

# Comune di Loreglia

## SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2018)

| SCHEMA D.P.R. 194/96                                |                     | SCHEMA D.LGS. 118/2011                                                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modello 20 - Conto del Patrimonio                   | Importo             | Allegato 10 - Stato Patrimoniale                                                                              | 01/01/2018<br>(riclassificato) |
|                                                     |                     | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 0,00                           |
|                                                     |                     | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI</b>                                                                         | <b>0,00</b>                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                          |                     | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                    |                                |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>              |                     | <b>I Immobilizzazioni immateriali</b>                                                                         |                                |
|                                                     |                     | 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                                                     | 0,00                           |
|                                                     |                     | 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                  | 0,00                | 9 Altre                                                                                                       | 0,00                           |
| <b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>          | <b>0,00</b>         | <b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>               |                     | <b>immobilizzazioni materiali</b>                                                                             |                                |
|                                                     |                     | II 1 Beni demaniali                                                                                           | 1.892.137,18                   |
|                                                     |                     | 1.1 Terreni                                                                                                   | 0,00                           |
|                                                     |                     | 1.2 Fabbricati                                                                                                | 182.094,70                     |
|                                                     |                     | 1.3 Infrastrutture                                                                                            | 1.476.800,98                   |
| 1) Beni demaniali                                   | 1.906.160,16        | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                      | 233.241,50                     |
|                                                     |                     | III 2 Altre immobilizzazioni materiali                                                                        | 366.920,37                     |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)               | 465,94              | 2.1 Terreni                                                                                                   | 805,34                         |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                 | 339,40              |                                                                                                               |                                |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)            | 186.779,89          | 2.2 Fabbricati                                                                                                | 346.540,61                     |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)              | 159.760,72          |                                                                                                               |                                |
| 6) Macchinari, attrezzature impianti                | 5.051,44            | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                     | 14.022,98                      |
|                                                     |                     | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                    | 270,00                         |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici               | 0,00                | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                           | 4.739,09                       |
| 8) Automezzi e motomezzi                            | 0,00                | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                        | 0,00                           |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio                      | 500,00              | 2.7 Mobili e arredi                                                                                           | 500,00                         |
|                                                     |                     | 2.8 Infrastrutture                                                                                            | 0,00                           |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | 0,00                |                                                                                                               |                                |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)   | 0,00                | 2.99 Altri beni materiali                                                                                     | 42,35                          |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                  | 0,00                |                                                                                                               |                                |
| 13) Immobilizzazioni in corso                       | 0,00                | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                        | 0,00                           |
| <b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>            | <b>2.259.057,55</b> | <b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>                                                                      | <b>2.259.057,55</b>            |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>            |                     | <b>IV Immobilizzazioni Finanziarie</b>                                                                        |                                |
| 1) Partecipazioni in:                               | 0,00                | 1 Partecipazioni in:                                                                                          | 0,00                           |
| a) imprese controllate                              | 0,00                | a) imprese controllate                                                                                        | 0,00                           |
| b) imprese collegate                                | 0,00                | b) imprese partecipate                                                                                        | 0,00                           |
| c) altre imprese                                    | 0,00                | c) altri soggetti                                                                                             | 0,00                           |
| 2) Crediti verso:                                   | 0,00                | 2 Crediti verso:                                                                                              | 0,00                           |
| a) imprese controllate                              | 0,00                | a) altre amministrazioni pubbliche                                                                            | 0,00                           |
| b) imprese collegate                                | 0,00                | b) imprese controllate                                                                                        | 0,00                           |
| c) altre imprese                                    | 0,00                | c) imprese partecipate                                                                                        | 0,00                           |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità                    | 0,00                |                                                                                                               |                                |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                  | 0,00                | d) altri soggetti                                                                                             | 0,00                           |

