

COMUNE DI CASTELLETTO STURA (CN)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
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)	171.357,03	664.937,55			247.465,80	16.725,87	895.677,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		42.139,35					42.139,35
3) Terreni (patrimonio disponibile)		6.383,44					6.383,44
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	325.172,42	969.037,60			651.162,33	38.826,29	1.581.373,64
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	169.300,98	179.788,22			23.641,00	10.472,68	192.956,54
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.420,37	16.854,05		1.106,54		5.679,07	12.281,52
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.309,19	7.315,51				2.124,96	5.190,55
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.906,73	13.846,65				5.284,33	8.562,32
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		725.817,07			257.342,18	922.269,13	60.890,12
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		2.626.119,44			922.269,13	1.001.382,33	2.805.454,96

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

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 esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali Totale						
	2.626.119,44	258.448,72		922.269,13	1.001.382,33	2.805.454,96
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE Totale						
II) CREDITI 1) Verso contribuenti 2) Verso enti del settore pubblico allargato : a) Stato - correnti - capitale b) Regione - correnti - capitale c) Altri - correnti - capitale 3) Verso debitori diversi : a) verso utenti di servizi pubblici b) verso utenti di beni patrimoniali c) verso altri - correnti - capitale d) da alienazioni patrimoniali e) per somme corrisposte c/terzi						
	30.007,60	4.665,38	32.202,92			2.470,06
	219,20					219,20
	56.811,95					56.811,95
	67,83		67,83			
	32.398,61	6.006,98	32.411,93	0,02		5.993,68
	107.152,10		27.152,10		61.149,00	18.851,00
	2.239,42	250,00	250,00			2.239,42

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

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						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	228.896,71	10.922,36	92.084,78	0,02	61.149,00	86.585,31
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.162.060,57	1.355.612,09	1.461.757,64			1.055.915,02
2) Depositi bancari	1.162.060,57	1.355.612,09	1.461.757,64			1.055.915,02
Totale	1.390.957,28	1.366.534,45	1.553.842,42	0,02	61.149,00	1.142.500,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) RISCONTI attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.017.076,72	1.624.983,17	1.553.842,42	922.269,15	1.062.531,33	3.947.955,29
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	318.705,92	14.413,05	177.213,21		3.513,18	152.392,58
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	318.705,92	14.413,05	177.213,21		3.513,18	152.392,58

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2016

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.271.099,56			87.323,96		2.358.423,52
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.271.099,56			87.323,96		2.358.423,52
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	265.033,96					265.033,96
II) Conferimenti da concessioni di edificare	889.135,90	153.598,56				1.042.734,46
TOTALE CONFERIMENTI	1.154.169,86	153.598,56				1.307.768,42
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine			41.822,58			41.822,58
2) per mutui e prestiti	195.292,68					195.292,68
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	363.796,15	118.029,59	97.117,80		263.701,44	121.006,50
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	32.718,47		25.431,72			7.286,75
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	591.807,30	118.029,59	164.372,10		263.701,44	281.763,35
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	4.017.076,72	271.628,15	164.372,10	87.323,96	263.701,44	3.947.955,29
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	318.705,92	14.413,05	177.213,21		3.513,18	152.392,58
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	318.705,92	14.413,05	177.213,21		3.513,18	152.392,58

CASTELLETO STURA , li' 05/04/2017

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

