

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-			
ATTIVO										
A) IMMOBILIZZAZIONI										
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00 0,00						0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale										
ID) 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	0,00 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	7.035,00	7.035,00						0,00	0,00	7.035,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.509.534,12 0,00	1.509.534,12 0,00						0,00	0,00	1.509.534,12 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)	28.333,46 0,00	28.333,46 0,00						0,00	0,00	28.333,46 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.333,69 0,00	8.333,69 0,00						0,00	0,00	8.333,69 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.800,00 0,00	23.800,00 0,00						0,00	0,00	23.800,00 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.076,96 0,00	3.076,96 0,00						0,00	0,00	3.076,96 0,00
10) Universalità 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) Universalità 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
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
Totale		1.580.113,23						0,00	0,00	1.580.113,23
ID) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
1) Partecipazioni in										
a) imprese controllate		0,00						0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00						0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00						0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:										
a) imprese controllate		0,00						0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00						0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00						0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)		0,00						0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità		0,00						0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00						0,00	0,00	0,00
Totale	2.499,65	2.499,65						0,00	0,00	2.499,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.721.875,60	19.721.875,60						0,00	0,00	19.721.875,60
Totale	21.304.488,48	21.304.488,48						0,00	0,00	21.304.488,48

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato								0,00
a) Stato - correnti		0,00	6.394,40					6.394,40
- capitale		0,00						0,00
a) Regione - correnti	3.224.272,64	3.224.272,64	2.557.706,82					2.767.370,69
- capitale	6.377.156,36	6.377.156,36	38.000,00					3.744.542,59
a) Altri - correnti	2.358.093,11	2.358.093,11	1.501.760,65					3.406.786,28
- capitale	2.923.513,12	2.923.513,12	1.019.160,09					3.912.647,18
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici	512.421,35	512.421,35	20.902,62					-181.368,75
b) verso utenti di beni patrimoniali	25.443,77	25.443,77	3.068,07					28.511,84
c) verso altri - correnti	420.814,50	420.814,50	224.123,26					603.088,64
- capitale	363.804,64	363.804,64	0,00					363.804,64
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00					0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	23.285,49	23.285,49	7.991,85					31.276,74
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00					0,00
5) Per depositi								
a) banche	0,00	0,00	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti								-7.746,85
Totale		16.228.804,98	5.379.107,76	6.930.713,80	0,00	1.891,54	14.675.307,40	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa	305.534,66	305.534,66	9.226.352,43					324.574,06
2) Depositi bancari	0,00	0,00						0,00
Totale		305.534,66	9.226.352,43	9.207.313,03	0,00	0,00	324.574,06	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.534.339,64	14.605.460,19	16.138.026,83	0,00	1.891,54	14.999.881,46	
C) RATEI E RISCONTI								
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00					0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00					0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		37.838.828,12	14.605.460,19	16.138.026,83	0,00	1.891,54	36.304.369,94	
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D' ORDINE		6.436.376,41	2.307.110,89	1.100.582,57	0,00	7.347,50	7.635.557,23	
Totale		6.436.376,41	2.307.110,89	1.100.582,57	0,00	7.347,50	7.635.557,23	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	29.625.008,90	29.625.008,90							30.058.170,69
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00						0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		29.625.008,90	0,00		0,00	433.161,79		0,00	30.058.170,69
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	81.489,60	81.489,60						26,03	81.463,57
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00						0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		81.489,60	0,00		0,00	0,00		26,03	81.463,57
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00						0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	2.002.123,40	2.002.123,40			270.806,10			0,00	1.731.317,30
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	6.078.662,01	6.078.662,01	3.338.481,97		5.060.938,10			8.810,96	4.347.394,92
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	41.714,03	41.714,03	63.491,31		22.939,93			6.072,13	76.193,28
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate	0,00	0,00							0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istitt.)	0,00	0,00							0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		8.122.499,44	3.401.973,28		5.354.684,13	0,00		14.883,09	6.154.905,50
D) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei passivi	9.830,18	9.830,18			0,00				9.830,18
II) Risconti passivi	0,00	0,00			0,00				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		9.830,18	0,00		0,00	0,00		0,00	9.830,18
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		37.838.828,12	3.401.973,28		5.354.684,13	433.161,79		14.909,12	36.304.369,94
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE									
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	6.436.376,41	6.436.376,41			1.100.582,57			7.347,50	7.635.557,23
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	2.307.110,89						0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.436.376,41	2.307.110,89		1.100.582,57	0,00		7.347,50	7.635.557,23

VARALLO
 MONTANA dei COMUNI della VALSESIA
 VARALLO (VC)
 ANNO 2015

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario