



CITTÀ DI ARONA

Rendiconto 2015

Conto del patrimonio 2015

allegato D)

	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)	2.238.693,38 1.843.110,06	395.583,32 395.583,32	108.165,80 108.165,80	0,00 0,00	0,00 0,00	3.903,51 -1.084.668,14 3.903,51	232.751,04 232.751,04	274.901,59 758.441,92 274.901,59	
Totale									
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.127.003,45 3.166.377,62	14.960.625,83	119.025,92	0,00	0,00	147.547,11 851.172,23	851.172,23	14.376.026,63 4.017.549,85	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	872.196,14	872.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,75	855.228,39	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	62.175,96	62.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.175,96	18.121.265,46	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.928.529,00 11.133.408,60	18.795.120,40	110.899,27	1.816,72	0,00	102.113,82 883.051,31	885.051,31	12.018.459,91	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.362.948,58 2.391.423,32	2.971.525,26	17.333,57	0,00	0,00	161.408,47	161.408,47	2.827.450,36	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.374.297,08 1.189.322,46	184.974,62	31.496,05	50.598,06	0,00	161.408,47	44.926,52	2.552.831,79	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	284.601,07 451.952,91	37.860,03	10.631,93	6.283,17	0,00	39.115,25	11.990,08	120.946,09	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	246.741,04 427.821,41	24.111,50	0,00	0,00	0,00	8.833,86	20.759,07	30.218,71	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	360.167,97 340.328,46	19.839,51	896,68	0,00	0,00	-53.026,10	3.352,43	255.574,90	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	264.410,69 249.115,44	15.295,25	0,00	0,00	0,00	7.539,45	7.539,45	374.795,31	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 6.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,41	13.196,74	347.867,91	
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	865.537,13	865.537,13	389.018,11	5.787,36	0,00	8.835,41	8.835,41	10.798,88	
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.950,85	
Totale									
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1) Partecipazioni in									
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	1.711.826,83	1.711.826,83	0,00	0,00	0,00	167.437,63	0,00	1.879.264,46	
2) Crediti verso:									
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	10.787,06	10.787,06	0,00	0,00	0,00	3.843,49	0,00	14.630,55	
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428.144,62	1.210.000,00	1.613.144,62	
4) Crediti di dubbia esigibilità - Fondo Svalutazione Crediti	1.395.000,00 13.314,69	1.395.000,00 13.314,69	0,00	0,00	0,00	218.144,62 9.182,91	13.314,69	1.613.144,62 9.182,91	
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	1.735.928,58	0,00	0,00	0,00	1.390.464,03	1.223.314,69	1.903.077,92	
Totale									
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI									
		40.946.848,91	787.467,33	64.485,31	0,00	1.648.367,51	3.706.321,40	39.611.877,04	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			+	-		CAUSE	ALTRE	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti	908.509,72	908.509,72	720.524,76	309.359,18	0,00	836.315,01	1.695.672,41	460.317,90
2) Verso enti del settore pubblico allargato								
a) Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257.731,13	257.731,13	251.546,71	237.234,29	0,00	1.969,07	1.969,07	272.043,71
a) Regione	104.218,92	104.218,92	66.627,85	14.999,84	0,00	0,00	89.063,28	66.783,65
- capitale	158.911,20	158.911,20	74.638,49	97.175,06	0,00	36.162,23	97.898,37	74.638,49
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale								
a) Altri								
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici	174.632,38	174.632,38	466.809,86	297.999,73	0,00	293.544,20	371.545,03	265.441,66
b) verso utenti di beni patrimoniali	35.498,40	35.498,40	6.380,39	42.568,77	0,00	24.943,56	23.073,19	1.180,39
c) verso altri	44.608,06	44.608,06	16.640,88	56.955,29	0,00	46.102,14	33.754,91	16.640,88
- capitale	0,00	0,00	7.842,53	0,00	0,00	0,00	7.326,07	516,46
- patrimoniali	0,00	0,00	2.447,27	0,00	0,00	0,00	1.998,10	449,17
d) da alienazioni patrimoniali	38.598,21	38.598,21	32.433,91	10.600,28	0,00	22.843,16	4.197,87	79.077,13
e) per somme corrisposte a c/terzi	10.736,00	10.736,00	7.867,50	0,00	0,00	0,00	15.783,50	2.820,00
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.054,24	3.054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,24
Totale		1.736.498,26	1.653.760,15	1.066.893,44	0,00	1.261.879,53	2.342.281,82	1.242.963,68
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa	10.216.016,37	10.216.016,37	16.966.591,90	15.615.778,37	0,00	0,00	0,00	11.566.829,90
2) Depositi bancari	0,00	0,00	16.966.591,90	15.615.778,37	0,00	0,00	0,00	11.566.829,90
Totale		11.952.514,63	18.620.352,05	16.682.670,81	0,00	1.261.879,53	2.342.281,82	12.809.793,58
C) RATEI E RISCONTI								
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	1.225,14	1.225,14	56.187,25	231,38	0,00	0,00	993,76	56.187,25
Totale RATEI E RISCONTI		1.225,14	56.187,25	231,38	0,00	0,00	993,76	56.187,25
Totale DELL' ATTIVO (A+B+C)		52.900.588,68	19.464.006,63	16.747.387,50	0,00	2.910.247,04	6.049.596,98	52.477.857,87
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE	4.501.085,37	4.501.085,37	120.343,07	46.160,72	0,00	0,00	4.454.814,75	120.452,97
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	1.434.905,46	1.434.905,46	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00	1.445.395,46
Totale CONTI D' ORDINE		5.935.990,83	120.343,07	46.160,72	0,00	10.490,00	4.454.814,75	1.565.848,43

	IMPORZI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		AL TRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	32.987.285,16	32.987.285,16						0,00	34.213.359,31
II) Netto da beni demaniali	268.273,17	268.273,17						0,00	268.273,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO		33.255.558,33						0,00	34.481.632,48
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	9.037.050,57	9.037.050,57	168.856,68					442.714,01	8.763.193,24
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.182.718,72	4.182.718,72	219.214,44					206.322,28	4.195.610,88
TOTALE CONFERIMENTI		13.219.769,29	388.071,12		0,00			649.036,29	12.958.804,12
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	2.244.725,84	2.244.725,84	0,00		159.108,42			0,00	2.085.617,42
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	3.555.427,47	3.555.427,47	2.030.742,16		2.488.651,12			816.177,93	2.281.340,58
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	15.783,50		0,00			15.783,50	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	624.991,90	624.991,90	447.889,64		449.434,10			0,00	623.447,44
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, istit.)	0,00	0,00							0,00
Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		6.425.145,21	2.494.415,30		3.097.193,64			831.961,43	4.990.405,44
D) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
II) Risconti passivi	115,85	115,85	47.015,83		115,85				47.015,83
TOTALE RATEI E RISCONTI		115,85	47.015,83		115,85			0,00	47.015,83
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		52.900.588,68	2.929.502,25		3.097.309,49			1.480.997,72	52.477.857,87
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE									
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	4.501.085,37	4.501.085,37	120.343,07		46.160,72			4.454.814,75	120.452,97
G) BENI DI TERZI	1.434.905,46	1.434.905,46						10.490,00	1.445.395,46
TOTALE CONTI D' ORDINE		5.935.990,83	120.343,07		46.160,72			4.454.814,75	1.565.848,43

II

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario