

Comune di Soriso

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'ingegn	0,00	0,00	0,00
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.850,18	0,00	4.850,18
		5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	9 Altre	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0,00	Totale Immobilizzazioni Immateriali	4.850,18	0,00	4.850,18
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
		II 1 Beni demaniali	814.675,08	0,00	814.675,08
		1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
		1.3 Infrastrutture	727.867,91	0,00	727.867,91
1) Beni demaniali	1.059.347,84	1.9 Altri beni demaniali	86.807,17	0,00	86.807,17
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.657.276,89	113.543,38	1.770.820,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	2.1 Terreni	125.917,12	43.143,38	169.060,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)	16.431,18				
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.178.102,88	2.2 Fabbricati	1.267.472,45	70.400,00	1.337.872,45
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	198.855,51				
6) Macchinari, attrezzature impianti	5.686,35	2.3 Impianti e macchinari	1.550,31	0,00	1.550,31
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.933,14	0,00	2.933,14
7) Attrezzature e sistemi informatici	17.675,48	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.085,95	0,00	13.085,95
8) Automezzi e motomezzi	0,00	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	702,91	2.7 Mobili e arredi	370,26	0,00	370,26
		2.8 Infrastrutture	244.672,76	0,00	244.672,76
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00				
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00				
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	2.99 Altri beni materiali	1.274,90	0,00	1.274,90
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	2.476.802,15	Totale Immobilizzazioni materiali	2.471.951,97	113.543,38	2.585.495,35
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<u>IV Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1) Partecipazioni in:	477.917,11	1 Partecipazioni in:	477.917,11	-144.604,74	333.312,37
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00	333.312,37	333.312,37
c) altre imprese	477.917,11	c) altri soggetti	477.917,11	-477.917,11	0,00
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00				
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	d) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	477.917,11	Totale Immobilizzazioni finanziarie	477.917,11	-144.604,74	333.312,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.954.719,26	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.954.719,26	-31.061,36	2.923.657,90
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	145.323,91	1 Crediti di natura tributaria	146.638,48	-56.951,73	89.686,75
2) Verso enti del settore pubblico allargato	7.434,59	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	3.333,96	b) altri crediti da tributi	138.162,39	-56.951,73	81.210,66
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	8.476,09	0,00	8.476,09
b) Regione - correnti	1.400,63				
- capitale	0,00	2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.497,22	0,00	7.497,22
c) Altri - correnti	2.700,00	a) verso amministrazioni pubbliche	7.497,22	0,00	7.497,22
- capitale	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	17.730,50	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	13.096,53	d) verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00

b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00				
c) verso altri - correnti	1.068,57	3 Verso clienti ed utenti	13.936,20	-5.366,45	8.569,75
- capitale	958,28				
d) da alienazioni patrimoniali	0,00				
e) per somme corrisposte a c/terzi	2.607,12	4 Altri crediti	2.417,10	0,00	2.417,10
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	2.417,10	0,00	2.417,10
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00				
Totale crediti	170.489,00	Totale crediti	170.489,00	-62.318,18	108.170,82
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	180.957,89	1 Conto di Tesoreria	180.957,89	0,00	180.957,89
		a) Istituto Tesoriere	180.957,89	0,00	180.957,89
		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	180.957,89	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	351.446,89	Totale disponibilità liquide	180.957,89	0,00	180.957,89
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	351.446,89	-62.318,18	289.128,71
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 risconti	0,00	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	3.306.166,15	TOTALE DELL'ATTIVO	3.306.166,15	-93.379,54	3.212.786,61

Comune di Soriso

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	1.616.978,71	I Fondo di dotazione	332.205,32	-102.883,50	229.321,82
II) Netto da beni demaniali	1.034.601,48				
Totale patrimonio netto	2.651.580,19	II Riserve	2.448.808,19	0,00	2.448.808,19
B) CONFERIMENTI (II)		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	81.924,15	0,00	81.924,15
II) Conferimenti da concessioni di edificare	129.433,32	b) da capitale	0,00	0,00	0,00
Totale conferimenti (II)	129.433,32	c) da permessi di costruire	129.433,32	0,00	129.433,32
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.237.450,72	0,00	2.237.450,72
		e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	2.781.013,51	III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto	2.781.013,51	-102.883,50	2.678.130,01
		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			
		Totale T.F.R.	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI			
I) Debiti di finanziamento	134.571,97	1 Debiti da finanziamento	134.571,97	0,00	134.571,97
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	134.571,97	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	134.571,97	0,00	134.571,97
II) Debiti di funzionamento	61.002,23	2 Debiti verso fornitori	35.997,47	8.161,96	44.159,43
III) Debiti per IVA	914,76	3 Acconti	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	4.349,94	0,00	4.349,94
V) Debiti per somme anticipate da terzi	13.580,53	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	3.602,64	0,00	3.602,64
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	747,30	0,00	747,30
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	35.150,11	1.342,00	36.492,11
		a) tributari	4.142,21	0,00	4.142,21
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.691,88	0,00	1.691,88
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	210.069,49	d) altri	29.316,02	1.342,00	30.658,02
		Totale debiti	210.069,49	9.503,96	219.573,45
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 Risconti passivi	315.083,15	0,00	315.083,15
II) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	315.083,15	1) Contributo agli investimenti	315.083,15	0,00	315.083,15
		a) da altre amministrazioni pubbliche	315.083,15	0,00	315.083,15
		b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
		2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	315.083,15	Totale ratei e risconti	315.083,15	0,00	315.083,15
TOTALE DEL PASSIVO	3.306.166,15	TOTALE DEL PASSIVO	3.306.166,15	-93.379,54	3.212.786,61

SINTESI CONTI D'ORDINE

		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri		6.344,00	6.344,00
		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			6.344,00