

COMUNE DI CASTELLETO D'ORBA (AL)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2014

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
 3) Terreni (patrimonio disponibile)
 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 6) Macchinari, attrezzature e impianti
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 7) Attrezzature e sistemi informatici
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 8) Automezzi e motomezzi
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 9) Mobili e macchine d'ufficio
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
 (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
 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
		23.260,25		3.315.228,67	75.376,59	3.263.112,33
				76.898,42		76.898,42
				2.634,46		2.634,46
				984.297,66	37.258,92	947.038,74
				411.528,72	19.372,77	392.155,95
				22.971,56	11.412,92	11.558,64
				1.786,32	997,28	789,04
				2.800,00	1.400,00	1.400,00
				5.681,07	2.411,13	3.269,94
				503,73	223,43	280,30
	4.855.974,09	138.397,88			4.479.883,24	514.488,73
	4.855.974,09	161.658,13		4.824.330,61	4.628.336,28	5.213.626,55

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2014

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi :						
a) banche	233.275,14		233.622,61	676,38		328,91
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	1.257.428,46	773.746,66	643.175,75	27.128,19	302.510,21	1.112.617,35
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	8.342,25	2.821.143,21	2.767.369,22			62.116,24
2) Depositi bancari	8.342,25	2.821.143,21	2.767.369,22			62.116,24
Totale	1.265.770,71	3.594.889,87	3.410.544,97	27.128,19	302.510,21	1.174.733,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	6.121.744,80	3.756.548,00	3.410.544,97	4.851.458,80	4.930.846,49	6.388.360,14
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	316.274,62	289.631,27	177.475,43		17.372,31	411.058,15
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	316.274,62	289.631,27	177.475,43		17.372,31	411.058,15

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2014

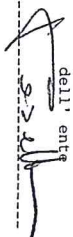
Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	150.995,00			51.815,00		202.810,00
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	150.995,00			51.815,00		202.810,00
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.443.789,13	293.458,95				3.737.248,08
II) Conferimenti da concessioni di edificare	51.100,00	30.800,00				81.900,00
TOTALE CONFERIMENTI	3.494.889,13	324.258,95				3.819.148,08
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	1.469.956,28	144.630,47	85.439,53			1.469.956,28
2) per mutui e prestiti	307.976,48					367.167,42
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali	676.916,15	368.242,64	475.280,13		53.582,89	516.295,77
II) Debiti di funzionamento						
III) Debiti per I.V.A.		799.763,03	799.763,03			
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	21.011,76	457,11	640,00		7.846,28	12.982,59
V) Debiti per somme anticipate da terzi						
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	2.475.860,67	1.313.093,25	1.361.122,69		61.429,17	2.366.402,06
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	6.121.744,80	1.637.352,20	1.361.122,69	51.815,00	61.429,17	6.388.360,14
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	316.274,62	289.631,27	177.475,43		17.372,31	411.058,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	316.274,62	289.631,27	177.475,43		17.372,31	411.058,15

CASTELLETO D'ORBA , 11' 10/04/2015

Il Segretario



Il legale rappresentante



Il responsabile del servizio finanziario