|                                                                     |                     |                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)                      | 0,00                | 3 Altri titoli                                                    | 0,00                |
| <b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>                        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                      | <b>2.259.057,55</b> | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                    | <b>2.259.057,55</b> |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                         |                     | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                     |
| <b>I) RIMANENZE</b>                                                 | 0,00                | <b>I Rimanenze</b>                                                | 0,00                |
| <b>Totale rimanenze</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>Totale rimanenze</b>                                           | <b>0,00</b>         |
| <b>II) CREDITI</b>                                                  |                     | <b>II Crediti</b>                                                 |                     |
| 1) Verso contribuenti                                               | 21.071,23           | 1 Crediti di natura tributaria                                    | 21.071,23           |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                        | 41.000,00           | a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     | 0,00                |
| a) Stato - correnti                                                 | 0,00                | b) altri crediti da tributi                                       | 21.071,23           |
| - capitale                                                          | 0,00                | c) Crediti da Fondi perequativi                                   | 0,00                |
| b) Regione - correnti                                               | 0,00                |                                                                   |                     |
| - capitale                                                          | 41.000,00           | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                          | 45.550,00           |
| c) Altri - correnti                                                 | 0,00                | a) verso amministrazioni pubbliche                                | 45.550,00           |
| - capitale                                                          | 0,00                | b) imprese controllate                                            | 0,00                |
| 3) Verso debitori diversi                                           | 5.517,06            | c) imprese partecipate                                            | 0,00                |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 | 0,00                | d) verso altri soggetti                                           | 0,00                |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                | 499,74              |                                                                   |                     |
| c) verso altri - correnti                                           | 467,32              | 3 Verso clienti ed utenti                                         | 499,74              |
| - capitale                                                          | 4.550,00            |                                                                   |                     |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      | 0,00                |                                                                   |                     |
| e) per somme corrisposte a c/terzi                                  | 0,00                | 4 Altri crediti                                                   | 467,32              |
| 4) Crediti per IVA                                                  | 0,00                | a) verso l'erario                                                 | 0,00                |
| 5) Per depositi                                                     | 0,00                | b) per attività svolta c)terzi                                    | 0,00                |
| a) banche                                                           | 0,00                | c) altri                                                          | 467,32              |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        | 0,00                |                                                                   |                     |
| <b>Totale crediti</b>                                               | <b>67.588,29</b>    | <b>Totale crediti</b>                                             | <b>67.588,29</b>    |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                     | <b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     |
| 1) Titoli                                                           | 0,00                | 1 Partecipazioni                                                  | 0,00                |
| <b>Totale att.fFin. che non costituiscono immobilizzi</b>           | <b>0,00</b>         | 2 Altri titoli                                                    | 0,00                |
|                                                                     |                     | <b>Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                   |                     | <b>IV Disponibilità liquide</b>                                   |                     |
| 1) Fondo di cassa                                                   | 18.171,23           | 1 Conto di Tesoreria                                              | 18.171,23           |
|                                                                     |                     | a) Istituto Tesoriere                                             | 18.171,23           |
|                                                                     |                     | 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                |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                                 | <b>18.171,23</b>    | 4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente              | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     | <b>85.759,52</b>    | <b>Totale disponibilità liquide</b>                               | <b>18.171,23</b>    |
|                                                                     |                     | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                   | <b>85.759,52</b>    |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                          |                     | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                        |                     |
| 1) Ratei Attivi                                                     | 0,00                | 1) Ratei Attivi                                                   | 0,00                |
| 2) Risconti attivi                                                  | 0,00                | 2) Risconti attivi                                                | 0,00                |
| <b>Totale ratei e risconti</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>Totale ratei e risconti</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>                                           | <b>2.344.817,07</b> | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>                                         | <b>2.344.817,07</b> |

