

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

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	10.148,22	0,00	0,00 0,00	2.029,64 0,00	8.118,58 0,00
Totale		0,00	10.148,22	0,00	0,00	2.029,64	8.118,58
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.016.066,56 0,00	40.372,01	0,00	235.155,95 0,00	111.169,89 0,00	4.180.424,63 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		76.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	76.898,42
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		909.779,80 0,00	1.830,00	0,00	0,01 0,00	37.313,82 0,00	874.295,99 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		374.830,47 0,00	3.477,00	0,00	0,00 0,00	72.441,64 0,00	305.865,83 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.675,76 0,00	844,24	0,00	0,00 0,00	4.611,34 0,00	8.908,66 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.600,00 0,00	859,92	0,00	0,00 0,00	571,98 0,00	1.887,94 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	41.968,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.968,00 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.812,98 0,00	0,00	0,00	8.393,60 0,00	1.215,07 0,00	8.393,60 597,91
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (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
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56,87 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56,87 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		235.155,95	0,00	0,00	0,00	235.155,95	0,00
Totale		5.631.511,27	89.351,17	0,00	226.762,36	462.536,56	5.485.088,24
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

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 -	
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
2) Crediti verso:							
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 esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	3.200,00	0,00	8.500,00	0,00	11.700,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	3.200,00	0,00	8.500,00	0,00	11.700,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
		5.631.511,27	102.699,39	0,00	235.262,36	464.566,20	5.504.906,82
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		398.540,38	1.071.775,62	1.089.581,24	0,00	0,00	380.734,76
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	38.385,70	23.868,58	0,00	0,00	14.517,12
a2) Stato - capitale		5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		109.431,64	355,42	86.636,76	0,00	0,00	23.150,30
b2) Regione - capitale		45.258,85	58.550,00	19.620,60	0,00	0,00	84.188,25
c1) Altri - correnti		-59.742,42	2.331,81	1.029,81	0,00	0,00	61.044,42
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		607,32	80.244,85	94.090,85	13.238,68	0,00	0,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		100.610,64	330.391,89	354.801,08	0,00	56.381,18	17.820,27
c2) Verso altri - capitale		0,00	114.507,94	113.557,94	0,00	0,00	950,00
d) Da alienazioni patrimoniali		4.000,00	880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		10.430,60	163.748,03	219.321,13	45.142,50	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLETO D'ORBA

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 -	
4) Crediti per l.V.A.		0,00	0,00	0,00	20.153,54	0,00	20.153,54
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		42.296,91	0,00	42.296,91	0,00	0,00	0,00
Totale		776.115,76	1.921.971,26	2.115.681,90	78.534,72	58.381,18	602.558,66
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		130.487,91	1.932.852,01	1.813.818,13	0,00	0,00	249.521,79
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		130.487,91	1.932.852,01	1.813.818,13	0,00	0,00	249.521,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		906.603,67	3.854.823,27	3.929.500,03	78.534,72	58.381,18	852.080,45
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.538.114,94	3.957.522,66	3.929.500,03	313.797,08	522.947,38	6.356.987,27
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE		118.058,09	111.198,41	101.396,05	0,00	0,00	127.860,45
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		118.058,09	111.198,41	101.396,05	0,00	0,00	127.860,45

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

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		342.585,81	0,00	0,00	0,00	50.621,72	291.964,09
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		342.585,81	0,00	0,00	0,00	50.621,72	291.964,09
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.742.562,08	66.500,00	5.197,00	0,00	114.115,95	3.689.749,13
II) Conferimenti da concessioni di edificare		125.914,83	106.557,94	0,00	0,00	6.974,18	225.498,59
TOTALE CONFERIMENTI		3.868.476,91	173.057,94	5.197,00	0,00	121.090,13	3.915.247,72
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		1.469.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.956,28
2) Per mutui e prestiti		321.342,08	0,00	95.873,39	0,00	0,00	225.468,69
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		486.776,64	1.276.359,84	1.323.205,21	0,00	0,00	439.931,27
III) Debiti per I.V.A.		0,00	24.422,24	36.430,22	20.153,54	0,00	8.145,56
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	187.710,70	187.710,70	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		48.977,22	161.613,68	204.317,24	0,00	0,00	6.273,66
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		2.327.052,22	1.650.106,46	1.847.536,76	20.153,54	0,00	2.149.775,46
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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.538.114,94	1.823.164,40	1.852.733,76	20.153,54	171.711,85	6.356.987,27
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		118.058,09	111.198,41	101.396,05	0,00	0,00	127.860,45
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		118.058,09	111.198,41	101.396,05	0,00	0,00	127.860,45

Castelletto d'Orba li. 31.12.2016

Il Segretario
Austa Dott Riccardo



Il Rappresentante Legale
Fto Mario Pesci

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Giulio Pizzardi