

Unione Novarese 2000

(Provincia di Novara)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) FINALI (-)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) FINALI (+)	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO RIF C E (1E+2E-3E-4E+5E+6E)	AL CONTO DEL PATRIMONIO RIF C P ATTIVITÀ RIF C P PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E) (6E)	(7E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE						
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	17.500,00				A1	17.500,00
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	766.620,88				A1	766.620,88
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	6.500,00				A1	6.500,00
Totale entrate tributarie	790.620,88					790.620,88
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI						
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	62.507,89				A2	62.507,89
2) da regione (Tit. II - cat. 2)	88.024,99				A2	88.024,99
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)					A2	
4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)						
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	2.086.125,48				A2	2.086.125,48
Totale entrate da trasferimenti	2.236.658,36					2.236.658,36
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	678.804,53				18.060,38 A3	660.744,15
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	170,00				A4	170,00
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)	6,89				D20	6,89
- interessi su depositi, crediti, ecc	6,89					6,89
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)					C17	
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	19.965,88				A5	29.031,04
Totale entrate extratributarie	698.947,30				8.995,22	689.952,08
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.726.226,54				8.995,22	3.717.231,32
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI						
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)					A5	AII
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)						A
3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)						BI
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)						BI
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)					A6	BII
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)						
6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)						
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. Di capitali ecc.						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
- 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
- 3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
- 4) Emissioni prestiti obbligazioni (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti**

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E+6E)	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)							
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)				
1.853.250,83											
30.000,00											30.000,00
1.883.250,83											1.883.250,83
484.559,19								BII3e	484.559,19		
6.094.036,56							3.717.231,32		484.559,19		1.883.250,83
						E22	119.576,60				
						E23					
						A7					
						A8					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

		-817.453	42383,48															
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO									
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO						
		(+)	(-)	(-)	(+)								(-)					
(1S)		(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)										
Titolo I SPESE CORRENTI																		
1) personale		896.153,71					B9	896.153,71										
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime		67.576,41					B10	67.576,41										
3) prestazioni di servizi		1.837.387,79					B12	1.837.387,79										
4) utilizzo di beni di terzi		13.959,29					B13	13.959,29										
5) trasferimenti, di cui:		332.300,83						332.300,83										
- Stato							B14											
- regione		4.500,00					B14	4.500,00										
- province e città metropolitane							B14											
- comuni ed unioni comuni		8.926,06					B14	8.926,06										
- comunità montane							B14											
- aziende speciali e partecipate		22.000,00					B14	22.000,00										
- altri		296.874,77					B14	296.874,77										
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi		6.085,22					D21	6.085,22										
7) imposte e tasse		62.413,42					B15	62.413,42										
8) oneri straordinari della gestione corrente		1.559,00					E28	1.559,00										
Totale spese correnti		3.217.435,67						3.217.435,67	CII		DI							
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																		
1) acquisizione di beni immobili di cui:		30.500,00								D	30.500,00	E	30.500,00					
a) pagamenti eseguiti		30.500,00											A	30.500,00				
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													D		E			
													A					
2) espropri e servitù onerose di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)																		
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)																		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)																		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:		41.513,43													D	41.513,43	E	41.513,43
a) pagamenti eseguiti		37.261,97													A	37.261,97		
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)		4.251,46													D	4.251,46	E	4.251,46
		51.183,40								A	51.183,40							
6) incarichi professionali esterni di cui:										D		E						
a) pagamenti eseguiti										A								
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)										D		E						
7) trasferimenti di capitale di cui:							B14			A		BII						
a) pagamenti eseguiti										D		E						
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)										A		BI						

-817 453 42383 48

Caltignaga (NO), li _____

Timbro
dell'ente

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)	IMMOBILIZZAZIONI							
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	29.676,41 70.783,83
	Totale		31.337,50				1.661,09	29.676,41
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
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)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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>							
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							
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							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		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							
TOTALE CONFERIMENTI		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>							
TOTALE DEBITI		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 RATEI E RISCONTI							
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>							
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
BENI DI TERZI							
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

Il legale rappresentante
dell'ente

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	790.620,88		
2) Proventi da trasferimenti	2.236.658,36		
3) Proventi da servizi pubblici	660.744,15		
4) Proventi da gestione patrimoniale	170,00		
5) Proventi diversi	29.031,04		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		3.717.224,43	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	896.153,71		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	67.576,41		
11) Variazioni nelle rimanenze di materi prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.837.387,79		
13) Godimento beni di terzi	13.959,29		
14) Trasferimenti	332.300,83		
15) Imposte e tasse	62.413,42		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	42.767,63		
Totale costi della gestione (B)		3.252.559,08	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			464.665,35
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili			
18) Interessi su capitali in dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			464.665,35
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi Attivi	6,89		
21) Interessi passivi	6.085,22		
- su mutui e prestiti	6.085,22		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale proventi ed oneri finanziari (D)		-6.078,33	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	119.576,60		
23) Sopravvenienze attive	4.714,44		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi		124.291,04	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	35.765,06		
26) Minusvalenze Patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	1.559,00		
Totale oneri		37.324,06	
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		86.966,98	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			545.554,00

Caltignaga (NO), li _____



Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale
rappresentante
dell'ente