

# COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			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	0,00	0,00	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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	7.023,35	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	7.023,35	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.542.415,72	1.352.099,81		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>883.296,24</i>	<i>883.296,24</i>		
2.1 Terreni	216.911,90	216.911,90	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>216.911,90</i>	<i>216.911,90</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.127.799,76	941.368,65		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>666.384,34</i>	<i>666.384,34</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	50.647,00	50.647,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	60.000,00	60.000,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	47.094,00	47.094,00		
2.7 Mobili e arredi	32.355,26	32.355,26		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	7.607,80	3.723,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.549.439,07</b>	<b>1.352.099,81</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.549.439,07</b>	<b>1.352.099,81</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		

# COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	378.389,29	493.085,69		
a verso amministrazioni pubbliche	373.108,79	487.805,19		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	5.280,50	5.280,50		
3 Verso clienti ed utenti	110.000,00	80.615,86	CII1	CII1
4 Altri Crediti	159.770,84	163.691,59	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	159.770,84	163.691,59		
<b>Totale crediti</b>	<b>648.160,13</b>	<b>737.393,14</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	325.457,81	679.537,75		
a Istituto tesoriere	325.457,81	679.537,75		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>325.457,81</b>	<b>679.537,75</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>973.617,94</b>	<b>1.416.930,89</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>2.523.057,01</b>	<b>2.769.030,70</b>		

(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.

# COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	1.746.781,70	1.746.781,70	AI	AI
II Riserve	0,00	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	204.270,76	109.601,87	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.951.052,46</b>	<b>1.856.383,57</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	99.497,09	196.902,60		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	99.497,09	196.902,60	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	13.998,57	2.235,02	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.444,40	122.327,90		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	121.388,50		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.444,40	939,40		
5 Altri debiti	457.064,49	591.181,61	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	2.532,56	5.296,30		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	14.618,85		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	454.531,93	571.266,46		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>572.004,55</b>	<b>912.647,13</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.523.057,01</b>	<b>2.769.030,70</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	55.182,42	0,00		
5) Beni di terzi in uso	525.876,08	525.876,08		
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		

# COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>581.058,50</b>	<b>525.876,08</b>		

(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)

RIETI li, 31.12.2017

Il Segretario  
D.ssa Rotili Pina

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe RAUCO

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente