

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI

NOVARA - Via F.lli Rosselli n. 1

CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2015

- * Risultato d' Amministrazione**
- * Prospetto di Conciliazione**
- * Conto Economico**
- * Conto del Patrimonio**

CONTO CONSUNTIVO 2015 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO			
RISCOSSIONI	36.027,04	737.629,75	773.656,79
PAGAMENTI	88.466,25	685.190,54	773.656,79
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
RESIDUI ATTIVI	54.812,47	117.714,49	172.526,96
RESIDUI PASSIVI	37.046,15	130.218,42	167.264,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015			5.262,39
Parte accantonata			
Fondo crediti dubbia esigibilità al 32/12/2015			4.666,15
Totale parte accantonata			4.666,15
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli da contrazione mutui			
Altri vincoli da specificare			
Totale parte vincolata			
Parte destinata ad investimenti			
Totale parte disponibile			€ 596,24

CONTO ECONOMICO 2015

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) proventi tributari			
2) proventi da trasferimenti	184.657,47		
3) proventi da servizi pubblici	1.672,50		
4) proventi gestione patrimoniale	-		
5) proventi diversi	567.655,87		
6) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.	-		
Totale proventi della gestione (A)		753.985,84	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) personale	106.824,49		
10) acquisto materie prime e/o beni di consumo	13.423,43		
11) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-		
12) prestazioni di servizio	462.176,69		
13) godimento beni di terzi	-		
14) trasferimenti	-		
15) imposte e tasse	23.782,72		
16) quote di ammortamento dell'esercizio	-		
Totale costi di gestione (B)		606.207,33	
		147.778,51	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimento ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C)			
			147.778,51
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20) interessi attivi	18,30		
21) interessi passivi	13.967,60		
su mutui	4.315,72		
su obbligazioni			
su anticipazioni			
per altre cause	9.651,88		
Totale (D)		13.949,30	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) insussistenze del passivo	15.126,47		
23) sopravvenienze attive	-		
24) plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi		15.126,47	
Oneri			
25) insussistenze dell'attivo	3.708,35		
26) minusvalenze patrimoniali	-		
27) accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) oneri straordinari	240,00		
Totale oneri		3.948,35	
Totale (E)		11.178,12	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)			
			145.007,33

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) conti pluriennali capitalizzati						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) beni demaniali	nota 3					
2) terreni (patrimonio indisponibile)		nota 2				
3) terreni (patrimonio disponibile)		13.022,52			14.322,27	6.848.545,08
4) fabbricati (indisponibili)						
5) fabbricati (disponibili)						14.820,91
6) macchinari, attrezzature e impianti						
7) attrezzature e sistemi informatici						
8) automezzi e motomezzi					2.500,00	5.000,00
9) mobili e macchine d'ufficio			4.318,80		28.532,94	279.909,02
10) universalità di beni (patrimonio indisponibile)						
11) universalità di beni (patrimonio disponibile)						
12) diritti reali su beni di terzi						
13) immobilizzazioni in corso						
Totale						
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 inesigibilità						
5) crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
	7.176.288,90	17.341,32	-	45.355,21		7.148.275,01
B) ATTIVO CIRCOLANTE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) netto patrimoniale	7.109.425,89	15.126,47	-	52.942,08	-	7.177.494,44
II) netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.109.425,89	15.126,47	-	52.942,08	-	7.177.494,44
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						
2) per mutui e prestiti	93.447,11		93.653,93	206,82		
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) debiti di funzionamento	76.635,06	620.414,93	591.595,37		15.126,47	90.328,15
III) debiti per IVA						
IV) debiti per anticipazioni di cassa	40.028,47		34.703,07			5.325,40
V) debiti per somme anticipate da terzi		96.014,70	48.379,02			47.635,68
VI) debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) altri debiti						
TOTALE DEBITI	210.110,64	716.429,63	768.331,39	206,82	15.126,47	143.289,23
D) RATEI E RISCONTI						
I) ratei passivi						
II) risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	7.319.536,53	731.556,10	768.331,39	53.148,90	15.126,47	7.320.783,67
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	23.975,34					23.975,34
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	23.975,34					23.975,34

A) PATRIMONIO NETTO

- I) netto patrimoniale
- II) netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

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
- 2) per mutui e prestiti
- 3) per prestiti obbligazionari
- 4) per debiti pluriennali

II) debiti di funzionamento

III) debiti per IVA

IV) debiti per anticipazioni di cassa

V) debiti per somme anticipate da terzi

VI) debiti verso

1) imprese controllate

2) imprese collegate

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

I) ratei passivi

II) risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE