

COMUNE DI PRATO SESIA (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO 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
		+	-	+	-	
	622.693,55					622.693,55
Totale	622.693,55					622.693,55
	366.711,59		7.334,23			359.377,36
	91.307,28		1.826,15			89.481,13
	10.146,05		202,92			9.943,13
	950.551,98		19.011,04			931.540,94
	201.208,50		10.060,43			191.148,07
	36.658,54	6.650,85	1.832,93			41.476,46
	85.456,98	15.120,05	4.222,85			96.354,18
	17.542,82		3.508,56			14.034,26
	55.739,02		11.147,80			44.591,22
	24.305,50		4.861,10			19.444,40
	9.421,79	1.022,88	1.884,36			8.560,31
Totale	1.849.050,05	22.793,78	65.892,37			1.805.951,46

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	38.292,72					38.292,72
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�						
(detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	38.292,72					38.292,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.510.036,32	22.793,78	65.892,37			2.466.937,73
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	259.328,07	99.440,94	186.916,23			171.852,78
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato - correnti	278,93	226,40	278,93			226,40
- capitale						
b) Regione - correnti	36.102,19	23.924,86	17.102,19	19.000,00		23.924,86
- capitale	112.361,00		86.136,00			26.225,00
c) Altri - correnti	9.000,00			9.000,00		
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	20.050,41	10.406,40	14.806,20			15.650,61
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.613,16	4.032,90	1.613,16			4.032,90
c) verso altri - correnti	54.786,71	36.538,58	51.709,73			39.615,56
- capitale	7.000,00					7.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	11.000,00					11.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	5.448,20	13.846,91	2.848,29			16.446,82

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	2.520,00		160,00			2.360,00
5) Per depositi :						
a) banche	1.217,20					1.217,20
b) Cassa Depositi e Prestiti	150.000,00	69.745,00				219.745,00
Totale	670.705,87	258.161,99	361.570,73		28.000,00	539.297,13
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	571.238,77	1.659.794,92	1.587.388,50			643.645,19
2) Depositi bancari						
Totale	571.238,77	1.659.794,92	1.587.388,50			643.645,19
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.241.944,64	1.917.956,91	1.948.959,23		28.000,00	1.182.942,32
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	3.751.980,96	1.940.750,69	2.014.851,60		28.000,00	3.649.880,05
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	474.078,23	81.037,04	31.797,29			523.317,98
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	474.078,23	81.037,04	31.797,29			523.317,98

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	361.980,53	71.229,31				433.209,84
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	361.980,53	71.229,31				433.209,84
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	87.907,65					87.907,65
II) Conferimenti da concessioni di edificare	110.787,23	12.599,92				123.387,15
TOTALE CONFERIMENTI	198.694,88	12.599,92				211.294,80
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	2.700.897,77	69.745,00	155.509,77			2.615.133,00
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	445.922,15	258.629,90	329.728,95		462,70	374.360,40
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	44.485,63	12.903,55	41.507,17			15.882,01
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	3.191.305,55	341.278,45	526.745,89		462,70	3.005.375,41
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	3.751.980,96	425.107,68	526.745,89		462,70	3.649.880,05
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	474.078,23	81.037,04	31.797,29			523.317,98
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	474.078,23	81.037,04	31.797,29			523.317,98

PRATO SESIA , li' 14/03/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario