

Unione Novarese 2000

(Provincia di Novara)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

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) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	100.460,24 69.122,74	31.337,50			1.661,09	1.661,09	29.676,41 70.783,83
Totale		31.337,50				1.661,09	29.676,41
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	310.505,50 165.928,21	144.577,29			19.205,70	19.205,70	125.371,59 185.133,91
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	113.406,31 80.157,69	33.248,62			13.571,30	13.571,30	19.677,32 93.728,99
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	156.846,11 122.701,71	34.144,40			7.967,20	7.967,20	26.177,20 130.668,91
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	18.691,98 7.540,60	11.151,38			362,34	362,34	10.789,04 7.902,94
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	55.139,72	55.139,72	118.945,37				174.085,09
Totale		278.261,41	118.945,37			41.106,54	356.100,24
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
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 esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		560.905,04			177.000,00	35.765,06	702.139,98
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		560.905,04			177.000,00	35.765,06	702.139,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		870.503,95	118.945,37		177.000,00	78.532,69	1.087.916,63

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)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I)	<u>RIMANENZE</u>							
	Totale							
II)	<u>CREDITI</u>							
1)	Verso contribuenti	641.537,77	790.620,88	868.568,97		57.000,00		506.589,68
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	9.928,25	62.507,89	51.640,68				20.795,46
	- capitale	-						
b)	Regione - correnti	77.238,34	88.024,99	47.238,34				118.024,99
	- capitale	-						
c)	Altri - correnti	442.709,79	2.086.125,48	2.034.204,47				494.630,80
	- capitale	-						
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici	186.302,19	678.804,53	468.001,78		120.000,00		277.104,94
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	-	170,00	152,00				18,00
c)	Verso altri - correnti	3.544,19	19.972,77	20.015,29				3.501,67
	- capitale	-						
d)	da alienazioni patrimoniali	-						
e)	Per somme corrisposte c/terzi	4.467,47	484.559,19	487.441,43				1.585,23
4)	Crediti per IVA	15.481,38		15.481,38				
5)	Per depositi							
a)	Banche	-	1.853.250,83	1.853.250,83				
b)	Cassa Depositi e Prestiti	-	30.000,00					30.000,00
	Totale	1.381.209,38	6.094.036,56	5.845.995,17		177.000,00		1.452.250,77
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli							
	Totale							
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1)	Fondo di cassa	-	5.835.228,23	5.835.228,23				
2)	Depositi bancari							
	Totale		5.835.228,23	5.835.228,23				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.381.209,38	11.929.264,79	11.681.223,40		177.000,00		1.452.250,77
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	<u>Ratei attivi</u>							
II)	<u>Risconti attivi</u>	-						
	TOTALE RATEI E RISCONTI							
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.251.713,33	12.048.210,16	11.681.223,40	177.000,00	255.532,69		2.540.167,40
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	51.183,40	72.013,43	118.945,37				4.251,46
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F)	<u>BENI DI TERZI</u>							
	TOTALE CONTI D'ORDINE	51.183,40	72.013,43	118.945,37				4.251,46

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		1.075.957,59			545.554,00		1.621.511,59
II) Netto da beni demaniali							
		1.075.957,59			545.554,00		1.621.511,59
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		181.303,12				9.065,16	172.237,96
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
		181.303,12				9.065,16	172.237,96
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti			30.000,00				30.000,00
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		627.325,73	3.217.435,67	3.227.832,52			616.928,88
III) <u>Debiti per IVA</u>					18.060,38	15.481,38	2.579,00
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>		366.397,11	1.853.250,83	2.175.738,01			43.909,93
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		729,78	484.559,19	432.288,93			53.000,04
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
		994.452,62	5.585.245,69	5.835.859,46	18.060,38	15.481,38	746.417,85
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.251.713,33	5.585.245,69	5.835.859,46	563.614,38	24.546,54	2.540.167,40
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		51.183,40	72.013,43	118.945,37			4.251,46
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		51.183,40	72.013,43	118.945,37			4.251,46

Caltignaga (NO), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente