

COMUNE DI PORTALBERA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	5.522,68	6.903,35	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	5.522,68	6.903,35		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.081.434,97	1.069.735,59		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>519.003,72</i>	<i>519.003,72</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	204.409,38	188.781,00		
1.3 Infrastrutture	525.933,25	519.003,72		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>519.003,72</i>	<i>519.003,72</i>		
1.9 Altri beni demaniali	351.092,34	361.950,87		
III Altre immobilizzazioni materiali (3)	541.787,89	551.427,45		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>188.781,00</i>	<i>188.781,00</i>		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	524.303,14	531.150,53		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>188.781,00</i>	<i>188.781,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	261,25	275,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	15.825,84	19.782,30		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.200,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	197,66	219,62		
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	1.623.222,86	1.621.163,04		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	127.618,16	127.618,16	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	127.618,16	127.618,16		
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	127.618,16	127.618,16		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.756.363,70	1.755.684,55		
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	85.985,76	90.812,50		

COMUNE DI PORTALBERA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	77.792,45	70.994,09		
c Crediti da Fondi perequativi	8.193,31	19.818,41		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	5.067,88		
a verso amministrazioni pubbliche	0,00	5.067,88		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.500,00	252,03	CII1	CII1
4 Altri Crediti	90,63	8,94	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	90,63	8,94		
Totale crediti	87.576,39	96.141,35		
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	411.470,19	412.286,83		
a Istituto tesoriere	411.470,19	412.286,83		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	411.470,19	412.286,83		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	499.046,58	508.428,18		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.255.410,28	2.264.112,73		

(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 PORTALBERA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.072.779,70	1.072.779,70	AI	AI
II Riserve	68.701,69	65.326,88		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	68.701,69	65.326,88		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	22.364,96	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.163.846,35	1.138.106,58		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
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	217.618,58	243.585,61		
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	217.618,58	243.585,61	D5	
2 Debiti verso fornitori	31.644,69	28.516,06	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	41.956,94	48.148,98		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	26.188,15	31.517,05		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	13.655,79	16.115,20	D10	D9
e altri soggetti	2.113,00	516,73		
5 Altri debiti	17.009,97	22.421,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	9.129,14	10.400,09		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	7.880,83	12.021,66		
TOTALE DEBITI (D)	308.230,18	342.672,40		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	783.333,75	783.333,75	E	E
1 Contributi agli investimenti	783.333,75	783.333,75		
a da altre amministrazioni pubbliche	783.333,75	783.333,75		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	783.333,75	783.333,75		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.255.410,28	2.264.112,73		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	211.015,48	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI PORTALBERA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	211.015,48	0,00		

(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)

PORTALBERA li, 31.12.2017

Il Segretario
dr.ssa Venezia Salvina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonia Magrotti

Il Rappresentante Legale
Bruni Pierluigi

Timbro
dell'ente