

Comune di POMARANCE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-18	31-dic-17
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	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		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	192.675,02	224.492,39
	Totale immobilizzazioni immateriali	192.675,02	224.492,39
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	20.361.911,80	20.444.961,82
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	18.130.688,38	18.372.702,02
1.9	Altri beni demaniali	2.231.223,42	2.072.259,80
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	46.323.144,21	45.394.972,75
2.1	Terreni	2.309.908,60	1.962.165,85
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	22.291.998,62	21.752.169,87
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	327,00	347,44
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	381.824,59	320.968,41
2.5	Mezzi di trasporto	120.027,51	134.700,84
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.475,19	19.967,80
2.7	Mobili e arredi	33.517,20	35.066,89
2.8	Infrastrutture	16.098.186,71	16.172.883,03
2.99	Altri beni materiali	5.061.878,79	4.996.702,62
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.798.767,61	1.525.118,33
	Totale immobilizzazioni materiali	68.483.823,62	67.365.052,90
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	2.766.804,83	2.625.341,74
a	<i>imprese controllate</i>	1.455.619,31	1.313.532,93
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>	1.311.185,52	1.311.808,81
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.766.804,83	2.625.341,74
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	71.443.303,47	70.214.887,03

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	93.405,23	81.197,92
	Totale rimanenze	93.405,23	81.197,92
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	130.232,79	761.923,35
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	130.232,79	755.297,55
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		6.625,80
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.274.695,15	4.456.651,36
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	271.472,18	162.350,36
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	4.003.222,97	2.248.262,45
d	<i>verso altri soggetti</i>		2.046.038,55
3	Verso clienti ed utenti	2.680.228,23	2.934.998,47
4	Altri Crediti	845.502,75	486.533,21
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	18.883,83	18.883,83
c	<i>altri</i>	826.618,92	467.649,38
	Totale crediti	7.930.658,92	8.640.106,39
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	2.330.532,80	2.179.779,38
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.330.532,80	2.179.779,38
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	2.330.532,80	2.179.779,38
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.354.596,95	10.901.083,69
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	81.797.900,42	81.115.970,72

Comune di POMARANCE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	9.276.259,09	9.276.259,09
II	Riserve	51.163.124,50	49.610.975,29
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-2.137.853,66	-3.662.564,25
b	<i>da capitale</i>	10.684.489,43	10.909.706,18
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.589.528,96	2.562.090,34
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	40.026.959,77	39.801.743,02
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	332.203,95	1.524.710,59
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	60.771.587,54	60.411.944,97
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	43.699,84	57.726,81
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	43.699,84	57.726,81
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	4.340.324,61	5.163.584,96
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	89.936,94	156.967,34
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.250.387,67	5.006.617,62
2	Debiti verso fornitori	2.973.243,50	2.853.126,98
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.079.957,88	959.742,24
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	809.693,18	715.415,29
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	270.264,70	244.326,95
5	Altri debiti	1.142.164,58	1.008.743,04
a	<i>tributari</i>	130.072,45	136.514,01
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	55.988,25	42.070,74
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	956.103,88	830.158,29
	TOTALE DEBITI (D)	9.535.690,57	9.985.197,22
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	11.446.922,47	10.661.101,72
1	Contributi agli investimenti	11.446.922,47	10.661.101,72
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.013.412,83	9.056.556,01
b	<i>da altri soggetti</i>	2.433.509,64	1.604.545,71
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.446.922,47	10.661.101,72
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	81.797.900,42	81.115.970,72
	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		