

COMUNE DI PRATO SESIA (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

## A) IMMOBILIZZAZIONI

## I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

|                                                                                                  |            |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 1) Costi pluriennali capitalizzati .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) ..... | 622.693,55 |  |  |  |  | 622.693,55 |
| Totale .....                                                                                     | 622.693,55 |  |  |  |  | 622.693,55 |

## II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

|                                                                                                                    |              |          |           |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--|--|--------------|
| 1) Beni demaniali .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....                                    | 359.377,36   |          | 7.187,55  |  |  | 352.189,81   |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) .....                                                                        | 89.481,13    |          | 1.789,62  |  |  | 87.691,51    |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) .....                                                                          | 9.943,13     |          | 198,86    |  |  | 9.744,27     |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....             | 931.540,94   |          | 18.630,82 |  |  | 912.910,12   |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....               | 191.148,07   |          | 3.822,96  |  |  | 187.325,11   |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....               | 41.476,46    | 3.332,98 | 2.073,82  |  |  | 42.735,62    |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....                | 96.354,18    | 1.201,70 | 4.817,71  |  |  | 92.738,17    |
| 8) Automezzi e motomezzi .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....                             | 14.034,26    |          | 2.806,85  |  |  | 11.227,41    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....                       | 44.591,22    |          | 8.918,24  |  |  | 35.672,98    |
| 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) ..... | 19.444,40    |          | 3.888,88  |  |  | 15.555,52    |
| 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) .....<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....   | 8.560,31     | 2.179,20 | 1.712,06  |  |  | 9.027,45     |
| 12) Diritti reali su beni di terzi .....                                                                           |              |          |           |  |  |              |
| 13) Immobilizzazioni in corso .....                                                                                |              |          |           |  |  |              |
| Totale .....                                                                                                       | 1.805.951,46 | 6.713,88 | 55.847,37 |  |  | 1.756.817,97 |

## CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

|                                                        | Importi<br>Parziali | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |            | Variazioni da altre cause |           | Consistenza<br>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 esigibilita' .....                |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| (detratto il fondo svalutazione crediti) .....         |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| 5) Crediti per depositi cauzionali .....               |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| Totale .....                                           |                     | 38.292,72               |                             |            |                           |           | 38.292,72             |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI .....                          |                     | 2.466.937,73            | 6.713,88                    | 55.847,37  |                           |           | 2.417.804,24          |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE                                   |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| I) RIMANENZE .....                                     |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| Totale .....                                           |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| II) CREDITI                                            |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| 1) Verso contribuenti .....                            |                     | 171.852,78              | 52.607,92                   | 102.550,68 |                           | 17.976,57 | 103.933,45            |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato :         |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| a) Stato - correnti .....                              |                     | 226,40                  | 122,95                      | 226,40     |                           |           | 122,95                |
| - capitale .....                                       |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| b) Regione - correnti .....                            |                     | 23.924,86               | 16.034,32                   | 20.573,71  |                           | 3.351,15  | 16.034,32             |
| - capitale .....                                       |                     | 26.225,00               |                             |            |                           | 25.000,00 | 1.225,00              |
| c) Altri - correnti .....                              |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| - capitale .....                                       |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| 3) Verso debitori diversi :                            |                     |                         |                             |            |                           |           |                       |
| a) verso utenti di servizi pubblici .....              |                     | 15.650,61               | 7.500,00                    | 11.580,68  |                           | 349,42    | 11.220,51             |
| b) verso utenti di beni patrimoniali .....             |                     | 4.032,90                |                             | 4.032,90   |                           |           |                       |
| c) verso altri - correnti .....                        |                     | 39.615,56               | 31.365,63                   | 36.538,58  |                           |           | 34.442,61             |
| - capitale .....                                       |                     | 7.000,00                |                             |            |                           |           | 7.000,00              |
| d) da alienazioni patrimoniali .....                   |                     | 11.000,00               |                             |            |                           |           | 11.000,00             |
| e) per somme corrisposte c/terzi .....                 |                     | 16.446,82               | 922,70                      | 15.165,85  |                           |           | 2.203,67              |

## CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

|                                                              | Importi<br>Parziali | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |              | Variazioni da altre cause |           | Consistenza<br>Finale |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                              |                     |                         | +                           | -            | +                         | -         |                       |
| 4) Crediti per I.V.A. ....                                   |                     | 2.360,00                |                             | 1.401,00     |                           |           | 959,00                |
| 5) Per depositi :                                            |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| a) banche .....                                              |                     | 1.217,20                |                             |              |                           |           | 1.217,20              |
| b) Cassa Depositi e Prestiti .....                           |                     | 219.745,00              |                             | 58.560,10    |                           |           | 161.184,90            |
| Totale .....                                                 |                     | 539.297,13              | 108.553,52                  | 250.629,90   |                           | 46.677,14 | 350.543,61            |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| 1) Titoli .....                                              |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| Totale .....                                                 |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                   |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| 1) Fondo di cassa .....                                      |                     | 643.645,19              | 1.616.872,05                | 1.633.704,72 |                           |           | 626.812,52            |
| 2) Depositi bancari .....                                    |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| Totale .....                                                 |                     | 643.645,19              | 1.616.872,05                | 1.633.704,72 |                           |           | 626.812,52            |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE .....                               |                     | 1.182.942,32            | 1.725.425,57                | 1.884.334,62 |                           | 46.677,14 | 977.356,13            |
| C) RATEI E RISCONTI                                          |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| I) Ratei attivi .....                                        |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| II) Risconti attivi .....                                    |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| TOTALE RATEI E RISCONTI .....                                |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) .....                             |                     | 3.649.880,05            | 1.732.139,45                | 1.940.181,99 |                           | 46.677,14 | 3.395.160,37          |
| CONTI D'ORDINE                                               |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| D) OPERE DA REALIZZARE .....                                 |                     | 523.317,98              | 148.198,83                  | 69.759,14    |                           |           | 601.757,67            |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI .....                  |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| F) BENI DI TERZI .....                                       |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |
| TOTALE CONTI D'ORDINE .....                                  |                     | 523.317,98              | 148.198,83                  | 69.759,14    |                           |           | 601.757,67            |
|                                                              |                     |                         |                             |              |                           |           |                       |