

# 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
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>30.336.807,91</b>	<b>29.899.712,76</b>

	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	11.964,80	11.944,35
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>11.964,80</b>	<b>11.944,35</b>
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
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.289.252,54</b>	<b>2.238.737,02</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.168.154,24</b>	<b>3.333.868,48</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.469.371,58</b>	<b>5.584.549,85</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	29,79	
2	Risconti attivi	10.169,04	8.697,78
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>10.198,83</b>	<b>8.697,78</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>35.816.378,32</b>	<b>35.492.960,39</b>

# Comune di Porcari (LU)

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>31.016.109,63</b>	<b>31.151.113,63</b>
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-106.257,00	-148.136,00
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>-106.257,00</b>	<b>-148.136,00</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>31.016.109,63</b>	<b>31.151.113,63</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
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
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>200.929,41</b>	<b>260.143,73</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>10.906,46</b>	<b>10.365,06</b>
<b>D) DEBITI</b>			
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
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>3.148.970,91</b>	<b>2.828.291,08</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
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
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.439.461,91</b>	<b>1.243.046,89</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>35.816.378,32</b>	<b>35.492.960,39</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>