

**CONSORZIO DUNE COSTIERE**

**Modello A - Riclassificazione valori patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 118/2011**

Conto del Patrimonio 2016 (DPR 194/1996)		Stato Patrimoniale 2017 (Allegato 10 DLgs 118/2011)	
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	CONSISTENZA FINALE (31.12.2016)	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Constenza Iniziale (1.01.2017)
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMIN. PUBBL. PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
		<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
Immobilizzazioni immateriali	1.600,00	1 Costi di impianto e di ampliamento	1600,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2 Costi di ricerca 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
		9 Altre	
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.600,00</b>	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1600,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
1) Beni demaniali		II 1 Beni demaniali	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.1 Terreni	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.2 Fabbricati	
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.3 Infrastrutture	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.9 Altri beni demaniali	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.1 Terreni	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		a di cui in leasing finanziario	
6) Macchinari, attrezzature e impianti	1.268,96	2.2 Fabbricati	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		a di cui in leasing finanziario	
7) Attrezzature e sistemi informatici	7.876,95	2.3 Impianti e macchinari	1.268,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		a di cui in leasing finanziario	
8) Automezzi e motomezzi		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.5 Mezzi di trasporto	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	2.975,58	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.876,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.7 Mobili e arredi	2.975,58
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		2.8 Infrastrutture	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.9 Diritti reali di godimento	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	2.99 Altri beni materiali	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-
12) Diritti su beni di terzi	0,00		
13) Immobilizzazioni in corso		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.121,49</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.121,49</b>		
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
1) Partecipazione in:		1 Partecipazioni in	
a) Imprese controllate	0,00	a imprese controllate	0,00
b) imprese collegate		b imprese partecipate	0,00
c) altre imprese	0,00	c altri soggetti	0,00
2) Crediti verso:		2 Crediti verso	
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

3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)	0,00	d	altri soggetti	-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		3	Altri titoli	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali				
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>13.721,49</b>		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>13.721,49</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>I) Rimanenze</b>	<b>0,00</b>	I	<b>Rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>II) CREDITI</b>		II	<b>Crediti (2)</b>	
1) Verso contribuenti		1	Crediti di natura tributaria	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-
a) Stato - corrente	19.494,33	b	Altri crediti da tributi	-
- capitale		c	Crediti da Fondi perequativi	-
b) Regioni - corrente	44.100,00	2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	75.772,09
- capitale	12.177,76	a	imprese controllate	-
c) Altri - corrente	276.593,25	b	imprese partecipate	-
- capitale		c	verso altri soggetti	276.593,25
3) Verso debitori diversi	0,00	3	Verso clienti ed utenti	58,84
a) verso utenti di servizi pubblici		4	Altri Crediti	-
b) verso utenti di beni patrimoniali		a	verso l'erario	0,00
c) verso altri - corrente	58,84	b	per attività svolta per c/terzi	0,00
- capitale		c	altri	
d) da alienazioni patrimoniali	0,00			
e) per somme corrisposte c/terzi				
4) Crediti per IVA				
5) Per depositi	0,00			
a) banche				
b) Cassa Depositi e Prestiti				
<b>Totale crediti</b>	<b>352.424,18</b>		<b>Totale crediti</b>	<b>352.424,18</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>		III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	
1) Titoli	0,00	1	Partecipazioni	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	2	Altri titoli	0,00
			<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		IV	<b>Disponibilità liquide</b>	
1) Fondo di cassa	83.001,70	1	Conto di tesoreria	
2) Depositi bancari	0,00	a	Istituto tesoriere	83.001,70
		b	presso Banca d'Italia	
		2	Altri depositi bancari e postali	-
		3	Denaro e valori in cassa	-
		4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>83.001,70</b>		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>83.001,70</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>435.425,88</b>		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>435.425,88</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>			<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	
I) Ratei attivi	0,00	1	Ratei attivi	-
II) Risconti attivi		2	Risconti attivi	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (C)</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)</b>	<b>449.147,37</b>		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>449.147,37</b>

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	CONSISTENZA FINALE (31.12.2015)	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Consistenza Iniziale (1.01.2016)
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
I) Netto patrimoniale	175.718,95	I) Fondo di dotazione	175.718,95
II) Netto da beni demaniali		II) Riserve	
		a) da risultato economico di esercizi precedenti	-
		b) da capitale	-
		c) da permessi di costruire	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>175.718,95</b>	III) Risultato economico dell'esercizio	-
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>175.718,95</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>		<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
I) Conferimenti in conto c/capitale	170.393,46	1) Per trattamento di quiescenza	-
II) Conferimenti da concessioni da edificare		2) Per imposte	-
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>170.393,46</b>	3) Altri	-
		<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>-</b>
		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>-</b>

		TOTALE T.F.R. (C)	
<b>C) DEBITI</b>			-
I) Debiti di finanziamento			
1) per finanziamenti a breve termine			
2) Per mutui e prestiti			
3) per prestiti obbligazionari	0,00		
4) per debiti pluriennali	0,00		
II) Debiti di funzionamento	103.034,96		
III) Debiti per IVA	0,00		
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00		
V) Debiti per somme anticipate			
VI) Debiti verso:			
1) Imprese controllate	0,00		
2) Imprese collegate	0,00		
3) Altre (az speciali, consorzi, istituzioni)	0,00		
VII) Altri debiti	0,00		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>103.034,96</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
I) Ratei passivi	0,00		
II) Risconti passivi	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>	<b>449.147,37</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1) Debiti da finanziamento			
a) prestiti obbligazionari			
b) v/ altre amministrazioni pubbliche			
c) verso banche e tesoriere			
d) verso altri finanziatori			
2) Debiti verso fornitori		68.827,77	
3) Acconti		-	
4) Debiti per trasferimenti e contributi			
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		-	
b) altre amministrazioni pubbliche		-	
c) imprese controllate		-	
d) imprese partecipate		-	
e) altri soggetti		1.050,00	
5) Altri debiti			
a) tributari		795,07	
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		2.918,22	
c) per attività svolta per c/terzi (2)		-	
d) altri		29.443,90	
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>103.034,96</b>	
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
Ratei passivi		-	
Risconti passivi		-	
1) Contributi agli investimenti			
a) da altre amministrazioni pubbliche		170.393,46	
b) da altri soggetti		-	
2) Concessioni pluriennali		-	
3) Altri risconti passivi		-	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>170.393,46</b>	
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>449.147,37</b>	

CONTI D'ORDINE	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	19.547,02
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>19.547,02</b>

CONTI D'ORDINE	
1) Impegni su esercizi futuri	19.547,02
2) beni di terzi in uso	-
3) beni dati in uso a terzi	-
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-
5) garanzie prestate a imprese controllate	-
6) garanzie prestate a imprese partecipate	-
7) garanzie prestate a altre imprese	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>19.547,02</b>



