

CONCNE DI GAREAGNA NOVESE (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	47,00					47,00
	1.232.761,89					1.232.761,89
	878.372,76					878.372,76
	397.677,79					397.677,79
	266.585,15	18.644,00	13.251,00			271.978,15
	2.775.444,59	18.644,00	13.251,00			2.780.837,59

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

Totale

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		-	+	-	+	
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'						
(detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.775.444,59	18.644,00	13.251,00			2.780.837,59
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	250.758,31	84.641,61	139.371,83	5,52		196.022,57
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- correnti						
- capitale						
b) Regione						
- correnti						
- capitale						
c) Altri						
- correnti	8.207,16	8.207,16	8.207,16			8.207,15
- capitale	4.851,16	4.851,16	4.851,16			
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	112.455,12	115.843,84	92.395,59	9.543,81		136.359,56
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.686,84	4.686,90	3.950,90	735,94		4.686,90
c) verso altri	36,29	234,14	36,29			234,14
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.851,16		4.851,16
e) per somme corrisposte c/terzi	6.677,57	6.286,94	5.480,96			7.485,55

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi :						
a) Banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	393.672,45	219.904,58	260.293,89	4.851,16	10.285,27	347.849,03
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	423.505,39	1.148.875,45	970.572,03			601.808,81
2) Depositi bancari	423.505,39	1.148.875,45	970.572,03			601.808,81
Totale	847.010,78	2.297.750,90	1.941.144,06			1.213.617,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	847.010,78	2.297.750,90	1.941.144,06	4.851,16	10.285,27	949.657,84
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	3.582.622,43	1.387.424,03	1.244.116,92	4.851,16	10.285,27	3.730.495,43
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	3.267.885,09	178.219,04				3.446.104,13
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.267.885,09	178.219,04				3.446.104,13
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale						
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	58.892,74		44.844,05		14.048,69	
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	147.148,52	155.217,70	151.138,09			151.228,13
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	78.846,69	32.067,50	17.600,41			93.313,78
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	39.849,39					39.849,39
TOTALE DEBITI	324.737,34	187.285,20	213.582,55	14.048,69		284.391,30
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	3.592.622,43	365.504,24	213.582,55	14.048,69		3.730.495,43
E) IMPEGNI OFFER DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

GARBAGNA NOVARESE , li' 12/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' ente

Il responsabile dei
servizi finanziari