

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA (AL)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2015

CONTIO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

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
		+	-	+	-	
	3.263.112,33	106.047,74		743.333,88	96.427,39	4.016.066,56
	76.898,42					76.898,42
	2.634,46					2.634,46
	947.038,74				37.258,94	909.779,80
	392.155,95	2.110,60			19.436,08	374.830,47
	11.558,64	9.346,14			8.229,02	12.675,76
	789,04	2.000,00			1.189,04	1.600,00
	1.400,00				1.400,00	1.400,00
	3.269,94				1.456,96	1.812,98
	280,30				223,43	56,87
	514.488,73	235.155,95			514.488,73	235.155,95
	5.213.626,55	354.660,43		743.333,88	680.109,59	5.631.511,27

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 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 esigibilit� (detrato il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI								5.213.626,55		354.660,43		743.333,88		680.109,59	5.631.511,27
B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE Totale II) CREDITI 1) Verso contribuenti 2) Verso enti del settore pubblico allargato : a) Stato - corrente - capitale b) Regione - corrente - capitale c) Altri - corrente - capitale 3) Verso debitori diversi : a) verso utenti di servizi pubblici b) verso utenti di beni patrimoniali c) verso altri - corrente - capitale d) da alienazioni patrimoniali e) per somme corrisposte c/terzi								385.801,25		165.159,70		152.420,07		0,50	398.540,38
		8.889,14		5.197,00		1.544,61		7.344,53							
		109.425,72		420,00		414,08		109.431,64							
		307.980,00				262.721,15		45.258,85							
		106.499,63		61.224,97		107.982,18		59.742,42							
		39.458,98		2.240,65		41.092,31		607,32							
		35.000,00		65.011,24		35.000,00		100.610,64							
		108.591,47				72.992,07		4.000,00							
		1.062,73		4.000,00		1.062,73		10.430,60							
		9.579,52		2.807,00		1.727,62		228,30							

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

4) Crediti per I.V.A.	
5) Per depositi :	
a) banche	328,91
b) Cassa Depositi e Prestiti	41.968,00
Totale	1.112.617,35
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	
1) Titoli	
Totale	62.116,24
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) Fondo di cassa	62.116,24
2) Depositi bancari	2.406.548,75
Totale	2.406.548,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.174.733,59
C) RATEI E RISCONTI	
I) Ratei attivi	
II) Risconti attivi	
TOTALE RATEI E RISCONTI	6.388.360,14
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	6.388.360,14
CONTI D'ORDINE	
D) OPERE DA REALIZZARE	411.058,15
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	59.060,80
F) BENI DI TERZI	59.060,80
TOTALE CONTI D'ORDINE	411.058,15

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	328,91	41.968,00				42.296,91
	1.112.617,35	348.028,56	676.956,82		7.573,33	776.115,76
	62.116,24	2.406.548,75	2.338.177,08			130.487,91
	62.116,24	2.406.548,75	2.338.177,08			130.487,91
	1.174.733,59	2.754.577,31	3.015.133,90		7.573,33	906.603,67
	6.388.360,14	3.109.237,74	3.015.133,90	743.333,88	687.682,92	6.538.114,94
	411.058,15	59.060,80	351.480,69		580,17	118.058,09
	411.058,15	59.060,80	351.480,69		580,17	118.058,09

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		202.810,00			139.775,81		342.585,81
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		202.810,00			139.775,81		342.585,81
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.737.248,08	5.314,00				3.742.562,08
II) Conferimenti da concessioni di edificare		81.900,00	44.014,83				125.914,83
TOTALE CONFERIMENTI		3.819.148,08	49.328,83				3.868.476,91
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		1.469.956,28					1.469.956,28
2) per mutui e prestiti		367.167,42	41.968,00	87.793,34			321.342,08
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		516.295,77	275.784,12	305.303,25			486.776,64
III) Debiti per I.V.A.							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa			413.212,28	413.212,28			
V) Debiti per somme anticipate da terzi		12.982,59	36.451,74	384,57		72,54	48.977,22
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		2.366.402,06	767.416,14	806.693,44		72,54	2.327.052,22
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.388.360,14	816.744,97	806.693,44	139.775,81	72,54	6.538.114,94
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		411.058,15	59.060,80	351.480,69		580,17	118.058,09
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		411.058,15	59.060,80	351.480,69		580,17	118.058,09

CASTELLETTO D'ORBA , 14/ 07/04/2016

Il segretario

Fto ASSIA Dr PUCARDO

Il legale rappresentante dell'ente

Fto RESSE NABIO

Il responsabile del servizio finanziario

Fto GHIO BARBARA

