

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati	127.091,44	23.050,29			46.805,13	103.336,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale	127.091,44	23.050,29			46.805,13	103.336,60

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali	12.518.977,19	45.634,78		42.913,57	275.051,75	12.332.473,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	39.343,75					39.343,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)	16.515,94			3.550,00		20.065,94
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	11.941.890,13	175.950,87		192.594,97	561.963,88	11.748.472,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	9.003.208,03	1.094,73			324.848,89	8.679.453,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	161.033,88	11.940,23		69,99	48.204,72	124.839,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7) Attrezzature e sistemi informatici	12.569,96	9.212,16		69,99	6.546,49	15.305,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi	32.116,60				12.573,90	19.542,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio	48.539,99	1.451,56			15.161,79	34.829,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	15.649,40	8.988,90			7.669,16	16.969,14
(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	560.366,90	195.080,57			228.307,70	527.139,77
Totale	34.355.789,51	449.353,80		239.198,52	1.480.328,28	33.564.013,55

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

	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		1.694.958,10				246.057,40	1.448.900,70
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							
Totale		1.694.958,10				246.057,40	1.448.900,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		36.177.839,05	472.404,09		239.198,52	1.773.190,81	35.116.250,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.661.859,54	5.560.350,78	5.232.483,18		51.999,48	1.937.727,66
2) Verso enti del settore pubblico allargato :							
a) Stato - correnti		9.720,46	29.973,72	25.208,62		7.238,92	7.246,64
- capitale		138.506,42				4.281,27	134.225,15
b) Regione - correnti			89.608,40	89.608,40			
- capitale		500,00	1.300,00	9.523,41	9.023,41		1.300,00
c) Altri - correnti			2.036,85	2.036,85			
- capitale							
3) Verso debitori diversi :							
a) verso utenti di servizi pubblici		981.782,98	1.100.196,03	869.882,28		2.877,44	1.209.219,29
b) verso utenti di beni patrimoniali		116.049,50	314.782,21	369.390,42		6.819,31	54.621,98
c) verso altri - correnti		92.945,91	174.925,93	154.859,09		51.851,51	61.161,24
- capitale		63.645,50	357.744,90	365.855,91		23.266,46	32.268,03
d) da alienazioni patrimoniali			38.528,76	38.528,76			
e) per somme corrisposte c/terzi		55.376,51	873.661,92	897.842,55		9.901,08	21.294,80

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	103.127,07				2.603,15	100.523,92
5) Per depositi :						
a) banche	1.351,85	650,95	1.498,49			504,31
b) Cassa Depositi e Prestiti	14.663,81	14.663,81			14.663,81	14.663,81
Totale	3.239.529,55	8.558.424,26	8.056.717,96	9.023,41	175.502,43	3.574.756,83
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	2.491.936,09	8.982.964,77	8.365.602,47			3.109.298,39
2) Depositi bancari						
Totale	2.491.936,09	8.982.964,77	8.365.602,47			3.109.298,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.731.465,64	17.541.389,03	16.422.320,43	9.023,41	175.502,43	6.684.055,22
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	41.909.304,69	18.013.793,12	16.422.320,43	248.221,93	1.948.693,24	41.800.306,07
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.690.771,13	235.938,82	494.546,74		1.029.679,81	402.483,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.690.771,13	235.938,82	494.546,74		1.029.679,81	402.483,40