

COMUNE DI EDOLO - 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 | 31/12/2017 (riclassificato) | Variazioni positive | Variazioni negative | 1/01/2018 (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 | € 140.222,38 | I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 140.222,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 140.222,38 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 33.160.497,42 | II) BENI DEMANIALI | € 18.136.619,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.136.619,58 |
| | | III) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 15.023.877,84 | € 588.315,98 | € 0,00 | € 15.612.193,82 (1) |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 468.543,23 | IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 468.543,23 | € 2.622.045,43 | € 0,00 | € 3.090.588,66 (2) |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 33.769.263,03 | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 33.769.263,03 | € 3.210.361,41 | € 0,00 | € 36.979.624,44 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I) RIMANENZE | € 0,00 | I) RIMANENZE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| II) CREDITI | € 3.238.847,87 | II) CREDITI | € 3.238.847,87 | € 0,00 | € 385.634,00 | € 2.853.213,87 (3) |
| 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 | € 694.517,13 | IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | € 694.517,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 694.517,13 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € 3.933.365,00 | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € 3.933.365,00 | € 0,00 | € 385.634,00 | € 3.547.731,00 |
| C) RATEI E RISCONTI | € 0,00 | C) RATEI E RISCONTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO | € 37.702.628,03 | TOTALE DELL'ATTIVO | € 37.702.628,03 | € 3.210.361,41 | € 385.634,00 | € 40.527.355,44 |
| D) OPERE DA REALIZZARE | € 1.414.089,36 | | | | | |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | € 0,00 | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | € 1.414.089,36 | | | | | |

COMUNE DI _____ - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| SCHEMA D.P.R. 194/1996 | | SCHEMA D. LGS. 118/2011 | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Modello 20 – Conto del Patrimonio | Importo | Allegato 10 – Stato Patrimoniale | 31/12/2017 (riclassificato) | Variazioni positive | Variazioni negative | 1/01/2018 (rivalutato) |
| A) PATRIMONIO NETTO | € 21.895.292,60 | A) PATRIMONIO NETTO | € 26.994.504,83 | € 0,00 | € 2.717.342,40 | € 24.277.162,43 |
| I) NETTO PATRIMONIALE | € 0,00 | | | | | |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | € 21.895.292,60 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| | I) FONDO DI DOTAZIONE | € 26.994.504,83 | € 0,00 | € 2.717.342,40 | € 24.277.162,43 | (4) |
| | 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 261.650,00 | (5) |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| B) CONFERIMENTI | | € 6.513.301,59 | | | | |
| C) DEBITI | | € 9.294.033,84 | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | € 8.438.383,75 | | | | |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | € 798.807,82 | | | | |
| III) DEBITI PER IVA | | € 0,00 | | | | |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | € 0,00 | | | | |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | | € 56.842,27 | | | | |
| VI) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COI | | € 0,00 | | | | |
| VII) ALTRI DEBITI | | € 0,00 | | | | |
| | D) DEBITI | € 10.708.123,20 | € 61.792,02 | € 0,00 | € 10.769.915,22 | |
| | 1) DEBITI DA FINANZIAMENTO | € 8.500.175,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.500.175,77 | |
| | 2) DEBITI VERSO FORNITORI | € 971.265,88 | € 61.792,02 | € 0,00 | € 1.033.057,90 | (6) |
| | 3) ACCONTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | 4) DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI | € 921.482,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 921.482,41 | |
| | 5) ALTRI DEBITI | € 315.199,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 315.199,14 | |
| D) RATEI E RISCOINTI | | € 0,00 | | | | |
| | E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | € 0,00 | € 5.218.627,79 | € 0,00 | € 5.218.627,79 | (7) |
| TOTALE DEL PASSIVO | TOTALE DEL PASSIVO | € 37.702.628,03 | € 5.280.419,81 | € 2.717.342,40 | € 40.527.355,44 | |
| E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE | | € 1.414.089,36 | | | | |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | € 0,00 | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | € 0,00 | | | | |
| | 1) IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 168.822,22 | FPV |
| | 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 | TOTALE CONTI D'ORDINE | € 1.414.089,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 168.822,22 | |

- (1) Residui Titolo 2° mac2 (Parziale ex conti d'ordine)
- (2) Rivalutazione partecipazioni
- (3) Accantonamento a FSC di 276.135,71 in "Risultato di amministrazione" + altri crediti svalutati per 109.498,29
- (4) Netto rideterminato
- (5) Accantonamento a Altri Fondi in "Risultato di amministrazione"
- (6) Debito non rendicontato 2017
- (7) Ex Conferimenti detratti della quota annuale di ammortamento dei beni realizzati + Risconti di concessioni pluriennali