

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)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00	0,00	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>			
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.339,84	0,00	1.339,84
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
		5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati	9.109,55	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
		9 Altre	9.109,55	0,00	9.109,55
Totale Immobilizzazioni immateriali	9.109,55	Totale Immobilizzazioni immateriali	10.449,39	0,00	10.449,39
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<u>II Immobilizzazioni materiali</u>			
		1.1 Beni demaniali	916.495,38	0,00	916.495,38
		1.1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
		1.1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
		1.1.3 Infrastrutture	916.495,38	0,00	916.495,38
1) Beni demaniali	1.000.756,39	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
		2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00		
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	485.720,29	-1,25	485.719,04
3) Terreni (patrimonio disponibile)	315.050,31	2.1 Terreni	325.253,22	-1,25	325.251,97
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	65.011,32	2.2 Fabbricati	67.571,49	0,00	67.571,49
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	12.762,20	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature impianti	2.930,62	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.930,62	0,00	2.930,62
		2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.903,75	0,00	2.903,75
7) Attrezzature e sistemi informatici	3.813,99	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	2.7 Mobili e arredi	2.801,10	0,00	2.801,10
9) Mobili e macchine d'ufficio	3.230,68	2.8 Infrastrutture	40.513,62	0,00	40.513,62
		2.99 Altri beni materiali	43.746,49	0,00	43.746,49
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	Totale Immobilizzazioni materiali	1.402.215,67	-1,25	1.402.214,42
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	IV <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	1 Partecipazioni in:	67.000,00	-24.590,71	42.409,29
Totale Immobilizzazioni materiali	1.403.555,51	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
		b) imprese collegate	0,00	42.409,29	42.409,29
		c) altre imprese	67.000,00	-67.000,00	0,00
		2 Crediti verso:	0,00	0,00	0,00
		a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
		b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00
		c) altre imprese	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	67.000,00	Totale Immobilizzazioni finanziarie	67.000,00	-24.590,71	42.409,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.479.665,06	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.479.665,06	-24.591,96	1.455.073,10
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE	0,00	<u>I Rimanenze</u>	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI		<u>II Crediti</u>			
1) Verso contribuenti	19.027,82	1 Crediti di natura tributaria	19.027,82	-1.359,33	17.668,49
2) Verso enti del settore pubblico allargato	3.915,52	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	1.167,35	b) altri crediti da tributi	19.027,82	-1.359,33	17.668,49
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	2.748,17	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.915,52	0,00	3.915,52
- capitale	0,00	a) verso amministrazioni pubbliche	3.915,52	0,00	3.915,52
c) Altri - correnti	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	730,62	d) verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	118,02	3 Verso clienti ed utenti	480,62	0,00	480,62
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00				
c) verso altri - correnti	0,00				
- capitale	0,00				
d) da alienazioni patrimoniali	362,60				

e) per somme corrisposte a c/terzi	250,00	4 Altri crediti	250,00	0,00	250,00
4) Crediti per IVA	0,00	a) verso l'erario	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi	0,00	b) per attività svolta c/terzi	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	c) altri	250,00	0,00	250,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00				
Totale crediti	23.673,96	Totale crediti	23.673,96	-1.359,33	22.314,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV Disponibilità liquide			
1) Fondo di cassa	510.874,83	1 Conto di Tesoreria	510.874,83	0,00	510.874,83
		a) Istituto Tesoriere	510.874,83	0,00	510.874,83
		b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
		3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	510.874,83	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	534.548,79	Totale disponibilità liquide	510.874,83	0,00	510.874,83
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	534.548,79	-1.359,33	533.189,46
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risonci	0,00	Totale ratei e risonci	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	2.014.213,85	TOTALE DELL'ATTIVO	2.014.213,85	-25.951,29	1.988.262,56

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)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO			
I) Netto patrimoniale	1.293.251,03	Fondo di dotazione	311.744,30	-211.744,30	100.000,00
II) Netto da beni demaniali	0,00				
Totale patrimonio netto	1.293.251,03	II Riserve	1.032.470,29	73.277,54	1.105.747,83
B) CONFERIMENTI (II)		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	50.963,56	b) da capitale	0,00	73.277,54	73.277,54
Totale conferimenti (II)	50.963,56	c) da permessi di costruire	50.963,56	0,00	50.963,56
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	981.506,73	0,00	981.506,73
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	1.344.214,59	e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
		III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto	1.344.214,59	-138.466,76	1.205.747,83
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00	0,00	0,00
		2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
		3 Altri	0,00	0,00	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
		Totale T.F.R.	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI			
I) Debiti di finanziamento	178.516,08	1 Debiti da finanziamento	178.516,08	0,00	178.516,08
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	178.516,08	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	178.516,08	0,00	178.516,08
II) Debiti di funzionamento	32.968,83	2 Debiti verso fornitori	4.532,69	92.515,47	97.048,16
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	11.092,35	20.000,00	31.092,35
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.152,20	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	8.506,85	20.000,00	28.506,85
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, Istit.)	0,00	e) altri soggetti	2.585,50	0,00	2.585,50
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	19.495,99	0,00	19.495,99
		a) tributari	2.233,43	0,00	2.233,43
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	133,75	0,00	133,75
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	213.637,11	d) altri	17.128,81	0,00	17.128,81
		Totale debiti	213.637,11	112.515,47	326.152,58
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	0,00	0,00
II) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	456.362,15	II Risconti passivi	456.362,15	0,00	456.362,15
III) Risconti passivi	0,00	1) Contributo agli investimenti	456.362,15	0,00	456.362,15
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	456.362,15	a) da altre amministrazioni pubbliche	456.362,15	0,00	456.362,15
		b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
		2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
		3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	2.014.213,85	Totale ratei e risconti	456.362,15	0,00	456.362,15
		TOTALE DEL PASSIVO	2.014.213,85	-25.951,29	1.988.262,56

SINTESI CONTI D'ORDINE

		CONTI D'ORDINE		
		1) Impegni su esercizi futuri	23.090,30	23.090,30
		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	0,00	0,00
		7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	23.090,30	23.090,30