



Comune Di Castellamonte

Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A	IMMOBILIZZAZIONI						
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
totale							
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1	0,00	6.806.528,97	0,00	0,00	91.183,68	193.449,99	6.704.262,66
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2	0,00	93.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,27
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
3	0,00	1.835.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.942,78
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
4	0,00	1.945.931,49	0,00	0,00	486.806,17	141.541,85	2.291.195,81
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5	0,00	1.688.406,96	0,00	0,00	43.294,88	81.409,43	1.650.292,41
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6	0,00	36.326,48	1.019,80	0,00	0,00	21.697,71	15.648,57
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7	0,00	38.416,16	976,00	0,00	0,00	9.000,11	30.392,05
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8	0,00	74.568,05	0,00	0,00	0,00	21.996,07	52.571,98
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9	0,00	10.437,70	167,75	0,00	0,00	948,08	9.657,37
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10	0,00	9.189,20	0,00	0,00	0,00	2.654,46	6.534,74
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11	0,00	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
13	0,00	638.729,48	0,00	0,00	327.557,62	0,00	966.287,10
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
totale							



Comune Di Castellamonte

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 :						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87.270,00	0,00	0,00	205,00	2.025,00	85.450,00
2 Crediti verso :						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,58
0,00	96.132,77	0,00	0,00	0,00	41.819,92	54.312,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale						
0,00	188.128,35	0,00	0,00	205,00	43.844,92	144.488,43
0,00	13.366.829,09	2.163,55	0,00	949.047,35	516.542,62	13.801.497,37
B ATTIVO CIRCOLANTE						
I RIMANENZE						
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
totale						



Comune Di Castellamonte

Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
0,00	2.147.716,60	5.247.785,35	4.716.963,40	0,00	12.688,22	2.665.850,33
II CREDITI						
1 Verso contribuenti						
2 Verso enti del set pubblico allargato :						
0,00	96.676,55	29.629,95	31.515,01	0,00	0,00	94.791,49
0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	17.823,40	502.176,60
0,00	131.415,00	71.078,29	86.725,75	812,46	0,00	116.580,00
0,00	1.045.941,62	421.041,33	284.910,15	0,00	531.821,32	650.251,48
0,00	446.602,58	2.055,00	289.380,10	0,00	153.902,48	5.375,00
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Verso debitori diversi :						
0,00	450.996,05	1.027.694,87	794.340,36	0,00	46.379,21	637.971,35
0,00	173.885,11	235.408,00	329.713,74	0,00	3.741,42	75.837,95
0,00	55.191,31	98.130,11	56.772,07	0,00	2.354,53	94.194,82
0,00	330.519,48	407.712,67	477.138,22	0,00	133.671,15	127.422,78
0,00	0,00	119.648,86	107.930,00	0,00	0,00	11.718,86
0,00	112.039,16	1.131.067,33	1.099.844,94	0,00	46.074,94	97.186,61
0,00	4.451,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	0,00
4 Crediti per IVA						
5 Per depositi :						
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0,00	472.438,70	53.500,00	320.874,66	0,00	55.349,13	149.714,91
totale						
0,00	5.992.873,16	8.994.751,76	8.596.108,40	812,46	1.008.256,80	5.384.072,18
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1 Titoli						
0,00	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	0,00



Comune Di Castellamonte

Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1	0,00	334.846,91	13.250.614,57	13.444.013,84	0,00	140.335,19	1.112,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale							
	0,00	334.846,91	13.250.614,57	13.444.013,84	0,00	140.335,19	1.112,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
	0,00	6.329.720,07	22.245.366,33	22.040.122,24	812,46	1.148.591,99	5.387.184,63
C <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	10.371,87	0,00	0,00	8.382,48	10.371,87	8.382,48
TOTALE RATEI E RISCONTI							
	0,00	10.371,87	0,00	0,00	8.382,48	10.371,87	8.382,48
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)							
	0,00	19.706.921,03	22.247.529,88	22.040.122,24	958.242,29	1.675.506,48	19.197.064,48
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D	0,00	2.122.117,39	-11.504,48	-3.812,36	0,00	1.286.601,67	827.823,60
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Beni di terzi</u>							
	0,00	2.122.117,39	-11.504,48	-3.812,36	0,00	1.286.601,67	827.823,60
TOTALE CONTI D'ORDINE							



Comune Di Castellamonte

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	0,00	4.658.502,50	0,00	0,00	394.093,67	0,00	5.052.596,17
II Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	4.658.502,50	0,00	0,00	394.093,67	0,00	5.052.596,17
B CONFERIMENTI							
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	3.113.447,96	540.690,19	0,00	0,00	761.050,17	2.893.087,98
II Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	3.282.065,16	407.712,67	0,00	0,00	184.919,46	3.504.858,37
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	6.395.513,12	948.402,86	0,00	0,00	945.969,63	6.397.946,35
C DEBITI							
I Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	-0,70	140.000,00	0,00	0,70	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	5.209.270,40	203.500,00	766.711,21	0,00	0,00	140.000,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.059,19
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Debiti di funzionamento	0,00	3.200.799,41	11.274.325,15	12.482.156,76	1.027.954,48	897.672,92	2.123.249,36
III Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,99	0,00	37.662,99
IV Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.657.077,19	4.225.268,55	0,00	0,00	431.808,64
V Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	239.905,17	240.781,84	71.175,08	0,00	44.701,28	364.810,65
VI Debiti verso							
1) Imprese controllate	0,00	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	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	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	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	8.649.974,28	16.515.684,18	17.545.311,60	1.065.618,17	942.374,20	7.743.590,83



Comune Di Castellamonte

Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,13
0,00	2.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,13
0,00	19.706.921,03	17.464.087,04	17.545.311,60	1.459.711,84	1.888.343,83	19.197.064,48
CONTI D'ORDINE						
E	Impegni opere da realizzare	-11.504,48	-3.812,36	0,00	1.286.601,67	827.823,60
F	Conferimenti in aziende speciali	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	2.122.117,39	-11.504,48	-3.812,36	0,00	1.286.601,67	827.823,60
TOTALE CONTI D'ORDINE						

Castellamonte ,li 19/05/2016

Il segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'Ente