



CITTÀ DI ARONA

Rendiconto 2014

Conto del patrimonio 2014

allegato D)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-			
ATTIVO							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.537.365,36 1.992.721,37	544.643,99 544.643,99	134.605,45 134.605,45	53.990,27 53.990,27	-149.611,31 0,00	229.675,85 229.675,85	395.583,32 1.843.110,06 395.583,32
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.694.341,68 2.802.550,57	13.891.791,11 846.062,11	101.362,97 4.766,28	0,00 0,00	1.331.298,80 363.827,05	363.827,05	14.960.625,83 3.166.377,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	846.062,11 62.175,96	846.062,11 62.175,96	4.766,28 0,00	0,00 0,00	21.367,75		872.196,14 62.175,96
3) Terreni (patrimonio disponibile)	29.757.979,19	19.502.964,51	159.797,22	6.251,00	33.971,34	895.361,67	18.795.120,40
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.255.014,68	3.675.844,41	10.585,60	996.808,03	878.393,92	-281.903,28	11.133.408,60
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.349.171,01	197.521,35	49.853,56	8.641,20	18.836,80	72.595,89	2.971.525,26
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.318.446,46	33.877,56	19.807,92	0,00	68.397,35	15.825,45	1.189.322,46
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.120.923,11	44.870,58	0,00	0,00	-17.349,28	246.741,04	37.860,03
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	264.090,32	44.870,58	0,00	0,00	24.111,50	20.759,08	246.741,04
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	482.296,22	20.782,54	3.660,00	0,00	-9.604,23	427.821,41	427.821,41
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	353.705,87	26.928,47	0,00	0,00	2.802,10	19.839,51	19.839,51
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	264.410,69	0,00	0,00	0,00	7.404,93	340.328,46	340.328,46
12) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	237.482,22	0,00	0,00	0,00	11.633,22	11.633,22	15.295,25
13) Diritti reali su beni di terzi Immobilitazioni in corso	0,00 2.550,38 1.200.639,80	0,00 2.550,38 1.200.639,80	0,00 375,00 1.026.369,57	0,00 0,00 1.011.700,23	0,00 3.150,00 1.411.426,79	0,00 1.361.472,24 2.466.976,25	0,00 6.075,38 865.537,13 38.815.337,01
Totale							
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	1.598.378,86	1.598.378,86	0,00	0,00	113.447,97	712.296,50	1.711.826,83
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	722.675,00	722.675,00	0,00	0,00	408,56	961.395,25	1.078,06
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	1.146.393,25	1.146.393,25	248.606,75	0,00	1.210.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4) Crediti di dubbia esigibilità - fondo svalutazione crediti	1.146.393,25	1.146.393,25	248.606,75	0,00	13.314,69	14.302,91	1.395.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali	14.302,91	2.335.356,77	248.606,75	0,00	1.337.171,22	1.687.992,66	13.314,69
Totale							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
		42.386.009,34	1.759.790,32	1.065.690,50	2.748.598,01	4.384.644,76	40.946.848,91

	IMPORZI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CFINANZIARIO	VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			+	-		CAUSE	ALTRE	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti	1.296.624,39	1.296.624,39	961.700,59	1.194.609,83	0,00	665.951,61	821.157,04	908.509,72
2) Verso enti del settore pubblico allargato								
a) Stato	35.226,28	35.226,28	0,00	35.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	428.373,24	428.373,24	133.823,44	304.465,55	0,00	1.969,07	1.969,07	257.731,13
a) Regione	136.650,77	136.650,77	0,00	21.374,66	0,00	0,00	11.037,19	104.218,92
- correnti	282.543,50	282.543,50	117.413,87	247.376,28	0,00	50.639,26	44.309,15	158.911,20
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici	259.289,96	259.289,96	356.013,38	289.765,09	0,00	193.012,37	343.918,24	174.632,38
b) verso utenti di beni patrimoniali	25.173,02	25.173,02	43.032,40	24.423,01	0,00	17.040,89	25.324,90	35.498,40
c) verso altri	64.420,46	64.420,46	47.157,97	41.114,12	0,00	35.853,46	61.709,71	44.608,06
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	18.010,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	50.464,66	50.464,66	27.526,40	18.792,85	0,00	14.302,91	34.902,91	38.598,21
e) per somme corrisposte a c/terzi	5.506,88	5.506,88	6.251,00	0,00	0,00	0,00	1.021,88	10.736,00
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche	104.150,47	104.150,47	0,00	99.998,50	0,00	0,00	1.097,73	3.054,24
b) Cassa Depositi e Prestiti								
Totale			1.692.919,05	2.277.146,17	0,00	978.769,57	1.364.457,82	1.736.498,26
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa	8.412.039,73	8.412.039,73	16.806.425,47	15.002.448,83	0,00	0,00	0,00	10.216.016,37
2) Depositi bancari	0,00	0,00	16.806.425,47	15.002.448,83	0,00	0,00	0,00	10.216.016,37
Totale			18.499.344,52	17.279.595,00	0,00	978.769,57	1.364.457,82	11.952.514,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE								
C) RATEI E RISCONTI								
1) Ratei attivi	14.715,26	14.715,26	0,00	14.715,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	62.852,13	62.852,13	1.225,14	62.852,13	0,00	0,00	0,00	1.225,14
TOTALE RATEI E RISCONTI			1.225,14	77.567,39	0,00	0,00	0,00	1.225,14
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)			20.260.359,98	18.422.852,89	0,00	3.727.367,58	5.749.102,58	52.900.588,68
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE	4.654.083,42	4.654.083,42	1.068.457,04	1.058.065,73	0,00	0,00	163.389,36	4.501.085,37
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	1.450.622,13	1.450.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.716,67	1.434.905,46
TOTALE CONTI D' ORDINE			1.068.457,04	1.058.065,73	0,00	0,00	179.106,03	5.935.990,83

	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			CFINANZIARIO	CAUSE	
			+	-	
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Netto patrimoniale	32.684.292,76	32.684.292,76			32.987.285,16
II) Netto da beni demaniali	268.273,17	268.273,17			268.273,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO		32.952.565,93	0,00		33.255.558,33
B) CONFERIMENTI					
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	9.007.049,10	9.007.049,10	247.042,33		9.037.050,57
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.136.587,76	4.136.587,76	239.321,23		4.182.718,72
TOTALE CONFERIMENTI		13.143.636,86	486.363,56	0,00	13.219.769,29
C) DEBITI					
I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	2.396.073,67	2.396.073,67	1,30	151.374,83	2.244.725,84
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	4.494.145,80	4.494.145,80	2.852.611,65	2.813.124,78	3.535.427,47
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	1.021,88		1.021,88
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	535.933,86	535.933,86	457.887,32	324.366,95	624.991,90
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, isfit)	0,00	0,00			0,00
Altri debiti	0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI		7.426.153,33	3.311.522,35	3.288.866,56	6.425.145,21
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi	2.895,05	2.895,05	0,00	2.895,05	0,00
II) Risconti passivi	56.778,92	56.778,92	115,85	56.778,92	115,85
TOTALE RATEI E RISCONTI		59.673,97	115,85	59.673,97	115,85
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		53.582.030,09	3.798.201,76	3.348.540,53	52.900.588,68
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.654.083,42	4.654.083,42	1.068.457,04	1.058.065,73	4.501.085,37
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00			0,00
G) BENI DI TERZI	1.450.622,13	1.450.622,13			1.434.905,46
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.104.705,55	1.068.457,04	1.058.065,73	5.935.990,83

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario