COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			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	19.227,77	11.433,93	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	19.227,77	11.433,93		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	6.324.127,11	4.394.068,14		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>321.356,81</i>	<i>4.540.177,76</i>		
1.1 Terreni	2.035,78	2.035,78		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>2.035,78</i>		
1.2 Fabbricati	939.762,88	905.649,17		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>321.356,81</i>	<i>918.397,29</i>		
1.3 Infrastrutture	5.312.120,38	3.353.874,70		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>3.484.966,06</i>		
1.9 Altri beni demaniali	70.208,07	132.508,49		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>134.778,63</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.315.529,11	1.073.368,87		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>868.245,37</i>	<i>827.789,11</i>		
2.1 Terreni	179.097,60	190.289,78	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>163.662,14</i>	<i>176.832,29</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.077.670,45	776.453,80		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>685.613,60</i>	<i>653.552,79</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	47.969,23	40.026,11	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>18.969,63</i>	<i>-2.595,97</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.077,53	733,02	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	8.393,60	44.987,20		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.320,70	7.092,96		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	13.786,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	3.054,91	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	7.639.656,22	5.470.491,92		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	118.351,43	118.181,79	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	118.351,43	118.181,79	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

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	118.351,43	118.181,79		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.777.235,42	5.600.107,64		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	168.822,03	235.632,47		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	168.822,03	235.632,47		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.282.903,28	356.928,27		
a verso amministrazioni pubbliche	2.215.367,28	286.687,45		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	7.557,76	CII3	CII3
d verso altri soggetti	67.536,00	62.683,06		
3 Verso clienti ed utenti	6.987,05	10.729,61	CII1	CII1
4 Altri Crediti	4.218,21	9.545,18	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	4.218,21	9.545,18		
Totale crediti	2.462.930,57	612.835,53		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	356.983,75	248.889,30		
a Istituto tesoriere	356.983,75	248.889,30		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				
Totale disponibilità liquide	356.983,75	248.889,30		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.819.914,32	861.724,83		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.597.149,74	6.461.832,47		

(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.

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-4.764.048,89	-4.764.048,89	AI	AI
II Riserve	5.064.298,89	5.309.102,74		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-411.138,87	-137.430,55	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	75.793,48	46.889,01		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.399.644,28	5.399.644,28		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	27.632,54	-273.708,32	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	327.882,54	271.345,53		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	2.484,94	2.194,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.484,94	2.194,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.624.590,81	1.652.997,61		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	56.000,00	64.000,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.568.590,81	1.588.997,61	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.276.533,73	188.082,19	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	26.090,39	60.983,50		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	18.928,08	55.388,38		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	7.162,31	5.595,12		
5 Altri debiti	125.311,72	223.487,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	18.720,46	42.127,62		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	744,61	18.561,20		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	105.846,65	162.798,85		
TOTALE DEBITI (D)	4.052.526,65	2.125.550,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	12.612,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	6.201.643,61	4.062.741,42	E	E
1 Contributi agli investimenti	6.201.643,61	4.062.741,42		
a da altre amministrazioni pubbliche	6.187.643,61	4.048.741,42		
b da altri soggetti	14.000,00	14.000,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.214.255,61	4.062.741,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.597.149,74	6.461.832,47		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	3.420,00	77.092,39		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.420,00	77.092,39		

(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)

Castelletto d'Orba li, 31.12.2019

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ghio Barbara

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente