	70.351,05		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.147,69		
2.7	Mobili e arredi	35.606,07		
2.8	Infrastrutture			
2.9	Diritti reali di godimento			
2.99	Altri beni materiali	72.924,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	567.931,94	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	29.677.364,93		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1	Partecipazioni in	440.692,00	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	50.000,00	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>		BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	390.692,00		
2	Crediti verso	57,33	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche			
b	<i>imprese controllate</i>		BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>		BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	57,33	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli		BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	440.749,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.428.641,10		

Comune di Porcari (LU)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-16	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	11.803,76	CI	CI
	Totale rimanenze	11.803,76		
II	<u>Crediti</u>			
1	Crediti di natura tributaria	618.699,63		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
b	Altri crediti da tributi	400.311,65		
c	Crediti da Fondi perequativi	218.387,98		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	584.589,83		
a	verso amministrazioni pubbliche	574.322,38		
b	imprese controllate			CII2
c	imprese partecipate	267,45	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	272.027,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	186.429,02	CII5	CII5
a	verso l'erario	16.233,42		
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri	170.195,60		
	Totale crediti	1.661.745,63		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	3.951.587,19		
a	Istituto tesoriere	3.951.587,19		CIV1a
b	presso Banca d'Italia			
2	Altri depositi bancari e postali	60.125,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,94	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide	4.011.713,19		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.685.262,58		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		D	D
2	Risconti attivi	7.025,38	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.025,38		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.120.929,06		

Comune di Porcari (LU)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-16	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	11.764.864,67	AI	AI
II	Riserve	20.072.584,21		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.773.599,77	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	7.717.989,29	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.580.995,15		
III	Risultato economico dell'esercizio	-231.379,80	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.606.069,08		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.606.069,08		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		B1	B1
2	per imposte	6.233,17	B2	B2
3	altri	195.158,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	63.048,43		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		264.439,92		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		9.442,56	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		9.442,56		
D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	800.554,03		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	63.566,70	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	736.987,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.474.685,75	D7	D6
3	Acconti		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	293.496,98		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	65.978,90		
c	<i>imprese controllate</i>		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	130.830,67	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	96.687,41		
5	altri debiti	559.163,35	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	112.687,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.536,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>			
d	<i>altri</i>	439.939,37		
TOTALE DEBITI (D)		3.127.900,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		E	E
II	Risconti passivi	1.113.077,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.113.077,39		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.113.077,39		
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.113.077,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.120.929,06		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri				
2) beni di terzi in uso				
3) beni dati in uso a terzi				
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) garanzie prestate a imprese controllate				
6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00		