

COMUNE DI POGGIBONSI

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,47	0,47	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,47	0,47		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	408,42	913,01	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.771,53	0,00	BI6	BI6
9	Altre	1.207.000,83	1.274.652,09	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.209.180,78	1.275.565,10		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	35.852.061,87	34.278.992,01		
1.1	Terreni	8.922.668,67	8.604.576,35		
1.2	Fabbricati	2.258.488,28	1.947.423,58		
1.3	Infrastrutture	24.670.904,92	23.726.992,08		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	74.078.699,34	74.582.470,48		
2.1	Terreni	15.314.846,71	15.308.319,91	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	55.592.019,73	55.889.402,06		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	865.594,91	900.020,38	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	15.077,26	18.510,89		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	268.681,79	271.553,13	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.018,89	46.054,86		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	231.192,97	369.540,63		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	1.770.344,34	1.797.579,51		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.494.168,17	219.891,06	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	111.424.929,38	109.081.353,55		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.620.768,87	3.696.255,41	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	22.187,00	147.961,76	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.598.581,87	3.548.293,65	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	12.228,41	1.803,85	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	66,08	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	12.228,41	1.737,77	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	46.783,45	2.157,69	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.679.780,73	3.700.216,95		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	116.313.890,89	114.057.135,60		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	149.015,39	144.811,97	CI	CI
	Totale rimanenze	149.015,39	144.811,97		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.114.737,66	5.031.272,74		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI POGGIBONSI

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	3.436.327,43	4.945.924,14		
c	Crediti da Fondi perequativi	678.410,23	85.348,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.460.988,77	1.036.127,20		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.027.795,36	686.866,31		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	433.193,41	349.260,89	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.335.579,76	4.189.592,33	CII1	CII1
4	Altri crediti	2.723.587,71	1.920.651,90	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.350,80	849,52		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	2.722.236,91	1.919.802,38		
	<b>Totale crediti</b>	<b>13.634.893,90</b>	<b>12.177.644,17</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	Partecipazioni	68.591,45	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	43.632,72	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>68.591,45</b>	<b>43.632,72</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	4.585.036,65	4.354.507,75		
a	Istituto tesoriere	4.585.036,65	4.354.507,75		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	502.312,23	547.960,16	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	12.686,90	22.622,73	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.100.035,78</b>	<b>4.925.090,64</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>18.952.536,52</b>	<b>17.291.179,50</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	10.391,91	10.509,00	D	D
2	Risconti attivi	27.419,66	24.346,78	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>37.811,57</b>	<b>34.855,78</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>135.304.239,45</b>	<b>131.383.171,35</b>		
	<b>PASSIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	33.145.921,00	33.145.921,00	AI	AI
II	Riserve	62.449.940,10	59.782.411,16		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	18.917.535,02	24.658.963,67	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	485.525,83	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	34.288.992,01	34.278.992,01		
e	Altre riserve indisponibili	8.757.887,24	844.455,48		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.120.588,86	-5.703.242,93	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>97.716.449,96</b>	<b>87.225.089,23</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>97.716.449,96</b>	<b>87.225.089,23</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	182.138,69	213.960,69	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		

COMUNE DI POGGIBONSI

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	182.138,69	213.960,69		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	610.427,84	539.568,85	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	610.427,84	539.568,85		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	3.380.095,91	3.963.113,95		
a	prestiti obbligazionari	572.231,20	930.836,72	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	542.425,12	666.928,48	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.265.439,59	2.365.348,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.672.272,23	4.851.491,31	D7	D6
3	Acconti	76.145,52	80.026,74	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	964.931,05	788.118,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	344.223,70	311.975,79		
c	imprese controllate	8.000,00	22.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	612.707,35	454.142,35		
5	Altri debiti	4.163.271,85	2.235.931,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	644.336,57	463.272,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	103.009,38	98.928,33		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	3.415.925,90	1.673.730,34		
	TOTALE DEBITI (D)	13.256.716,56	11.918.681,52		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	6.285,00	14.370,66	E	E
II	Risconti passivi	23.532.221,40	31.471.500,40	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.957.725,44	30.868.226,40		
a	da altre amministrazioni pubbliche	22.957.725,44	30.868.226,40		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	319.603,65	319.603,65		
3	Altri risconti passivi	254.892,31	283.670,35		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	23.538.506,40	31.485.871,06		
	TOTALE DEL PASSIVO	135.304.239,45	131.383.171,35		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.381.054,79	3.120.667,94		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	2.011.697,64	2.150.094,65		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	275.331,83	78.193,04		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	7.668.084,26	5.348.955,63		

COMUNE DI POGGIBONSI

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	15.094.670,02	14.748.855,66		
2	Proventi da fondi perequativi	2.850.974,21	2.800.943,81		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.091.031,86	1.849.958,53		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.252.290,53	1.207.779,11		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	642.179,42		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.838.741,33	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.137.123,54	8.358.504,98	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	707.357,99	806.637,67		
b	Ricavi della vendita di beni	2.630.689,97	2.830.208,15		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.799.075,58	4.721.659,16		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	143.782,97	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.775.814,81	5.647.469,31	A5	A5 a e b
	<b>Totale componenti positivi della gestione (A)</b>	<b>36.949.614,44</b>	<b>33.549.515,26</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.532.185,35	2.812.781,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.507.397,37	15.875.475,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	283.823,26	313.522,94	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.475.328,62	2.290.267,55		
a	Trasferimenti correnti	2.467.328,62	2.250.219,55		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	8.000,00	40.048,00		
13	Personale	9.815.544,38	9.353.443,21	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.766.426,91	3.583.027,77	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	130.299,15	122.690,31	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.284.687,89	2.297.901,74	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.351.439,87	1.162.435,72	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.468,78	133.481,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	11.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.241,53	128.758,41	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	853.678,67	809.388,75	B14	B14
	<b>Totale componenti negativi della gestione (B)</b>	<b>34.236.157,31</b>	<b>35.311.146,16</b>		
	<b>DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>2.713.457,13</b>	<b>-1.761.630,90</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	198.468,58	208.099,76	C15	C15
a	da società controllate	8.000,00	8.000,00		
b	da società partecipate	190.468,58	200.099,76		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3.473,35	5.740,86	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>201.941,93</b>	<b>213.840,62</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	195.040,20	215.219,55	C17	C17
a	Interessi passivi	126.969,90	134.494,36		
b	Altri oneri finanziari	68.070,30	80.725,19		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>195.040,20</b>	<b>215.219,55</b>		
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>6.901,73</b>	<b>-1.378,93</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					

COMUNE DI POGGIBONSI

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	21,38	0,00	D19	D19
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-21,38	0,00		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	201.218,57	294.667,89		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	47.840,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	110.865,23	0,00		
	Totale proventi straordinari	359.923,80	294.667,89		
25	<b>Oneri straordinari</b>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	377.402,78	3.548.842,32		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	148.677,88	267.646,64		E21d
	Totale oneri straordinari	526.080,66	3.816.488,96		
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	-166.156,86	-3.521.821,07		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>2.554.180,62</b>	<b>-5.284.830,90</b>		
26	Imposte	433.591,76	418.412,03	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>2.120.588,86</b>	<b>-5.703.242,93</b>		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		