

CAPO DI PONTE - STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
SCHEMA D.P.R. 194/1996		SCHEMA D. LGS. 118/2011				
Modello 20 – Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 – Stato Patrimoniale	1/01/2017 (riclassificato)	Variazioni positive	Variazioni negative	1/01/2017 (rivalutato)
		A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.095,67	I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.095,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.095,67
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 9.811.552,62	II) BENI DEMANIALI	€ 6.157.111,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.157.111,33
		III) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 3.654.441,29	€ 608.864,22	€ 227.468,90	€ 4.035.836,61
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 428.560,45	IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 428.560,45	€ 2.189.117,15	€ 25.207,61	€ 2.592.469,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 10.243.208,74	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 10.243.208,74	€ 2.797.981,37	€ 252.676,51	€ 12.788.513,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE		B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	€ 0,00	I) RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II) CREDITI	€ 1.041.645,56	II) CREDITI	€ 1.041.645,56	€ 0,00	€ 183.705,81	€ 857.939,75
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	€ 0,00	III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 807.185,96	IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 807.185,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 807.185,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.848.831,52	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.848.831,52	€ 0,00	€ 183.705,81	€ 1.665.125,71
C) RATEI E RISCONTI	€ 0,00	C) RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 12.092.040,26	TOTALE DELL'ATTIVO	€ 12.092.040,26	€ 2.797.981,37	€ 436.382,32	€ 14.453.639,31
D) OPERE DA REALIZZARE	€ 61.186,34					
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	€ 0,00					
F) BENI DI TERZI	€ 307.047,90					
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 368.234,24					
CAPO DI PONTE - STATO PATRIMONIALE PASSIVO						
SCHEMA D.P.R. 194/1996		SCHEMA D. LGS. 118/2011				
Modello 20 – Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 – Stato Patrimoniale	1/01/2017 (riclassificato)	Variazioni positive	Variazioni negative	1/01/2017 (rivalutato)
A) PATRIMONIO NETTO	€ 7.796.768,75	A) PATRIMONIO NETTO	€ 9.291.968,14	€ 911.574,87		€ 10.203.543,01
I) NETTO PATRIMONIALE	€ 7.796.768,75					
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	€ 0,00					
		I) FONDO DI DOTAZIONE	€ 9.291.968,14	€ 0,00	€ 1.347.232,76	€ 7.944.735,38
		II) RISERVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		III) RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

		B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 0,00	€ 41.605,07	€ 0,00	€ 41.605,07
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) CONFERIMENTI	€ 1.495.199,39					
C) DEBITI	€ 2.800.072,12	D) DEBITI	€ 2.800.072,12	€ 61.186,35	€ 0,00	€ 2.861.258,47
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO	€ 2.479.815,23	1) DEBITI DA FINANZIAMENTO	€ 2.479.815,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.479.815,23
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 275.966,47					
III) DEBITI PER IVA	€ 0,00					
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 0,00					
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	€ 44.290,42					
VI) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE	€ 0,00					
VII) ALTRI DEBITI	€ 0,00					
		2) DEBITI VERSO FORNITORI	€ 91.973,25	€ 59.775,61	€ 0,00	€ 151.748,86 (5)
		3) ACCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		4) DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	€ 137.183,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.183,33
		5) ALTRI DEBITI	€ 91.100,31	€ 1.410,74	€ 0,00	€ 92.511,05 (6)
D) RATEI E RISCONTI	€ 0,00	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 0,00	€ 1.347.232,76	€ 0,00	€ 1.347.232,76
TOTALE DEL PASSIVO	€ 12.092.040,26	TOTALE DEL PASSIVO	€ 12.092.040,26	€ 2.361.599,05	€ 0,00	€ 14.453.639,31
E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE	€ 61.186,34					
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	€ 0,00					
G) BENI DI TERZI	€ 307.047,90					
		1) IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 917.086,41
		2) BENI DI TERZI IN USO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 307.047,90
		3) BENI DATI IN USO A TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		4) GARANZIE PRESTATE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		5) GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		6) GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7) GARANZIE PRESTATE AD ALTRE IMPRESE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 368.234,24	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.224.134,31

(1) Rivalutazioni SEDIME + Immobilizzazioni derivanti da residui esigibili Titolo 2° mac.2 - Svalutazioni Fabbricati per storno SEDIME

(2) Rivalutazione in base al criterio del Netto Patrimoniale

(3) Crediti di dubbia esigibilità stralciati dal bilancio negli anni precedenti fino al 2016

(4) FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016

(5) + (6) Vecchi Conti d'Ordine