

## COMUNE DI ONO SAN PIETRO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

NOTE

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  
positiveVariazioni  
negative1/01/2017  
(rivalutato)A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

A) IMMOBILIZZAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 4.694,56

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 4.694,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.694,56

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 4.549.263,28

II) BENI DEMANIALI € 2.083.684,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.083.684,25

III) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 2.465.579,03

€ 51.878,76

€ 0,00

€ 2.517.457,79

(1)

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 4.701,91

IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 4.701,91

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.701,91

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 4.558.659,75

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 4.558.659,75

€ 51.878,76

€ 0,00

€ 4.610.538,51

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE € 0,00

I) RIMANENZE € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

II) CREDITI € 262.808,40

II) CREDITI € 262.808,40

€ 0,00

€ 63.061,29

€ 199.747,11

(2)

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI € 0,00III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO  
IMMOBILIZZI € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE € 373.349,86

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE € 373.349,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 373.349,86

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 636.158,26

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 636.158,26

€ 0,00

€ 63.061,29

€ 573.096,97

C) RATEI E RISCONTI € 0,00

C) RATEI E RISCONTI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO € 5.194.818,01

TOTALE DELL'ATTIVO

€ 5.194.818,01

€ 51.878,76

€ 63.061,29

€ 5.183.635,48

D) OPERE DA REALIZZARE € 54.074,76

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI € 0,00

F) BENI DI TERZI € 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE € 54.074,76

## COMUNE DI ONO SAN PIETRO - 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  
positiveVariazioni  
negative1/01/2017  
(rivalutato)

A) PATRIMONIO NETTO € 4.374.972,33

A) PATRIMONIO NETTO

€ 4.463.672,60

€ 0,00

€ 119.256,39

€ 4.344.416,21

I) NETTO PATRIMONIALE € 4.374.972,33

II) NETTO DA BENI DEMANIALI € 0,00

I) FONDO DI DOTAZIONE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

II) RISERVE

€ 4.463.672,60

€ 0,00

€ 119.256,39

€ 4.344.416,21

III) RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

B) CONFERIMENTI								
C) DEBITI		€ 731.145,41	D) DEBITI	€ 731.145,41	€ 105.878,76	€ 2.195,10	€ 839.219,27	
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO		€ 648.149,06	1) DEBITI DA FINANZIAMENTO		€ 648.149,06	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 702.149,06
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		€ 74.168,36						
III) DEBITI PER IVA		€ 0,00						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 0,00						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		€ 8.827,99						
VI) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLE		€ 0,00						
VII) ALTRI DEBITI		€ 0,00						
			2) DEBITI VERSO FORNITORI		€ 44.684,97	€ 51.878,76	€ 0,00	€ 96.563,73
			3) ACCONTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			4) DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI		€ 17.712,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.712,50
			5) ALTRI DEBITI		€ 20.598,88	€ 0,00	€ 2.195,10	€ 22.793,98
D) RATEI E RISCONTI		€ 0,00	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEL PASSIVO		€ 5.194.818,01	TOTALE DEL PASSIVO		€ 5.194.818,01	€ 105.878,76	€ 121.451,49	€ 5.183.635,48
E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE		€ 54.074,56						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		€ 0,00						
G) BENI DI TERZI		€ 0,00						
			1) IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.619,11
			2) BENI DI TERZI IN USO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			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		€ 54.074,56	TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.619,11

(1) Residui Titolo 2° mac.2 relativo a beni ed opere in essere

(2) Riduzione di 44.097,09 di crediti inconsistenti - 18.964,20 per FSV accantonati nel Risultato di amministrazione 2016

(3) Aumento in funzione dei residui Titolo 2° mac.2

(4) Ulteriori debiti non contabilizzati

(\*\*) Mutuo acceso 2016 non contabilizzato