

Comune di Barengo

(Provincia di Novara)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE (al netto del fondo amm.to)
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	443.621,28	339.673,99	8.360,66			334.379,04	13.655,61
Totale	103.947,29	339.673,99			334.379,04		438.326,33
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.859.643,83	1.632.234,03	283.804,07			49.317,44	1.866.720,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	227.409,80				49.317,44		276.727,24
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.558,44	2.558,44					2.558,44
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	18.221,25	18.221,25					18.221,25
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.454.575,29	1.225.391,31	71.777,11			53.585,85	1.243.582,57
6) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	229.183,98				53.585,85		282.769,83
7) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	313.096,77	213.612,46	27.025,14			15.469,04	225.168,56
8) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	99.484,31				15.469,04		114.953,35
9) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	107.246,45	63.915,78	58.337,52			23.066,34	99.186,96
10) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	43.330,67				23.066,34		66.397,01
11) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	30.431,50	2.462,22	5.287,48			2.519,72	5.229,98
12) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	27.969,28				2.519,72		30.489,00
13) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	41.417,99	4.620,26	57.950,00			16.210,26	46.360,00
14) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	36.797,73				16.210,26		53.007,99
15) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	56.288,66	45.374,83	48.685,39			15.399,89	78.660,33
16) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	10.913,83				15.399,89		26.313,72
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
18) Diritti reali su beni di terzi							
19) Immobilizzazioni in corso	13.895,08	13.895,08					13.895,08
Totale	3.222.285,66	3.222.285,66	552.866,71			175.568,54	3.599.583,83
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	45.546,70	45.546,70			2.475,14		48.021,84
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		1.506,61				1.506,61	
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		47.053,31			2.475,14	1.506,61	48.021,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.609.012,96	552.866,71		2.475,14	511.454,19	3.661.261,28

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE (al netto del fondo amm.to)
			+	-	+	-	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale						
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	99.733,36	573.942,60	556.999,05			116.676,91
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.244,96	20.547,51	17.317,38			4.475,09
	- capitale						
b)	Regione - correnti	9.349,70	18.699,40	18.699,40			9.349,70
	- capitale	135.000,00		65.000,00			70.000,00
c)	Altri - correnti	689,00					689,00
	- capitale	40.003,95		25.445,47			14.558,48
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	4.992,32	76.983,52	79.252,88			2.722,96
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	114.842,51	37.917,98	34.826,56			117.933,93
c)	Verso altri - correnti	15.407,64	6.004,98	16.059,80			5.353,02
	- capitale	106.460,52	375.017,10	373.476,01			108.001,61
d)	da alienazioni patrimoniali						
e)	Per somme corrisposte c/terzi	5.681,40	182.286,70	181.952,62			6.015,48
4)	Crediti per IVA				1.709,00		1.709,00
5)	Per depositi						
a)	Banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti	5.624,81					5.624,81
	Totale	539.030,17	1.291.399,79	1.369.028,97	1.709,00		463.109,99
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	3.390.466,49	1.361.600,94	1.301.691,86			3.450.375,57
2)	Depositi bancari						
	Totale	3.390.466,49	1.361.600,94	1.301.691,86			3.450.375,57
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.929.496,66	2.653.000,73	2.670.720,83	1.709,00		3.913.485,56
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi						
II)	Risconti attivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	7.538.509,62	3.205.867,44	2.670.720,83	4.184,14	511.454,19	7.574.746,84
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	834.773,73	525.314,26	626.893,76			733.194,23
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
	BENI DI TERZI						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	834.773,73	525.314,26	626.893,76			733.194,23

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		2.424.897,48				510.242,59	1.914.654,89
II) Netto da beni demaniali		1.447.716,18			419.004,48		1.866.720,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.872.613,66			419.004,48	510.242,59	3.781.375,55
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.762.417,35	368.950,12	7.425,47		156.568,37	2.967.373,63
II) Conferimenti da concessioni di edificare		460.643,71	6.067,29			23.335,55	443.375,45
TOTALE CONFERIMENTI		3.223.061,06	375.017,41	7.425,47		179.903,92	3.410.749,08
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		257.273,89		23.277,04			233.998,85
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		133.897,65	519.084,32	550.772,67			102.209,30
III) <u>Debiti per IVA</u>		3.049,00				3.049,00	
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		48.614,36	182.286,70	184.485,00			46.416,06
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
TOTALE DEBITI		442.834,90	701.371,02	758.534,71		3.049,00	382.622,21
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.538.509,62	1.076.388,43	765.960,18	419.004,48	693.195,51	7.574.746,84
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		834.773,73	525.314,26	626.893,76			733.194,23
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		834.773,73	525.314,26	626.893,76			733.194,23

Barengo (NO), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente