

Comune di Arona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	127.853,50	66.949,03	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.903,44	15.992,16	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.418.381,37	308.690,55	BI6	BI6
	9 Altre	483.301,47	533.523,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.049.439,78	925.155,55		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	11.255.440,57	8.672.288,15		
	1.1 Terreni	4.785,20	4.785,20		
	1.2 Fabbricati	1.470.537,96	1.502.565,29		
	1.3 Infrastrutture	9.769.838,46	7.154.309,63		
	1.9 Altri beni demaniali	10.278,95	10.628,03		
	2 Altre immobilizzazioni materiali	27.829.146,22	27.323.979,43		
	2.1 Terreni	901.808,75	901.808,75	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	21.321.815,46	21.208.548,59		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	124.254,24	124.606,93	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	226.806,49	178.344,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	72.214,13	59.386,42		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	73.261,55	74.446,61		
	2.7 Mobili e arredi	98.992,72	96.799,78		
	2.8 Infrastrutture	4.022.444,47	4.066.661,91		
	2.99 Altri beni materiali	987.548,41	613.375,57		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.380.085,14	5.566.800,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.464.671,93	41.563.068,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	2.725.792,89	2.312.311,41	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.445.785,73	2.226.729,72	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	280.007,16	85.581,69		
	2 Crediti verso	1.813,00	1.813,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	1.813,00	1.813,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.727.605,89	2.314.124,41		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.241.717,60	44.802.348,31		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	463.084,25	1.658.107,85		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	463.084,25	1.658.107,85		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	556.626,10	1.028.748,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	527.748,10	885.691,35		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	28.878,00	143.057,05		
3	Verso clienti ed utenti	637.117,82	521.546,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	335.752,28	42.358,96	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	11.456,19	11.860,26		
c	altri	324.296,09	30.498,70		
	Totale crediti	1.992.580,45	3.250.761,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	12.260.245,64	10.967.380,13		
a	Istituto tesoriere	12.260.245,64	10.967.380,13		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	73.730,44	249.198,13	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	12.333.976,08	11.216.578,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.326.556,53	14.467.339,97		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	7.067,54	7.945,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.067,54	7.945,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.575.341,67	59.277.634,05		

Comune di Arona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.289.340,90	4.289.340,90	AI	AI
II	Riserve	37.608.023,57	35.076.002,83		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.218.483,93	2.869.954,41	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	<i>da capitale</i>	33.088,31	2.564.329,08	AVII, AVII	AVII, AVII
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.685.910,47	4.528.103,99	AII, AIII	AII, AIII
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	29.365.384,45	25.113.615,35		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.305.156,41	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.740.205,46	2.341.125,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		43.637.569,93	41.706.469,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	240.566,20	416.270,36	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		240.566,20	416.270,36		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	1.773.670,21	2.858.702,79		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	976.704,83		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.773.670,21	1.881.997,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.977.151,49	2.001.209,27	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	479.011,31	578.647,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	113.691,12	173.939,31		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	365.320,19	404.707,83		
5	Altri debiti	1.317.903,32	1.163.106,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	151.286,11	89.078,87		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	168.341,02	145.736,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	998.276,19	928.291,76		
TOTALE DEBITI (D)		5.547.736,33	6.601.665,83		

Comune di Arona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	326.775,90	436.916,52	E	E
II	Risconti passivi	10.822.693,31	10.116.311,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.772.169,56	8.089.940,20		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.996.285,59	6.094.947,38		
b	da altri soggetti	2.775.883,97	1.994.992,82		
2	Concessioni pluriennali	1.883.059,62	1.849.433,96		
3	Altri risconti passivi	167.464,13	176.937,50		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.149.469,21	10.553.228,18		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.575.341,67	59.277.634,05		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	5.966.023,67	2.706.356,24		
2)	Beni di terzi in uso	9.832.145,06	9.832.145,06		
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	Garanzie prestate a altre imprese	29.162,07	80.000,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		15.827.330,80	12.618.501,30		