

Comune di Arona

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2016)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2016 (riclassificato)	Variazioni	01/01/2016 (rivalutato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00	0,00	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I Immobilizzazioni immateriali			
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.867,93	2.537,61	34.405,54
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.331,53	0,00	5.331,53
		5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	334.435,65	0,00	334.435,65
1) Costi pluriennali capitalizzati	274.901,59	9 Altre	110.739,45	0,00	110.739,45
Totale Immobilizzazioni Immateriali	274.901,59	Totale Immobilizzazioni Immateriali	482.374,56	2.537,61	484.912,17
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Immobilizzazioni materiali			
		II 1 Beni demaniali	8.935.854,64	482.013,72	9.417.868,36
		1.1 Terreni	4.785,20	0,00	4.785,20
		1.2 Fabbricati	1.578.186,33	0,00	1.578.186,33
		1.3 Infrastrutture	6.918.984,51	482.013,72	7.400.998,23
1) Beni demaniali	14.376.026,63	1.9 Altri beni demaniali	433.898,60	0,00	433.898,60
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	27.283.407,42	1.484.877,08	28.768.284,50
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	855.228,39	2.1 Terreni	912.619,15	0,00	912.619,15
3) Terreni (patrimonio disponibile)	62.175,96				
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	18.121.265,46	2.2 Fabbricati	22.848.094,59	28.438,09	22.876.532,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.827.450,36				
6) Macchinari, attrezzature impianti	120.946,09	2.3 Impianti e macchinari	30.694,76	0,00	30.694,76
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	95.234,38	3.424,45	98.658,83
7) Attrezzature e sistemi informatici	30.218,71	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.795,12	0,00	30.795,12
8) Automezzi e motomezzi	3.352,43	2.5 Mezzi di trasporto	3.352,43	0,00	3.352,43
9) Mobili e macchine d'ufficio	13.196,74	2.7 Mobili e arredi	9.796,99	2.829,03	12.626,02
		2.8 Infrastrutture	3.276.685,86	1.076.996,61	4.353.682,47
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	10.798,88				
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	2.99 Altri beni materiali	70.058,76	373.188,90	443.247,66
12) Diritti reali su beni di terzi	6.075,38	2.9 Diritti reali di godimento	6.075,38	0,00	6.075,38
13) Immobilizzazioni in corso	1.007.162,50	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.007.162,50	0,00	1.007.162,50
Totale Immobilizzazioni materiali	37.433.897,53	Totale Immobilizzazioni materiali	37.226.424,56	1.966.890,80	39.193.315,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		IV Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in:	1.879.264,46	1 Partecipazioni in:	1.879.264,46	-1.872.109,46	7.155,00
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00	7.155,00	7.155,00
c) altre imprese	1.879.264,46	c) altri soggetti	1.879.264,46	-1.879.264,46	0,00
2) Crediti verso:	14.630,55	2 Crediti verso:	23.813,46	-12.817,55	10.995,91
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	14.630,55	c) imprese partecipate	0,00	1.813,00	1.813,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00				
5) Crediti per depositi cauzionali	9.182,91	d) altri soggetti	23.813,46	-14.630,55	9.182,91
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.903.077,92	Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.903.077,92	-1.884.927,01	18.150,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	39.611.877,04	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	39.611.877,04	84.501,40	39.696.378,44
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE		I Rimanenze			
Totale rimanenze	0,00	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI		II Crediti			
1) Verso contribuenti	460.317,90	1 Crediti di natura tributaria	493.282,36	0,00	493.282,36
2) Verso enti del settore pubblico allargato	413.465,85	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	0,00	b) altri crediti da tributi	493.282,36	0,00	493.282,36
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	272.043,71				
- capitale	66.783,65	2 Crediti per trasferimenti e contributi	422.754,33	0,00	422.754,33

