

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.154,80 67.310,64	24.844,16	1.510,08	0,00	0,00	151,01	26.203,23
	Totale		24.844,16	1.510,08	0,00	0,00	151,01	26.203,23
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	247.277,50 111.729,33	135.548,17	41.866,00	0,00	0,00	30.403,67	147.010,50
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.156,32 54.387,02	35.769,30	13.360,30	0,00	5.035,19	12.373,30	41.791,49
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	145.796,11 100.177,63	45.618,48	0,00	0,00	9.000,00	12.735,66	41.882,82
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.218,38 5.700,37	9.518,01	2.269,20	0,00	411,40	684,89	11.513,72
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		56.786,31	12.800,00	0,00	0,00	14.446,59	55.139,72
	Totale		283.240,27	70.295,50	0,00	14.446,59	70.644,11	297.338,25
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	534.076,08	50.391,00	483.685,08
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	534.076,08	50.391,00	483.685,08
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		308.084,43	71.805,58	0,00	548.522,67	121.186,12	807.226,56
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		248.953,99	832.167,11	660.198,24	0,00	0,00	420.922,86
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		5.203,87	40.726,45	29.825,33	0,00	0,00	16.104,99
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		29.296,50	66.434,20	38.400,30	0,00	0,00	57.330,40
b2)	Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Altri - correnti		3.664,13	2.052.505,76	1.944.252,88	0,00	0,00	111.917,01
c2)	Altri - capitale		23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		342.890,34	431.402,76	453.148,70	0,00	0,00	321.144,40
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Verso altri - correnti		11.185,99	4.666,97	8.196,41	0,00	0,00	7.656,55
c2)	Verso altri - capitale		0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	3.124,00	276,00	0,00	0,00	2.848,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		9.072,63	244.160,83	246.830,51	0,00	0,00	6.402,95
4)	Crediti per I.V.A.		8.392,00	0,00	0,00	14.724,25	9.742,25	13.374,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		681.759,45	3.678.448,08	3.404.228,37	14.724,25	9.742,25	960.961,16

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		43.258,13	4.447.187,05	4.344.971,84	0,00	0,00	145.473,34
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		43.258,13	4.447.187,05	4.344.971,84	0,00	0,00	145.473,34
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		725.017,58	8.125.635,13	7.749.200,21	14.724,25	9.742,25	1.106.434,50
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.033.102,01	8.197.440,71	7.749.200,21	563.246,92	130.928,37	1.913.661,06
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		74.454,94	49.330,00	73.415,58	0,00	0,00	50.369,36
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		74.454,94	49.330,00	73.415,58	0,00	0,00	50.369,36

UNIONE NOVARESE 2000
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		284.127,90	0,00	0,00	580.924,13	0,00	865.052,03
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		284.127,90	0,00	0,00	580.924,13	0,00	865.052,03
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		177.309,39	3.260,00	0,00	8.865,47	0,00	189.434,86
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		177.309,39	3.260,00	0,00	8.865,47	0,00	189.434,86
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		570.223,42	3.259.075,93	2.972.599,31	0,00	0,00	856.700,04
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	9.742,25	9.742,25	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	1.123.122,29	1.123.122,29	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		1.441,30	244.160,83	243.128,00	0,00	0,00	2.474,13
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		571.664,72	4.626.359,05	4.338.849,60	9.742,25	9.742,25	859.174,17
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.033.102,01	4.629.619,05	4.338.849,60	599.531,85	9.742,25	1.913.661,06
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		74.454,94	49.330,00	73.415,58	0,00	0,00	50.369,36

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		74.454,94	49.330,00	73.415,58	0,00	0,00	50.369,36

CALTIGNAGA li, 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente