

Comune di Bricherasio

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		I Immobilizzazioni immateriali			
		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	5.882,02	0,00	5.882,02
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
		5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	524,60	0,00	524,60
1) Costi pluriennali capitalizzati	46.596,52	9 Altre	45.892,84	0,00	45.892,84
		Totale Immobilizzazioni immateriali	52.299,46	0,00	52.299,46
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		II Immobilizzazioni materiali			
		II 1 Beni demaniali	6.083.554,49	-25.857,34	6.057.697,15
		1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
		1.2 Fabbricati	310.538,15	0,00	310.538,15
1) Beni demaniali	6.083.554,54	1.3 Infrastrutture	5.469.694,66	-9.416,20	5.460.278,46
		1.9 Altri beni demaniali	303.321,68	-16.441,14	286.880,54
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.676.116,92	281.520,67	5.957.637,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	44.800,71	2.1 Terreni	833.359,93	82.843,90	916.203,83
3) Terreni (patrimonio disponibile)	35.045,36				
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	5.062.473,29	2.2 Fabbricati	4.724.481,97	198.676,77	4.923.158,74
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	415.522,51				
6) Macchinari, attrezzature impianti	87.816,02	2.3 Impianti e macchinari	29.963,01	0,00	29.963,01
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	48.140,21	0,00	48.140,21
7) Attrezzature e sistemi informatici	21.879,43	2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.560,37	0,00	25.560,37
8) Automezzi e motomezzi	0,00	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	14.282,49	2.7 Mobili e arredi	14.529,43	0,00	14.529,43
		2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	2.99 Altri beni materiali	82,00	0,00	82,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00				
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	Totale Immobilizzazioni materiali	11.759.671,41	255.663,33	12.015.334,74
		Totale Immobilizzazioni materiali	11.765.374,35		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		IV Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in:	258,20	1 Partecipazioni in:	258,20	2.547.577,41	2.547.835,61
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00	2.547.835,61	2.547.835,61
c) altre imprese	258,20	c) altri soggetti	258,20	-258,20	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	d) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00				
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		Totale Immobilizzazioni finanziarie	258,20	2.547.577,41	2.547.835,61
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.812.229,07	2.803.240,74	14.615.469,81
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE	0,00	I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
		Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI		II Crediti			
1) Verso contribuenti	480.497,82	1 Crediti di natura tributaria	480.497,82	-61.233,87	419.263,95
2) Verso enti del settore pubblico allargato	332.832,90	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
a) Stato	906,98	b) altri crediti da tributi	439.768,04	-61.233,87	378.534,17
- correnti	906,98	c) Crediti da Fondi perequativi	40.729,78	0,00	40.729,78
- capitale	43.168,30				
b) Regione	16.842,14	2 Crediti per trasferimenti e contributi	332.832,90	0,00	332.832,90
- correnti	16.842,14	a) verso amministrazioni pubbliche	332.832,90	0,00	332.832,90
- capitale	33.414,78	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c) Altri	5.022,38	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
- correnti	5.022,38				
- capitale	233.478,32				
3) Verso debitori diversi	165.860,46				

a) verso utenti di servizi pubblici	37.152,05	d) verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.340,69				
c) verso altri - correnti	113.139,87	3 Verso clienti ed utenti	62.611,97	-14.239,42	48.372,55
- capitale	0,00				
d) da alienazioni patrimoniali	0,00				
e) per somme corrisposte a c/terzi	11.227,85	4 Altri crediti	149.582,11	-15.549,60	134.032,51
4) Crediti per IVA	0,00	a) verso l'erario	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi	46.333,62	b) per attività svolta c)terzi	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	c) altri	149.582,11	-15.549,60	134.032,51
b) Cassa Depositi e Prestiti	46.333,62				
Totale crediti	1.025.524,80	Totale crediti	1.025.524,80	-91.022,89	934.501,91
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	379.934,71	1 Conto di Tesoreria	379.934,71	0,00	379.934,71
		a) Istituto Tesoriere	379.934,71	0,00	379.934,71
		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	379.934,71	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.405.459,51	Totale disponibilità liquide	379.934,71	0,00	379.934,71
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.405.459,51	-91.022,89	1.314.436,62
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	4.374,37	2) Risconti attivi	4.374,37	0,00	4.374,37
Totale ratei e risconti	4.374,37	Totale ratei e risconti	4.374,37	0,00	4.374,37
TOTALE DELL'ATTIVO	13.222.062,95	TOTALE DELL'ATTIVO	13.222.062,95	2.712.217,85	15.934.280,80

Comune di Bricherasio

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			
f) Netto patrimoniale	4.069.315,06	I Fondo di dotazione	-3.949.008,85	4.300.000,00	350.991,15
II) Netto da beni demaniali	2.926.898,87				
Totale patrimonio netto	6.996.213,93	II Riserve	12.983.643,32	87.516,49	13.071.159,81
B) CONFERIMENTI (II)		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	319.723,77	0,00	319.723,77
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.038.420,54	b) da capitale	0,00	2.203.731,54	2.203.731,54
Totale conferimenti (II)	2.038.420,54	c) da permessi di costruire	2.038.420,54	-2.038.420,54	0,00
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.625.499,01	-77.794,51	10.547.704,50
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	9.034.634,47	e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
		III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto	9.034.634,47	4.387.516,49	13.422.150,96
		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	1.946.358,69	1 Debiti da finanziamento	1.946.361,42	0,00	1.946.361,42
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	1.946.358,69	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	2,73	0,00	2,73
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	1.946.358,69	0,00	1.946.358,69
II) Debiti di funzionamento	347.387,66	2 Debiti verso fornitori	252.151,82	146.009,04	398.160,86
III) Debiti per IVA	1.475,00	3 Accounti	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	54.479,78	3.000,00	57.479,78
V) Debiti per somme anticipate da terzi	27.710,43	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	43.563,13	0,00	43.563,13
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	10.916,65	3.000,00	13.916,65
VII) Altri debiti	36.997,91	5 Altri debiti	106.936,67	1.500,00	108.436,67
		a) tributari	3.760,10	0,00	3.760,10
Totale debiti	2.359.929,69	b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	604,41	0,00	604,41
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
		d) altri	102.572,16	1.500,00	104.072,16
		Totale debiti	2.359.929,69	150.509,04	2.510.438,73
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi	1.691,11	I Ratei passivi	1.691,11	0,00	1.691,11
		II Risconti passivi	1.825.807,68	-1.825.807,68	0,00
II) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.825.807,68	1) Contributo agli investimenti	1.825.807,68	-1.825.807,68	0,00
		a) da altre amministrazioni pubbliche	1.825.807,68	-1.825.807,68	0,00
		b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
III) Risconti passivi	0,00	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	1.827.498,79	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	13.222.062,95	Totale ratei e risconti	1.827.498,79	-1.825.807,68	1.691,11
		TOTALE DEL PASSIVO	13.222.062,95	2.712.217,85	15.934.280,80

SINTESI CONTI D'ORDINE

		CONTI D'ORDINE		
		1) Impegni su esercizi futuri	207.258,57	207.258,57
		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	207.258,57	207.258,57