

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	66.937,17	26.200,72	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	7.699,09	21.934,72	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	74.636,26	48.135,44		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.514.853,52	10.572.462,63		
	1.1 Terreni	264.360,88	264.360,88		
	1.2 Fabbricati	598.467,12	592.650,43		
	1.3 Infrastrutture	9.652.025,52	9.715.451,32		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.175.985,06	19.899.127,44		
	2.1 Terreni	96.909,69	96.909,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.654.453,48	19.403.360,16		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	159.344,62	165.773,59	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	46.308,27	23.326,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	123.482,51	129.356,07		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.862,77	28.730,79		
	2.7 Mobili e arredi	49.232,49	39.791,62		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.391,23	11.878,57		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.158.715,07	1.100.379,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.849.553,65	31.571.969,30		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.803.334,76	2.623.208,11	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.803.334,76	2.623.208,11	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	114.295,00	114.295,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate	114.295,00	114.295,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	d altri soggetti			BIII3	
	3 Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.917.629,76	2.737.503,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.841.819,67	34.357.607,85		

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.387.756,68	1.339.047,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.358.927,94	1.339.047,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	28.828,74			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	806.384,82	872.664,82		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	805.408,82	271.941,24		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	976,00	600.723,58		
3	Verso clienti ed utenti	217.383,71	313.184,04	CII1	CII1
4	Altri Crediti	85.875,97	39.244,40	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		4.772,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	236,92	215,00		
c	<i>altri</i>	85.639,05	34.257,40		
	Totale crediti	2.497.401,18	2.564.140,56		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.933.078,37	3.826.423,74		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.933.078,37	3.826.423,74		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	25.286,54	76.436,46	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.958.364,91	3.902.860,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.455.766,09	6.467.000,76		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.297.585,76	40.824.608,61		

(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
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.000.000,00	1.000.000,00	AI	AI
II	Riserve	29.802.417,88	29.403.289,39		
b	<i>da capitale</i>	4.886.279,69	3.196.150,05	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.880.040,56	5.723.003,06	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.232.762,87	17.860.928,17		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.803.334,76	2.623.208,11		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-482.107,62	-550.745,69	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.279.652,79	2.830.398,48	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.599.963,05	32.682.942,18		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.081.059,14	803.189,45	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.081.059,14	803.189,45		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.244.768,44	1.084.777,10	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.244.768,44	1.084.777,10	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.075.629,38	919.878,26	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	73.426,20	71.748,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	73.426,20	71.748,33		
5	Altri debiti	775.218,59	839.609,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	82.761,74	36.991,66		
d	<i>altri</i>	692.456,85	802.617,56		
	TOTALE DEBITI (D)	3.169.042,61	2.916.012,91		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	163.992,32	159.280,81	E	E
II	Risconti passivi	4.283.528,64	4.263.183,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.249.918,86	4.229.584,61		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.249.918,86	4.229.584,61		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	33.609,78	33.598,65		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.447.520,96	4.422.464,07		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	41.297.585,76	40.824.608,61		

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	623.994,70	900.175,95		
	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				
TOTALE CONTI D'ORDINE		623.994,70	900.175,95		

(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)