

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	34.721,83	44.468,07	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	34.721,83	44.468,07		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	6.501.200,59	6.619.088,93		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.857.423,58</i>	<i>5.954.530,79</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	183.225,33	187.737,80		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.565,82</i>	<i>9.836,05</i>		
1.3 Infrastrutture	6.310.276,70	6.423.403,68		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.840.159,20</i>	<i>5.936.747,29</i>		
1.9 Altri beni demaniali	7.698,56	7.947,45		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.698,56</i>	<i>7.947,45</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.511.486,44	8.305.307,98		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.818.631,98</i>	<i>4.665.622,26</i>		
2.1 Terreni	78.743,18	78.743,18	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>31.487,18</i>	<i>31.487,18</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	8.417.821,37	8.212.814,51		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.787.144,80</i>	<i>4.634.135,08</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	5.586,36	8.188,81	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.880,00	3.477,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	200,00	466,20		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.255,53	1.596,27		
2.7 Mobili e arredi	0,00	22,01		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	15.012.687,03	14.924.396,91		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	168.432,45	168.432,45	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	168.432,45	168.432,45	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	168.432,45	168.432,45		

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.215.841,31	15.137.297,43		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	190.071,77	281.791,94		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	190.071,77	281.791,94		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	100.692,18	161.415,53		
a verso amministrazioni pubbliche	100.692,18	141.415,53		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	20.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	98.076,23	45.482,87	CII1	CII1
4 Altri Crediti	375.642,56	202.363,47	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	375.642,56	202.363,47		
Totale crediti	764.482,74	691.053,81		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	536.295,92	277.846,73		
a Istituto tesoriere	536.295,92	277.846,73		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	536.295,92	277.846,73		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.300.778,66	968.900,54		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	2.230,82	978,99	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.230,82	978,99		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.518.850,79	16.107.176,96		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	70,00	70,00	AI	AI
II Riserve	8.567.210,62	8.956.309,73		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-435.850,95	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.168.558,77	1.121.806,93		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.834.502,80	7.834.502,80		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-11.387,87	-435.850,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.555.892,75	8.520.528,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	1.832,12	420,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.832,12	420,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.172.330,06	1.026.205,15		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.172.330,06	1.026.205,15	D5	
2 Debiti verso fornitori	685.523,32	505.468,88	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	101.140,94	60.213,24		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	62.820,79	37.944,56		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	100,00	100,00	D10	D9
e altri soggetti	38.220,15	22.168,68		
5 Altri debiti	110.418,30	138.312,30	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	24.261,19	26.182,68		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.569,32	6.692,29		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	67.587,79	105.437,33		
TOTALE DEBITI (D)	2.069.412,62	1.730.199,57		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	34.878,67	0,00	E	E
II Risconti passivi	5.856.834,63	5.856.028,61	E	E
1 Contributi agli investimenti	5.856.834,63	5.856.028,61		
a da altre amministrazioni pubbliche	5.831.007,41	5.830.201,39		
b da altri soggetti	25.827,22	25.827,22		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	5.891.713,30	5.856.028,61		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.518.850,79	16.107.176,96		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	27.785,92	38.522,94		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	27.785,92	38.522,94		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

PIEVE FOSCIANA li, 31.12.2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Bellucci

Il Responsabile del servizio finanziario
Coltelli Milena

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

