

Comune di Porcari (LU)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-18	31-dic-17
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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I			
1	costi di impianto e di ampliamento		
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	40,75	105,09
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	altre	115.639,57	219.957,31
	Totale immobilizzazioni immateriali	115.680,32	220.062,40
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II			
1	Beni demaniali	11.238.016,92	11.242.808,15
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	6.770.079,36	6.612.760,25
1.9	Altri beni demaniali	4.467.937,56	4.630.047,90
III			
2	Altre immobilizzazioni materiali	18.248.164,09	17.826.605,85
2.1	Terreni	930.627,16	918.197,18
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	16.885.194,20	16.558.959,14
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	228,65	321,69
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	194.343,74	134.606,00
2.5	Mezzi di trasporto	80.523,03	101.321,58
2.6	Macchine per ufficio e hardware	61.821,33	17.679,85
2.7	Mobili e arredi	21.983,20	21.528,62
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	73.442,78	73.991,79
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	343.882,25	219.172,03
	Totale immobilizzazioni materiali	29.830.063,26	29.288.586,03
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	390.692,00	390.692,00
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>	390.692,00	390.692,00
2	Crediti verso	372,33	372,33
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>	372,33	372,33
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	391.064,33	391.064,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.336.807,91	29.899.712,76

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	11.964,80	11.944,35
	Totale rimanenze	11.964,80	11.944,35
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	653.381,52	1.226.407,87
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	653.381,52	1.209.715,16
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		16.692,71
2	Crediti per trasferimenti e contributi	182.112,61	613.475,06
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	161.845,16	464.956,72
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	267,45	1.487,45
d	<i>verso altri soggetti</i>	20.000,00	147.030,89
3	Verso clienti ed utenti	276.241,51	236.692,42
4	Altri Crediti	177.516,90	162.161,67
a	<i>verso l'erario</i>	4.969,62	8.040,16
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
c	<i>altri</i>	172.547,28	154.121,51
	Totale crediti	1.289.252,54	2.238.737,02
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	4.019.195,30	3.196.210,39
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.019.195,30	3.196.210,39
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	147.388,94	133.841,09
3	Denaro e valori in cassa	1.570,00	3.817,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	4.168.154,24	3.333.868,48
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.469.371,58	5.584.549,85
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	29,79	
2	Risconti attivi	10.169,04	8.697,78
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.198,83	8.697,78
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.816.378,32	35.492.960,39

Comune di Porcari (LU)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	11.597.227,76	11.680.913,76
II	Riserve	19.867.107,24	20.123.694,26
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-348.167,66	
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		304.783,88
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	20.215.274,90	19.818.910,38
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-448.225,37	-653.494,39
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	31.016.109,63	31.151.113,63
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-106.257,00	-148.136,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-106.257,00	-148.136,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.016.109,63	31.151.113,63
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte	3.565,53	3.601,68
3	altri	170.894,20	229.529,51
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	26.469,68	27.012,54
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	200.929,41	260.143,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	10.906,46	10.365,06
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	711.857,74	757.944,19
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	54.395,19	60.671,09
d	<i>verso altri finanziatori</i>	657.462,55	697.273,10
2	Debiti verso fornitori	1.388.946,38	1.198.626,19
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	407.314,19	292.365,16
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	122.169,18	43.220,12
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	94.895,99	94.330,67
e	<i>altri soggetti</i>	190.249,02	154.814,37
5	altri debiti	640.852,60	579.355,54
a	<i>tributari</i>	68.954,08	65.853,78
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	8.123,64	3.666,99
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	563.774,88	509.834,77
	TOTALE DEBITI (D)	3.148.970,91	2.828.291,08
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	555,50	1.088,00
II	Risconti passivi	1.438.906,41	1.241.958,89
1	Contributi agli investimenti	1.402.985,69	1.204.831,71
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.068.759,05	1.085.806,07
b	<i>da altri soggetti</i>	334.226,64	119.025,64
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	35.920,72	37.127,18
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.439.461,91	1.243.046,89
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	35.816.378,32	35.492.960,39
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