c) Altri - correnti	74.638,49	a) verso amministrazioni pubbliche	415.254,33	0,00	415.254,33
- capitale	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	363.305,69	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	265.441,66	d) verso altri soggetti	7.500,00	0,00	7.500,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.180,39				
c) verso altri - correnti	16.640,88	3 Verso clienti ed utenti	258.493,50	0,00	258.493,50
- capitale	516,46				
d) da alienazioni patrimoniali	449,17				
e) per somme corrisposte a c/terzi	79.077,13	4 Altri crediti	68.433,49	-9.182,91	59.250,58
4) Crediti per IVA	2.820,00	a) verso l'erario	2.820,00	0,00	2.820,00
5) Per depositi	3.054,24	b) per attività svolta c)terzi	37.713,64	-9.182,91	28.530,73
a) banche	0,00	c) altri	27.899,85	0,00	27.899,85
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.054,24				
Totale crediti	1.242.963,68	Totale crediti	1.242.963,68	-9.182,91	1.233.780,77
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale att.fFin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV Disponibilità liquide			
1) Fondo di cassa	11.566.829,90	1 Conto di Tesoreria	11.566.829,90	0,00	11.566.829,90
		a) Istituto Tesoriere	11.566.829,90	0,00	11.566.829,90
		b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	30.842,93	30.842,93
		3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	11.566.829,90	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.809.793,58	Totale disponibilità liquide	11.566.829,90	30.842,93	11.597.672,83
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.809.793,58	21.660,02	12.831.453,60
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	56.187,25	2) Risconti attivi	56.187,25	0,00	56.187,25
Totale ratei e risconti	56.187,25	Totale ratei e risconti	56.187,25	0,00	56.187,25
TOTALE DELL'ATTIVO	52.477.857,87	TOTALE DELL'ATTIVO	52.477.857,87	106.161,42	52.584.019,29

Comune di Arona

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2016)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2016 (riclassificato)	Variazioni	01/01/2016 (rivalutato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO			
I) Netto patrimoniale	34.213.359,31				
II) Netto da beni demaniali	268.273,17	I Fondo di dotazione	22.381.172,05	0,00	22.381.172,05
Totale patrimonio netto	34.481.632,48				
B) CONFERIMENTI (II)		II Riserve	16.296.071,31	-1.288.273,00	15.007.798,31
		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	1.226.074,15	0,00	1.226.074,15
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.195.610,88	b) da capitale	10.874.386,28	-1.288.273,00	9.586.113,28
Totale conferimenti (II)	4.195.610,88	c) da permessi di costruire	4.195.610,88	0,00	4.195.610,88
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	38.677.243,36	III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto	38.677.243,36	-1.288.273,00	37.388.970,36
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00	0,00	0,00
		2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
		3 Altri	0,00	196.984,04	196.984,04
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00	196.984,04	196.984,04
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
		Totale T.F.R.	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI			
I) Debiti di finanziamento	2.085.617,42	1 Debiti da finanziamento	2.095.667,42	1.076.996,61	3.172.664,03
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	2.085.617,42	b) v/altrre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	2.095.667,42	1.076.996,61	3.172.664,03
II) Debiti di funzionamento	2.281.340,58	2 Debiti verso fornitori	1.288.587,36	120.453,77	1.409.041,13
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	635.840,77	0,00	635.840,77
V) Debiti per somme anticipate da terzi	623.447,44	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	255.626,71	0,00	255.626,71
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	e) altri soggetti	380.214,06	0,00	380.214,06
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	970.309,89	0,00	970.309,89
		a) tributari	40.593,48	0,00	40.593,48
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	105.910,85	0,00	105.910,85
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	4.990.405,44	d) altri	823.805,56	0,00	823.805,56
		Totale debiti	4.990.405,44	1.197.450,38	6.187.855,82
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi	0,00	I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
		II Risconti passivi	8.810.209,07	0,00	8.810.209,07
		1) Contributo agli investimenti	8.763.193,24	0,00	8.763.193,24
II) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	8.763.193,24	a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
		b) da altri soggetti	8.763.193,24	0,00	8.763.193,24
		2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	47.015,83	3 Altri risconti passivi	47.015,83	0,00	47.015,83
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	8.810.209,07	Totale ratei e risconti	8.810.209,07	0,00	8.810.209,07
TOTALE DEL PASSIVO	52.477.857,87	TOTALE DEL PASSIVO	52.477.857,87	106.161,42	52.584.019,29

SINTESI CONTI D'ORDINE

		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri		4.386.669,49	4.386.669,49
		2) Beni di terzi in uso		9.852.958,26	9.852.958,26
		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		80.000,00	80.000,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE			14.319.627,75