# Comune di Loreglia

## SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2018)

| SCHEMA D.P.R. 194/96                               |                     | SCHEMA D.LGS. 118/2011                                                                             |                                |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modello 20 - Conto del Patrimonio                  | Importo             | Allegato 10 - Stato Patrimoniale                                                                   | 01/01/2018<br>(riclassificato) |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                     | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                         |                                |
| I) Netto patrimoniale                              | 1.932.829,01        | I Fondo di dotazione                                                                               | 153.739,28                     |
| II) Netto da beni demaniali                        | 0,00                |                                                                                                    |                                |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                     | <b>1.932.829,01</b> | II Riserve                                                                                         | 1.786.419,87                   |
| <b>B) CONFERIMENTI (II)</b>                        |                     | a) da risultato ec. Di esercizi precedenti                                                         | 0,00                           |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       | 7.330,14            | b) da capitale                                                                                     | 0,00                           |
| <b>Totale conferimenti (II)</b>                    | <b>7.330,14</b>     | c) da permessi di costruire                                                                        | 7.330,14                       |
|                                                    |                     | d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali<br>indisponibili e per i beni culturali | 1.779.089,73                   |
|                                                    |                     | e) altre riserve indisponibili                                                                     | 0,00                           |
| <b>Totale patrimonio netto + conferimenti (II)</b> | <b>1.940.159,15</b> | III Risultato economico dell'esercizio                                                             | 0,00                           |
|                                                    |                     | <b>Totale patrimonio netto</b>                                                                     | <b>1.940.159,15</b>            |
|                                                    |                     | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                |                                |
|                                                    |                     | 1 Per trattamento di quiscenza                                                                     | 0,00                           |
|                                                    |                     | 2 Per imposte                                                                                      | 0,00                           |
|                                                    |                     | 3 Altri                                                                                            | 0,00                           |
|                                                    |                     | <b>Totale fondi rischi ed oneri</b>                                                                | <b>0,00</b>                    |
|                                                    |                     | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                             | 0,00                           |
|                                                    |                     | <b>Totale T.F.R.</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                     | <b>D) DEBITI</b>                                                                                   |                                |
| I) Debiti di finanziamento                         | 330.126,19          | 1 Debiti da finanziamento                                                                          | 330.126,19                     |
| 1) per finanziamenti a breve termine               | 0,00                | a) prestiti obbligazionari                                                                         | 0,00                           |
| 2) per mutui e prestiti                            | 330.126,19          | 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                                                                        | 330.126,19                     |
| II) Debiti di funzionamento                        | 24.498,80           | 2 Debiti verso fornitori                                                                           | 12.533,76                      |
| III) Debiti per IVA                                | 0,00                | 3 Acconti                                                                                          | 0,00                           |
| IV) Debiti per anticipazione di cassa              | 0,00                | 4 Debiti per trasferimenti e contributi                                                            | 11.560,04                      |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi            | 2.105,39            | a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                                | 0,00                           |
| VI) Debiti verso:                                  | 0,00                | b) altre amministrazioni pubbliche                                                                 | 11.210,04                      |
| 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                                                                                  | 350,00                         |
| VII) Altri debiti                                  | 0,00                | 5 Altri debiti                                                                                     | 2.510,39                       |
|                                                    |                     | a) tributari                                                                                       | 405,00                         |
|                                                    |                     | b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                | 0,00                           |
|                                                    |                     | c) per attività svolta per c/terzi                                                                 | 0,00                           |
|                                                    |                     | d) altri                                                                                           | 2.105,39                       |
| <b>Totale debiti</b>                               | <b>356.730,38</b>   | <b>Totale debiti</b>                                                                               | <b>356.730,38</b>              |
| <b>B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI</b>   |                     | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                          |                                |
| I) Ratei passivi                                   | 0,00                | I Ratei passivi                                                                                    | 0,00                           |
|                                                    |                     | II Risconti passivi                                                                                | 47.927,54                      |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     | 47.927,54           | 1) Contributo agli investimenti                                                                    | 47.927,54                      |
|                                                    |                     | a) da altre amministrazioni pubbliche                                                              | 47.927,54                      |
|                                                    |                     | b) da altri soggetti                                                                               | 0,00                           |
| II) Risconti passivi                               | 0,00                | 2 Concessioni pluriennali                                                                          | 0,00                           |
| <b>Totale conferimenti (I) + ratei e risconti</b>  | <b>47.927,54</b>    | 3 Altri risconti passivi                                                                           | 0,00                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                          | <b>2.344.817,07</b> | <b>Totale ratei e risconti</b>                                                                     | <b>47.927,54</b>               |
|                                                    |                     | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                                                          | <b>2.344.817,07</b>            |

