

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati	176.784,10	68.902,60			58.414,47	187.272,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale	176.784,10	68.902,60			58.414,47	187.272,23

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali	4.649.344,84	160.058,29			111.450,17	4.697.952,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	39.343,75					39.343,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)	16.515,94					16.515,94
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	11.249.849,98	335.144,84		1.140.672,86	490.599,18	12.235.068,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	10.105.782,20	31.665,95			333.860,47	9.803.587,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	144.646,26	43.682,19		3.239,01	51.066,67	140.500,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7) Attrezzature e sistemi informatici	18.593,98	1.644,31		617,43	9.419,76	11.435,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi	8.527,52	28.025,50			10.300,86	26.252,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio	70.533,06	20.180,62		701,16	26.192,51	65.222,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	13.797,98	9.162,07			8.369,51	14.590,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi	5.577,74					5.577,74
13) Immobilizzazioni in corso	959.832,92	25.434,52			959.832,92	25.434,52
Totale	27.282.346,17	654.998,29		1.145.230,46	2.001.092,05	27.081.482,87

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		928.209,36			483.930,30		1.412.139,66
c) altre imprese							
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita'							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali	554.145,21						
Totale		928.209,36			483.930,30		1.412.139,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.387.339,63	723.900,89		1.629.160,76	2.059.506,52	28.680.894,76
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.160.728,01	5.612.294,29	5.481.479,82		169.716,75	2.121.825,73
2) Verso enti del settore pubblico allargato :							
a) Stato - correnti		9.246,19	23.664,40	32.898,53	975,63		987,69
- capitale		100.000,00					100.000,00
b) Regione - correnti		6.848,00	63.734,79	131.607,23	61.024,44		
- capitale		219.000,00	800,00	800,00		1.000,00	218.000,00
c) Altri - correnti		37.988,00	7.013,20	41.025,10	3.121,90		7.098,00
- capitale		13.323,80		13.323,80			
3) Verso debitori diversi :							
a) verso utenti di servizi pubblici		908.460,38	976.077,66	1.033.925,85	699,80		851.311,99
b) verso utenti di beni patrimoniali		79.555,34	357.236,19	442.804,10	90.405,88		84.393,31
c) verso altri - correnti		57.524,36	120.639,35	49.653,88		20.504,65	108.005,18
- capitale		33.556,55	1.343.439,35	872.424,35			504.571,55
d) da alienazioni patrimoniali			89.850,00	89.850,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		86.797,49	608.404,20	601.824,00		53.727,70	39.649,99

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		88.901,54			16.215,97	18.812,40	86.305,11
5) Per depositi :							
a) banche			2.562,58	973,47	86,13		1.675,24
b) Cassa Depositi e Prestiti		79.961,28				79.961,28	
Totale		3.881.890,94	9.205.716,01	8.792.590,13	172.529,75	343.722,78	4.123.823,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.906.725,37	8.792.590,63	8.882.095,59			1.817.220,41
2) Depositi bancari							
Totale		1.906.725,37	8.792.590,63	8.882.095,59			1.817.220,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.788.616,31	17.998.306,64	17.674.685,72	172.529,75	343.722,78	5.941.044,20
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		2.589,26				2.589,26	
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.589,26				2.589,26	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		34.178.545,20	18.722.207,53	17.674.685,72	1.801.690,51	2.405.818,56	34.621.938,96
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.509.540,37	1.429.679,26	771.067,72		425.129,74	1.743.022,17
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.509.540,37	1.429.679,26	771.067,72		425.129,74	1.743.022,17