

# COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	1.291,25	0,00	0,00 258,25	0,00 0,00	1.291,25 258,25
	Totale		0,00	1.291,25	0,00	-258,25	0,00	1.033,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.796.208,94 0,00	0,00	0,00	0,00 32.234,77	0,00 0,00	1.796.208,94 32.234,77
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		57.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57.294,86
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		5.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,58
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		834.248,98 0,00	0,00	0,00	0,00 7.767,41	0,00 0,00	834.248,98 7.767,41
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		208.727,48 0,00	0,00	0,00	0,00 23.312,19	0,00 0,00	208.727,48 23.312,19
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.594,00 0,00	3.028,04	0,00	0,00 938,41	0,00 0,00	20.622,04 938,41
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.132,38 0,00	261,08	0,00	0,00 409,72	0,00 0,00	1.393,46 409,72
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		133,84 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,84 0,00
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		181,16 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181,16 0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		198.917,95	250.555,54	0,00	0,00	0,00	449.473,49
	Totale		3.120.381,17	253.844,66	0,00	-64.662,50	0,00	3.309.563,33
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a )	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b )	Imprese collegate		8.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,95
c )	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

# COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a ) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c ) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		8.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.128.769,12	255.135,91	0,00	-64.920,75	0,00	3.318.984,28
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		95.132,15	667.032,91	655.076,46	0,00	0,00	107.088,60
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	39.620,20	38.482,28	0,00	0,00	1.137,92
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	1.062,41	1.062,41	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		0,00	269.829,70	250.555,54	0,00	0,00	19.274,16
c1) Altri - correnti		33.149,82	10.860,09	41.069,91	0,00	0,00	2.940,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a ) Verso utenti di servizi pubblici		13.140,05	65.566,43	71.526,54	0,00	0,00	7.179,94
b ) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		109,73	33.186,39	32.278,08	0,00	0,00	1.018,04
c2) Verso altri - capitale		80.000,00	27.480,28	27.480,28	0,00	0,00	80.000,00
d ) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e ) Per somme corrisposte c/terzi		6.001,11	156.201,89	160.334,40	0,00	0,00	1.868,60
4) Crediti per I.V.A.		0,00	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00
5) Per depositi							
a ) Banche		27,02	17,64	44,66	0,00	0,00	0,00
b ) Cassa Depositi e Prestiti		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale		307.559,88	1.275.845,94	1.357.910,56	0,00	4.988,00	220.507,26

# COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		274.377,67	1.298.796,63	1.239.450,51	0,00	0,00	333.723,79
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		274.377,67	1.298.796,63	1.239.450,51	0,00	0,00	333.723,79
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		581.937,55	2.574.642,57	2.597.361,07	0,00	4.988,00	554.231,05
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		3.710.841,67	2.829.778,48	2.597.361,07	-64.920,75	4.988,00	3.873.350,33
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE		82.119,06	342.837,26	342.774,91	0,00	0,00	82.181,41
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		82.119,06	342.837,26	342.774,91	0,00	0,00	82.181,41

# COMUNE DI CASATISMA

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		2.219.427,12	0,00	0,00	0,00	22.186,76	2.197.240,36
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.219.427,12	0,00	0,00	0,00	22.186,76	2.197.240,36
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		856.929,46	269.829,70	0,00	0,00	0,00	1.126.759,16
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		172.579,85	27.480,28	7.639,00	0,00	506,43	191.914,70
	TOTALE CONFERIMENTI		1.029.509,31	297.309,98	7.639,00	0,00	506,43	1.318.673,86
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		253.454,62	0,00	29.163,45	0,00	0,00	224.291,17
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		200.715,52	675.416,19	763.565,09	0,00	0,00	112.566,62
III)	Debiti per I.V.A.		1.138,00	9.627,00	4.988,00	0,00	5.602,00	175,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		6.597,10	156.201,89	142.395,67	0,00	0,00	20.403,32
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		461.905,24	841.245,08	940.112,21	0,00	5.602,00	357.436,11
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		3.710.841,67	1.138.555,06	947.751,21	0,00	28.295,19	3.873.350,33
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		82.119,06	342.837,26	342.774,91	0,00	0,00	82.181,41

**COMUNE DI CASATISMA**  
**Esercizio 2016**  
**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO**

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		82.119,06	342.837,26	342.774,91	0,00	0,00	82.181,41

CASATISMA li, 31.12.2016

Il Segretario  
Dr. Bariani Roberto

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Vittoria Baldi

Il Rappresentante Legale  
Antonio Moroni

Timbro  
dell'ente