

Comune di Arona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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	66.949,03	57.276,77	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.992,16	21.788,31	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	308.690,55	335.665,45	BI6	BI6
	9 Altre	533.523,81	633.450,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	925.155,55	1.048.181,45		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	8.672.288,15	9.009.089,17		
	1.1 Terreni	4.785,20	4.785,20		
	1.2 Fabbricati	1.502.565,29	1.538.263,29		
	1.3 Infrastrutture	7.154.309,63	7.184.338,05		
	1.9 Altri beni demaniali	10.628,03	281.702,63		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	27.323.979,43	28.237.615,53		
	2.1 Terreni	901.808,75	899.536,92	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	21.208.548,59	22.079.166,11		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	124.606,93	64.737,11	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	178.344,87	119.432,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	59.386,42	68.116,46		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	74.446,61	71.628,54		
	2.7 Mobili e arredi	96.799,78	106.241,84		
	2.8 Infrastrutture	4.066.661,91	4.210.815,89		
	2.99 Altri beni materiali	613.375,57	617.939,79		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.566.800,77	3.356.516,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.563.068,35	40.603.221,14		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	2.312.311,41	7.155,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.226.729,72	7.155,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	85.581,69	0,00		
	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	2.314.124,41	8.968,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.802.348,31	41.660.370,59		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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	1.658.107,85	614.478,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.658.107,85	614.478,03		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.028.748,40	691.980,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	885.691,35	649.596,46		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	143.057,05	42.383,78		
3	Verso clienti ed utenti	521.546,50	614.057,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	42.358,96	59.919,90	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	11.860,26	31.779,17		
c	altri	30.498,70	28.140,73		
	Totale crediti	3.250.761,71	1.980.435,60		
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	10.967.380,13	11.667.628,37		
a	Istituto tesoriere	10.967.380,13	11.667.628,37		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	249.198,13	269.120,86	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	11.216.578,26	11.936.749,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.467.339,97	13.917.184,83		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	4.843,31	D	D
2	Risconti attivi	7.945,77	44.192,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.945,77	49.035,42		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	59.277.634,05	55.626.590,84		

Comune di Arona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.289.340,90	22.381.172,05	AI	AI
II	Riserve	35.076.002,83	15.076.308,23		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.869.954,41	1.233.229,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.564.329,08	9.586.113,28	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.528.103,99	4.256.965,80		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.113.615,35	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.341.125,95	1.636.725,26	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.706.469,68	39.094.205,54		
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	416.270,36	426.670,94	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		416.270,36	426.670,94		
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	2.858.702,79	3.011.481,49		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	976.704,83	1.027.949,55		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.881.997,96	1.983.531,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.001.209,27	1.868.534,93	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	578.647,14	718.804,11		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	173.939,31	330.518,99		
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>	404.707,83	388.285,12		
5	Altri debiti	1.163.106,63	1.101.227,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	89.078,87	33.056,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	145.736,00	120.056,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	928.291,76	948.113,93		
TOTALE DEBITI (D)		6.601.665,83	6.700.048,27		

Comune di Arona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	436.916,52	221.404,83	E	E
II	Risconti passivi	10.116.311,66	9.184.261,26	E	E
	1 Contributi agli investimenti	8.089.940,20	7.099.789,72		
	a da altre amministrazioni pubbliche	6.094.947,38	6.078.780,01		
	b da altri soggetti	1.994.992,82	1.021.009,71		
	2 Concessioni pluriennali	1.849.433,96	1.753.800,29		
	3 Altri risconti passivi	176.937,50	330.671,25		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.553.228,18	9.405.666,09		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	59.277.634,05	55.626.590,84		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.706.356,24	2.728.958,23		
	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	80.000,00	80.000,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	12.618.501,30	12.641.103,29		