

COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	774,75	1.033,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	774,75	1.033,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.945.675,00	1.778.383,29		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.945.675,00</i>	<i>1.778.383,29</i>		
1.1 Terreni	19.034,72	19.034,72		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.034,72</i>	<i>19.034,72</i>		
1.2 Fabbricati	239.639,81	123.320,56		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>239.639,81</i>	<i>123.320,56</i>		
1.3 Infrastrutture	1.687.000,47	1.636.028,01		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.687.000,47</i>	<i>1.636.028,01</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.501.894,09	1.121.182,62		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.463.030,80</i>	<i>1.084.182,69</i>		
2.1 Terreni	105.839,97	99.434,97	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>100.659,48</i>	<i>94.254,48</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.391.358,75	1.018.240,86		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.362.371,32</i>	<i>989.928,21</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	2.825,93	3.138,73	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.334,35	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	143,59	368,06		
2.7 Mobili e arredi	391,50	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	468.746,99	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	3.447.569,09	3.368.312,90		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	8.387,95	8.387,95	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	8.387,95	8.387,95		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.387,95	8.387,95		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.456.731,79	3.377.733,85		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				

COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	188.524,15	87.088,60		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	188.524,15	75.068,85		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	12.019,75		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.904,65	23.352,08		
a verso amministrazioni pubbliche	4.904,65	23.352,08		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	8.413,39	7.175,94	CII1	CII1
4 Altri Crediti	2.775,47	82.890,64	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	2.775,47	82.890,64		
Totale crediti	204.617,66	200.507,26		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	400.350,64	333.723,79		
a Istituto tesoriere	400.350,64	333.723,79		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	22.380,46	28.661,79	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	422.731,10	362.385,58		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	627.348,76	562.892,84		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	4.770,98	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.770,98	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.088.851,53	3.940.626,69		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	418.857,07	418.857,07	AI	AI
II Riserve	2.986.785,44	2.974.245,77		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	836.427,92	1.003.947,78		
c da permessi di costruire	204.454,37	191.914,70		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.945.903,15	1.778.383,29		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	119.641,23	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.525.283,74	3.393.102,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	32.720,45	21.629,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	32.720,45	21.629,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	280.131,87	310.568,13		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	78.634,12	81.054,24		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	201.497,75	229.513,89	D5	
2 Debiti verso fornitori	93.626,83	160.087,27	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	18.200,00	23.538,70		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	16.640,00	23.538,70		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.560,00	0,00		
5 Altri debiti	21.099,98	31.700,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.130,85	1.409,48		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	703,10	714,69		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	19.266,03	29.576,21		
TOTALE DEBITI (D)	413.058,68	525.894,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	6.186,71	0,00	E	E
II Risconti passivi	111.601,95	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	111.601,95	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	111.601,95	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	117.788,66	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.088.851,53	3.940.626,69		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CASATISMA li, 31.12.2017

Il Segretario
Dr. Bariani Roberto

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Vittoria Baldi

Il Rappresentante Legale
Antonio Moroni

Timbro
dell'ente