

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	187.272,23	36.483,95			63.918,14	159.838,04
Totale	187.272,23	36.483,95			63.918,14	159.838,04

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.697.952,96	126.061,32		25.000,00	114.633,49	4.734.380,79
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	39.343,75					39.343,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)	16.515,94					16.515,94
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.235.068,50	205.080,66			532.196,80	11.907.952,36
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.803.587,68	68.646,97			334.902,93	9.537.331,72
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	140.500,79	51.967,75		13.486,54	44.689,39	161.265,69
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.435,96	12.017,25		289,80	7.694,90	16.048,11
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.252,16	34.844,00			16.405,66	44.690,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.222,33	8.878,33		311,81	21.901,07	52.511,40
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.590,54	8.504,65			7.580,29	15.514,90
12) Diritti reali su beni di terzi	5.577,74					5.577,74
13) Immobilizzazioni in corso	25.434,52	227.604,86		127.208,29		380.247,67
Totale	27.081.482,87	743.605,79		166.296,44	1.080.004,53	26.911.380,57

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

	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		1.412.139,66			278.944,43		1.691.084,09
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'							
(detrazione il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		1.412.139,66			278.944,43		1.691.084,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.680.894,76	780.089,74		445.240,87	1.143.922,67	28.762.302,70
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.121.825,73	5.386.501,78	5.505.585,33		317.198,53	1.685.543,65
2) Verso enti del settore pubblico allargato :							
a) Stato - correnti		987,69	652.528,76	612.111,08			41.405,37
- capitale		100.000,00		45.000,00			55.000,00
b) Regione - correnti			88.143,51	70.557,69			17.585,82
- capitale		218.000,00		187.500,00	31.023,41		61.523,41
c) Altri - correnti		7.098,00	22.854,00	31.513,19	1.561,19		
- capitale				6.250,00	6.250,00		
3) Verso debitori diversi :							
a) verso utenti di servizi pubblici		851.311,99	1.158.577,11	970.516,28		148.389,48	890.983,34
b) verso utenti di beni patrimoniali		84.393,31	398.691,19	403.757,49		328,31	78.998,70
c) verso altri - correnti		108.005,18	176.564,27	165.452,36		19.803,76	99.313,33
- capitale		504.571,55	382.690,21	526.972,00		29.106,66	331.183,10
d) da alienazioni patrimoniali			55.403,55	55.403,55			
e) per somme corrisposte c/terzi		39.649,99	565.588,03	566.014,80		909,00	38.314,22

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		86.305,11			24.556,66	22.117,79	88.743,98
5) Per depositi :							
a) banche		1.675,24	4.033,86	2.681,59			3.027,51
b) Cassa Depositi e Prestiti			79.961,27	38.849,50			41.111,77
Totale		4.123.823,79	8.971.537,54	9.188.164,86	63.391,26	537.853,53	3.432.734,20
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZII							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.817.220,41	9.188.164,86	9.130.811,48			1.874.573,79
2) Depositi bancari		1.817.220,41	9.188.164,86	9.130.811,48			1.874.573,79
Totale							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.941.044,20	18.159.702,40	18.318.976,34	63.391,26	537.853,53	5.307.307,99
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		34.621.938,96	18.939.792,14	18.318.976,34	508.632,13	1.681.776,20	34.069.610,69
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.743.022,17	774.572,01	786.021,14		40.801,91	1.690.771,13
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.743.022,17	774.572,01	786.021,14		40.801,91	1.690.771,13