1 - PROSPETTO DI RACCORDO D.LGS. 267/2000 - D.LGS. 118/2011
(SCRITTURE CONTABILI DI APERTURA)

ALL. B) D.S.N. L. 2021/2018

Comune di Pila

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I Immobilizzazioni immateriali	
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.339,84
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
		5 Avviamento	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati	9.109,55	9 Altre	9.109,55
Totale Immobilizzazioni immateriali	9.109,55	Totale Immobilizzazioni immateriali	10.449,39
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		immobilizzazioni materiali	
		II 1 Beni demaniali	916.495,38
		1.1 Terreni	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00
		1.3 Infrastrutture	916.495,38
1) Beni demaniali	1.000.756,39	1.9 Altri beni demaniali	0,00
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	485.720,29
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	2.1 Terreni	325.253,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)	315.050,31	2.2 Fabbricati	67.571,49
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	65.011,32	2.3 Impianti e macchinari	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	12.762,20	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.930,62
6) Macchinari, attrezzature impianti	2.930,62	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.903,75
		2.5 Mezzi di trasporto	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	3.813,99	2.7 Mobili e arredi	2.801,10
8) Automezzi e motomezzi	0,00	2.8 Infrastrutture	40.513,62
9) Mobili e macchine d'ufficio	3.230,68	2.99 Altri beni materiali	43.746,49
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	Totale Immobilizzazioni materiali	1.402.215,67
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	IV Immobilizzazioni Finanziarie	
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	1 Partecipazioni in:	67.000,00
Totale Immobilizzazioni materiali	1.403.555,51	a) imprese controllate	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		b) imprese collegate	0,00
1) Partecipazioni in:	67.000,00	c) altre imprese	67.000,00
a) imprese controllate	0,00	2 Crediti verso:	0,00
b) imprese collegate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00
c) altre imprese	67.000,00	b) imprese controllate	0,00
2) Crediti verso:	0,00	c) imprese partecipate	0,00
a) imprese controllate	0,00	d) altri soggetti	0,00
b) imprese collegate	0,00	3 Altri titoli	0,00
c) altre imprese	0,00		
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00		
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00		
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00		

Totale Immobilizzazioni finanziarie		67.000,00	Totale Immobilizzazioni finanziarie		67.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.479.665,06	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.479.665,06
B) ATTIVO CIRCOLANTE			C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE			I) Rimanenze		
		0,00			0,00
	<i>Totale rimanenze</i>	0,00		<i>Totale rimanenze</i>	0,00
II) CREDITI			II) Crediti		
1) Verso contribuenti		19.027,82	1 Crediti di natura tributaria		19.027,82
2) Verso enti del settore pubblico allargato		3.915,52	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00
a) Stato - correnti		1.167,35	b) altri crediti da tributi		19.027,82
- capitale		0,00	c) Crediti da Fondi perequativi		0,00
b) Regione - correnti		2.748,17	2 Crediti per trasferimenti e contributi		3.915,52
- capitale		0,00	a) verso amministrazioni pubbliche		3.915,52
c) Altri - correnti		0,00	b) imprese controllate		0,00
- capitale		0,00	c) imprese partecipate		0,00
3) Verso debitori diversi		730,62	d) verso altri soggetti		0,00
a) verso utenti di servizi pubblici		118,02	3 Verso clienti ed utenti		480,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		0,00	4 Altri crediti		250,00
c) verso altri - correnti		0,00	a) verso l'erario		0,00
- capitale		0,00	b) per attività svolta c/terzi		0,00
d) da alienazioni patrimoniali		362,60	c) altri		250,00
e) per somme corrisposte a c/terzi		250,00			
4) Crediti per IVA		0,00			
5) Per depositi		0,00			
a) banche		0,00			
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00			
	<i>Totale crediti</i>	23.673,96		<i>Totale crediti</i>	23.673,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Titoli		0,00	1 Partecipazioni		0,00
	<i>Totale att. ffin. che non costituiscono immobilizzi</i>	0,00	2 Altri titoli		0,00
				<i>Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi</i>	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			IV) Disponibilità liquide		
1) Fondo di cassa		510.874,83	1 Conto di Tesoreria		510.874,83
			a) Istituto Tesoriere		510.874,83
			b) presso Banca d'Italia		0,00
2) Depositi bancari		0,00	2 Altri depositi bancari e postali		0,00
			3 Denaro e valori in cassa		0,00
			4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente		0,00
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	510.874,83		<i>Totale disponibilità liquide</i>	510.874,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	534.548,79		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	534.548,79
C) RATEI E RISCONTI			D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei Attivi		0,00	1) Ratei Attivi		0,00
2) Risconti attivi		0,00	2) Risconti attivi		0,00
	<i>Totale ratei e risconti</i>	0,00		<i>Totale ratei e risconti</i>	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	2.014.213,85		TOTALE DELL'ATTIVO	2.014.213,85

Comune di Pila

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO	
I) Netto patrimoniale	1.293.251,03	I Fondo di dotazione	311.744,30
II) Netto da beni demaniali	0,00	II Riserve	1.032.470,29
Totale patrimonio netto	1.293.251,03	a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	0,00
B) CONFERIMENTI (II)		b) da capitale	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	50.963,56	c) da permessi di costruire	50.963,56
Totale conferimenti (II)	50.963,56	d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	981.506,73
		e) altre riserve indisponibili	0,00
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	1.344.214,59	III Risultato economico dell'esercizio	0,00
		Totale patrimonio netto	1.344.214,59
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00
		2 Per imposte	0,00
		3 Altri	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
		Totale T.F.R.	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI	
I) Debiti di finanziamento	178.516,08	1 Debiti da finanziamento	178.516,08
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00
2) per mutui e prestiti	178.516,08	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	178.516,08
II) Debiti di funzionamento	32.968,83	2 Debiti verso fornitori	4.532,69
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	11.092,35
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.152,20	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	8.506,85
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, Istit.)	0,00	e) altri soggetti	2.585,50
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	19.495,99
		a) tributari	2.233,43
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	133,75
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00
		d) altri	17.128,81
Totale debiti	213.637,11	Totale debiti	213.637,11
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
I) Ratei passivi	0,00	I Ratei passivi	0,00
II) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	456.362,15	II Risconti passivi	456.362,15
		1) Contributo agli investimenti	456.362,15
		a) da altre amministrazioni pubbliche	456.362,15
		b) da altri soggetti	0,00
II) Risconti passivi	0,00	2 Concessioni pluriennali	0,00
		3 Altri risconti passivi	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	456.362,15	Totale ratei e risconti	456.362,15
TOTALE DEL PASSIVO	2.014.213,85	TOTALE DEL PASSIVO	2.014.213,85