

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.200,72	6.348,88	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	21.934,72	56.233,82	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>48.135,44</b>	<b>62.582,70</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	10.572.462,63	10.731.365,17		
	1.1 Terreni	264.360,88	264.360,88		
	1.2 Fabbricati	592.650,43	606.825,96		
	1.3 Infrastrutture	9.715.451,32	9.860.178,33		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.899.127,44	19.785.837,24		
	2.1 Terreni	96.909,69	61.909,69	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.403.360,16	19.355.287,72		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	165.773,59	142.822,98	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.326,95	24.460,17	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	129.356,07	133.788,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.730,79	13.628,22		
	2.7 Mobili e arredi	39.791,62	40.405,96		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	11.878,57	13.534,30		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.100.379,23	1.070.079,00	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>31.571.969,30</b>	<b>31.587.281,41</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	2.623.208,11	2.737.169,91	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	2.623.208,11	2.737.169,91	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	114.295,00	114.295,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	b imprese controllate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	c imprese partecipate	114.295,00	114.295,00	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	d altri soggetti			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>2.737.503,11</b>	<b>2.851.464,91</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>34.357.607,85</b>	<b>34.501.329,02</b>		

**CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.339.047,30	1.113.371,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.339.047,30	1.103.745,90		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		9.625,10		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	872.664,82	1.040.772,68		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	271.941,24	350.049,10		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	600.723,58	690.723,58		
3	Verso clienti ed utenti	313.184,04	202.992,65	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	39.244,40	73.695,07	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	4.772,00	4.772,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	215,00	10.841,56		
c	<i>altri</i>	34.257,40	58.081,51		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.564.140,56</b>	<b>2.430.831,40</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	<b>CIII6</b>
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	3.826.423,74	3.788.701,93		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.826.423,74	3.788.701,93		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	76.436,46	78.107,90	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.902.860,20</b>	<b>3.866.809,83</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.467.000,76</b>	<b>6.297.641,23</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>40.824.608,61</b>	<b>40.798.970,25</b>		

(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.

**CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	1.000.000,00	1.000.000,00	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	29.403.289,39	30.174.433,26		
b	<i>da capitale</i>	3.196.150,05	4.731.810,14	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.723.003,06	5.622.364,60	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.860.928,17	17.083.088,61		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.623.208,11	2.737.169,91		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-550.745,69	-44.198,36	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.830.398,48	2.874.596,84	<b>AVII</b>	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>32.682.942,18</b>	<b>34.004.831,74</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	803.189,45	38.464,65	<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>803.189,45</b>	<b>38.464,65</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	1.084.777,10	1.118.979,06	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.084.777,10	1.118.979,06	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>			<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	919.878,26	834.355,20	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.748,33	67.050,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	71.748,33	67.050,12		
5	Altri debiti	839.609,22	501.066,08	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	36.991,66	75.379,81		
d	<i>altri</i>	802.617,56	425.686,27		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>2.916.012,91</b>	<b>2.521.450,46</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	159.280,81	132.963,00	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	4.263.183,26	4.101.260,40	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	4.229.584,61	4.101.260,40		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.229.584,61	4.101.260,40		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	33.598,65			
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>4.422.464,07</b>	<b>4.234.223,40</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>40.824.608,61</b>	<b>40.798.970,25</b>		

**CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	900.175,95	1.602.369,60		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>900.175,95</b>	<b>1.602.369,60</b>		

(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)