

COMUNE DI CASATISMA

Apertura Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.033,00	0,00	1.033,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
9 Altre	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	1.033,00	0,00	1.033,00
II Immobilizzazioni materiali (3)			
1 Beni demaniali	1.778.383,29	14.409,12	1.763.974,17
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.778.383,29</i>	<i>14.409,12</i>	<i>1.763.974,17</i>
1.1 Terreni	19.034,72	19.034,72	0,00
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.034,72</i>	<i>19.034,72</i>	<i>0,00</i>
1.2 Fabbricati	123.320,56	123.320,56	0,00
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>123.320,56</i>	<i>123.320,56</i>	<i>0,00</i>
1.3 Infrastrutture	1.636.028,01	-127.946,16	1.763.974,17
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.636.028,01</i>	<i>-127.946,16</i>	<i>1.763.974,17</i>
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.121.182,62	25.066,95	1.096.115,67
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.084.182,69</i>	<i>200.225,10</i>	<i>883.957,59</i>
2.1 Terreni	99.434,97	36.198,53	63.236,44
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>94.254,48</i>	<i>36.959,62</i>	<i>57.294,86</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2 Fabbricati	1.018.240,86	6.344,00	1.011.896,86
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>989.928,21</i>	<i>163.446,64</i>	<i>826.481,57</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3 Impianti e macchinari	3.138,73	-16.544,90	19.683,63
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
2.6 Macchine per ufficio e hardware	368,06	-615,68	983,74
2.7 Mobili e arredi	0,00	-133,84	133,84
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
2.99 Altri beni materiali	0,00	-181,16	181,16
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>-181,16</i>	<i>181,16</i>
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	468.746,99	19.273,50	449.473,49
Totale immobilizzazioni materiali	3.368.312,90	58.749,57	3.309.563,33
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1 Partecipazioni in	8.387,95	0,00	8.387,95
a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c altri soggetti	8.387,95	0,00	8.387,95
2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.387,95	0,00	8.387,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.377.733,85	58.749,57	3.318.984,28

COMUNE DI CASATISMA

Apertura Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	<i>01/01/2017</i>	<i>variazione</i>	<i>31/12/2016</i>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II Crediti (2)			
1 Crediti di natura tributaria	87.088,60	-20.000,00	107.088,60
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
b Altri crediti da tributi	75.068,85	-20.000,00	95.068,85
c Crediti da Fondi perequativi	12.019,75	0,00	12.019,75
2 Crediti per trasferimenti e contributi	23.352,08	0,00	23.352,08
a verso amministrazioni pubbliche	23.352,08	0,00	23.352,08
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3 Verso clienti ed utenti	7.175,94	0,00	7.175,94
4 Altri Crediti	82.890,64	0,00	82.890,64
a verso l'erario	0,00	0,00	0,00
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
c altri	82.890,64	0,00	82.890,64
Totale crediti	200.507,26	-20.000,00	220.507,26
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide			
1 Conto di tesoreria	333.723,79	0,00	333.723,79
a Istituto tesoriere	333.723,79	0,00	333.723,79
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2 Altri depositi bancari e postali	28.661,79	28.661,79	0,00
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
Totale disponibilità liquide	362.385,58	28.661,79	333.723,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	562.892,84	8.661,79	554.231,05
D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2 Risconti attivi	0,00	-135,00	135,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	-135,00	135,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.940.626,69	67.276,36	3.873.350,33

(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

Apertura Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	418.857,07	-1.778.383,29	2.197.240,36
II Riserve	2.974.245,77	1.655.571,91	1.318.673,86
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
b da capitale	1.003.947,78	-122.811,38	1.126.759,16
c da permessi di costruire	191.914,70	0,00	191.914,70
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.778.383,29	1.778.383,29	0,00
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.393.102,84	-122.811,38	3.515.914,22
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
3 Altri	21.629,37	21.629,37	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.629,37	21.629,37	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1 Debiti da finanziamento	310.568,13	86.276,96	224.291,17
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche	81.054,24	81.054,24	0,00
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
d verso altri finanziatori	229.513,89	5.222,72	224.291,17
2 Debiti verso fornitori	160.087,27	82.181,41	77.905,86
3 Acconti	0,00	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	23.538,70	0,00	23.538,70
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b altre amministrazioni pubbliche	23.538,70	0,00	23.538,70
c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e altri soggetti	0,00	0,00	0,00
5 Altri debiti	31.700,38	0,00	31.700,38
a tributari	1.409,48	0,00	1.409,48
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	714,69	0,00	714,69
c per attività svolta per c/terzi (2)			
d altri	29.576,21	0,00	29.576,21
TOTALE DEBITI (D)	525.894,48	168.458,37	357.436,11
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.940.626,69	67.276,36	3.873.350,33
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASATISMA

Apertura Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>01/01/2017</i>	<i>variazione</i>	<i>31/12/2016</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	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