

Comune di Porcari (LU)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-19	31-dic-18
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento		
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.921,74	
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	198,06	40,75
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	altre	51.497,69	115.639,57
	Totale immobilizzazioni immateriali	56.617,49	115.680,32
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
1	Beni demaniali	11.174.762,17	11.238.016,92
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	6.775.249,01	6.770.079,36
1.9	Altri beni demaniali	4.399.513,16	4.467.937,56
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	18.715.012,82	18.248.164,09
2.1	Terreni	962.500,54	930.627,16
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	17.238.572,82	16.885.194,20
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	107,41	228,65
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	302.896,46	194.343,74
2.5	Mezzi di trasporto	66.600,25	80.523,03
2.6	Macchine per ufficio e hardware	47.103,75	61.821,33
2.7	Mobili e arredi	24.295,43	21.983,20
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	72.936,16	73.442,78
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	470.872,32	343.882,25
	Totale immobilizzazioni materiali	30.360.647,31	29.830.063,26
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	390.692,00	390.692,00
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	390.692,00	390.692,00
2	Crediti verso	57,33	372,33
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	57,33	372,33
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	390.749,33	391.064,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.808.014,13	30.336.807,91

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
		11.952,24	11.964,80
	Totale rimanenze	11.952,24	11.964,80
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	979.170,07	653.381,52
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	979.170,07	653.381,52
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	707.844,34	182.112,61
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	678.996,83	161.845,16
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	1.487,45	267,45
d	<i>verso altri soggetti</i>	27.360,06	20.000,00
3	Verso clienti ed utenti	328.507,87	276.241,51
4	Altri Crediti	65.634,45	177.516,90
a	<i>verso l'erario</i>		4.969,62
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
c	<i>altri</i>	65.634,45	172.547,28
	Totale crediti	2.081.156,73	1.289.252,54
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	2.767.744,50	4.019.195,30
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.764.919,40	4.019.195,30
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.825,10	
2	Altri depositi bancari e postali	133.277,90	147.388,94
3	Denaro e valori in cassa		1.570,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	2.901.022,40	4.168.154,24
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.994.131,37	5.469.371,58
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	46,75	29,79
2	Risconti attivi	10.990,16	10.169,04
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.036,91	10.198,83
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.813.182,41	35.816.378,32

Comune di Porcari (LU)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-19	31-dic-18
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	11.525.317,35	11.597.227,76
II	Riserve	19.896.787,54	19.867.107,24
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-781.147,89	-348.167,66
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	20.677.935,43	20.215.274,90
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-834.372,98	-448.225,37
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	30.587.731,91	31.016.109,63
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-106.257,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	-106.257,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.587.731,91	31.016.109,63
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte	3.529,39	3.565,53
3	altri	179.320,10	170.894,20
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	57.897,55	26.469,68
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	240.747,04	200.929,41
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.941,42	10.906,46
	TOTALE T.F.R. (C)	14.941,42	10.906,46
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	704.850,39	711.857,74
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		54.395,19
d	<i>verso altri finanziatori</i>	704.850,39	657.462,55
2	Debiti verso fornitori	1.496.042,12	1.388.946,38
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	452.618,65	407.314,19
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	118.512,90	122.169,18
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	94.895,99	94.895,99
e	<i>altri soggetti</i>	239.209,76	190.249,02
5	altri debiti	359.352,94	640.852,60
a	<i>tributari</i>	68.308,19	68.954,08
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.498,26	8.123,64
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	283.546,49	563.774,88
	TOTALE DEBITI (D)	3.012.864,10	3.148.970,91
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	374,75	555,50
II	Risconti passivi	1.956.523,19	1.438.906,41
1	Contributi agli investimenti	1.956.523,19	1.402.985,69
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.571.845,52	1.068.759,05
b	<i>da altri soggetti</i>	384.677,67	334.226,64
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		35.920,72
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.956.897,94	1.439.461,91
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	35.813.182,41	35.816.378,32
	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	0,00