

COMUNE DI OLLASTRA

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	0,00	53.325,13	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	0,00	53.325,13		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	3.875.958,01	3.954.318,85		
1.1 Terreni	815.536,94	825.089,31		
1.2 Fabbricati	19.556,79	20.149,40		
1.3 Infrastrutture	2.745.665,94	3.001.678,58		
1.9 Altri beni demaniali	295.198,34	107.401,56		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.965.209,39	3.470.208,85		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.265.429,41</i>	<i>1.569.790,62</i>		
2.1 Terreni	602.150,79	602.150,79	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.111.084,47	2.646.773,02		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.251.339,34</i>	<i>1.569.790,62</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	108.037,07	73.433,11	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	39.622,88	42.675,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	16.470,00	16.470,01		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.392,21	14.304,48		
2.7 Mobili e arredi	61.913,01	72.150,31		
2.8 Infrastrutture	14.090,07	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>14.090,07</i>	<i>0,00</i>		
2.99 Altri beni materiali	1.448,89	2.252,13		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.857,74	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	6.859.025,14	7.424.527,70		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.859.025,14	7.477.852,83		
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	93.155,29	472.348,09		

COMUNE DI OLLASTRA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	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	93.155,29	74.336,08		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	398.012,01		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	97.879,92	217.172,88		
a verso amministrazioni pubbliche	97.879,92	217.172,88		
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	26.120,17	22.437,62	CII1	CII1
4 Altri Crediti	13.861,33	34.230,70	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	13.861,33	34.230,70		
Totale crediti	231.016,71	746.189,29		
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	1.856.039,11	1.175.825,49		
a Istituto tesoriere	1.856.039,11	1.175.825,49		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	1.856.039,11	1.175.825,49		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.087.055,82	1.922.014,78		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	39.493,39	39.493,39	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.493,39	39.493,39		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.985.574,35	9.439.361,00		

(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 OLLASTRA
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	5.899.568,91	6.716.831,04	AI	AI
II Riserve	50.257,00	48.731,00		
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	50.257,00	48.731,00		
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	76.775,92	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.026.601,83	6.765.562,04		
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	53.934,11	47.003,51	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	53.934,11	47.003,51		
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	114.014,85	134.181,85		
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	114.014,85	134.181,85	D5	
2 Debiti verso fornitori	136.866,20	149.445,10	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	191.781,76	163.278,71		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	73.802,23	39.519,15		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	117.979,53	123.759,56		
5 Altri debiti	29.451,46	31.818,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	19.743,53	24.063,01		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	150,00	2.140,63		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	9.557,93	5.614,81		
TOTALE DEBITI (D)	472.114,27	478.724,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	2.432.924,14	2.148.071,34	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.432.924,14	2.148.071,34		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.432.924,14	2.148.071,34		
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)	2.432.924,14	2.148.071,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.985.574,35	9.439.361,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	448.757,20	305.170,13		
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 OLLASTRA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</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	448.757,20	305.170,13		

(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)

OLLASTRA li, 31.12.2018

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile
sig. Cianciotto Giovannino

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente