

Comune di Balzola

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	
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I Immobilizzazioni immateriali	
		1 Costi di impianto e di ampliamento	
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
		5 Avviamento	
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	
1) Costi pluriennali capitalizzati	3.221,81	9 Altre	3.221,81
Totale Immobilizzazioni Immateriali	3.221,81	Totale Immobilizzazioni Immateriali	3.221,81
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Immobilizzazioni materiali	
		II 1 Beni demaniali	2.018.768,29
		1.1 Terreni	
		1.2 Fabbricati	206.957,94
		1.3 Infrastrutture	1.770.853,93
1) Beni demaniali	2.018.768,24	1.9 Altri beni demaniali	40.956,42
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.391.572,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.1 Terreni	42.290,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)	42.290,97		
		2.2 Fabbricati	1.308.897,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.308.897,02		
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.3 Impianti e macchinari	0,00
6) Macchinari, attrezzature impianti	8.105,93	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.003,27
		2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.170,75
7) Attrezzature e sistemi informatici	3.876,98	2.5 Mezzi di trasporto	24.000,02
8) Automezzi e motomezzi	24.000,02	2.7 Mobili e arredi	1.443,98
9) Mobili e macchine d'ufficio	3.946,65	2.8 Infrastrutture	
		2.99 Altri beni materiali	4.766,92
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	455,36	2.9 Diritti reali di godimento	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	Totale Immobilizzazioni materiali	3.410.341,20
13) Immobilizzazioni in corso	1.720,62		
Totale Immobilizzazioni materiali	3.412.061,79	IV Immobilizzazioni Finanziarie	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1 Partecipazioni in:	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	a) imprese controllate	
a) imprese controllate	0,00	b) imprese collegate	
b) imprese collegate	0,00	c) altri soggetti	0,00
c) altre imprese	0,00		
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	

4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00		
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	d) altri soggetti	
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)		3 Altri titoli	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.415.283,60	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.413.563,01
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	0,00	I Rimanenze	0,00
Totale rimanenze	0,00	Totale rimanenze	0,00
II) CREDITI		II Crediti	
1) Verso contribuenti	25.958,07	1 Crediti di natura tributaria	20.741,32
2) Verso enti del settore pubblico allargato	18.585,71	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
a) Stato - correnti	5.545,71	b) altri crediti da tributi	20.741,32
- capitale	12.400,00	c) Crediti da Fondi perequativi	0,00
b) Regione - correnti			
- capitale	0,00	2 Crediti per trasferimenti e contributi	18.585,71
c) Altri - correnti	640,00	a) verso amministrazioni pubbliche	17.945,71
- capitale		b) imprese controllate	0,00
3) Verso debitori diversi	35.125,22	c) imprese partecipate	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	206,04	d) verso altri soggetti	640,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	77,00		
c) verso altri - correnti	33.754,39	3 Verso clienti ed utenti	283,04
- capitale	0,00		
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	4 Altri crediti	34.849,33
e) per somme corrisposte a c/terzi	1.087,79	a) verso l'erario	
4) Crediti per IVA		b) per attività svolta c/terzi	0,00
5) Per depositi	0,00	c) altri	34.849,33
a) banche	0,00		
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	Totale crediti	74.459,40
Totale crediti	79.669,00		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00
Totale att.fFin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	2 Altri titoli	0,00
		Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV Disponibilità liquide	
1) Fondo di cassa	975.867,10	1 Conto di Tesoreria	975.867,10
		a) Istituto Tesoriere	0,00
		b) presso Banca d'Italia	975.867,10
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00
		3 Denaro e valori in cassa	0,00
Totale disponibilità liquide	975.867,10	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.055.536,10	Totale disponibilità liquide	975.867,10
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.050.326,50
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00
2) Risconti attivi	6.274,50	2) Risconti attivi	6.274,50
Totale ratei e risconti	6.274,50	Totale ratei e risconti	6.274,50
TOTALE DELL'ATTIVO	4.477.094,20	TOTALE DELL'ATTIVO	4.470.164,01

Comune di Balzola

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	1.479.550,12	I Fondo di dotazione	404.931,72
II) Netto da beni demaniali	723.692,65		
Totale patrimonio netto	2.203.242,77		
B) CONFERIMENTI (II)		II Riserve	
		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	250.531,37	b) da capitale	
Totale conferimenti (II)	250.531,37	c) da permessi di costruire	
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	2.018.768,29
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	2.453.774,14	III Risultato economico dell'esercizio	
		Totale patrimonio netto	2.423.700,01
		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	609.706,09	1 Debiti da finanziamento	609.706,09
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00
2) per mutui e prestiti	609.706,09	b) v/altra 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	609.706,09
II) Debiti di funzionamento	109.265,62	2 Debiti verso fornitori	73.995,38
III) Debiti per IVA	39,00	3 Acconti	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	46.418,04
V) Debiti per somme anticipate da terzi	17,03	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	42.802,04
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	3.616,00
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	12.052,17
		a) tributari	73,88
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00
		d) altri	11.978,29
Totale debiti	719.027,74	Totale debiti	742.171,68
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 Risconti passivi	1.304.292,32
		1) Contributo agli investimenti	1.304.292,32
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.304.292,32	a) da altre amministrazioni pubbliche	1.304.292,32
		b) da altri soggetti	0,00
II) Risconti passivi		2 Concessioni pluriennali	0,00
		3 Altri risconti passivi	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	1.304.292,32	Totale ratei e risconti	1.304.292,32
TOTALE DEL PASSIVO	4.477.094,20	TOTALE DEL PASSIVO	4.470.164,01

SINTESI CONTI D'ORDINE

		CONTI D'ORDINE	
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00
		2) Beni di terzi in uso	0,00
		3) Beni dati in uso a terzi	0,00
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
		5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00
		6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
		7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	