

COMUNE DI ARONA - Anno 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		1.817.719,82 1.395.382,86	0,00 0,00	0,00 0,00	436.008,54 242.270,92	0,00 0,00	2.253.728,36 1.637.653,78
	Totale		422.336,96	0,00	0,00	193.737,62	0,00	616.074,58
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.988.103,71 2.130.255,12	0,00 0,00	0,00 0,00	703.993,17 333.841,94	0,00 0,00	16.692.096,88 2.464.097,06
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		846.502,25	0,00	0,00	0,00	440,14	846.062,11
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		54.395,20	0,00	0,00	7.780,76	0,00	62.175,96
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		29.732.116,25 9.457.514,85	0,00 0,00	0,00 0,00	499.642,24 1.047.576,39	515.734,73 189.273,91	29.716.023,76 10.315.817,33
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.731.001,94 2.367.868,74	0,00 0,00	0,00 0,00	600.597,77 397.805,06	0,00 0,00	6.331.599,71 2.765.673,80
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		630.991,24 573.543,82	0,00 0,00	0,00 0,00	232.832,31 65.910,49	0,00 0,00	863.823,55 639.454,31
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		430.503,09 418.499,98	0,00 0,00	0,00 0,00	41.638,46 13.441,13	0,00 0,00	472.141,55 431.941,11
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		446.436,50 355.837,00	0,00 0,00	37.735,48 0,00	16.762,15 23.877,08	0,00 19.735,48	425.463,17 359.978,60
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		41.418,73 17.709,20	0,00 0,00	0,00 0,00	6.969,60 8.229,63	0,00 0,00	48.388,33 25.938,83
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		166.100,28 156.742,96	0,00 0,00	0,00 0,00	32.318,47 13.074,80	0,00 0,00	198.418,75 169.817,76
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.593,61 1.593,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.593,61 1.593,61
12)	Diritti reali su beni di terzi		2.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,38
13)	Immobilizzazioni in corso		529.018,46	1.581.423,23	0,00	109.652,38	2.062.368,60	157.725,47
	Totale		39.121.166,36	1.581.423,23	37.735,48	348.430,79	2.369.534,08	38.643.750,82
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		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
c)	altre imprese		239.597,84	0,00	0,00	599.006,56	0,00	838.604,40
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		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
c)	altre imprese		924.075,02	0,00	0,00	0,00	12.051,34	912.023,68
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		383.266,93 383.266,93	0,00 0,00	0,00 0,00	623.000,00 424.733,07	383.266,93 0,00	623.000,00 808.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		16.555,14	66,35	0,00	0,00	2.302,08	14.319,41
	Totale		1.180.228,00	66,35	0,00	797.273,49	397.620,35	1.579.947,49
	Totale immobilizzazioni		40.723.731,32	1.581.489,58	37.735,48	1.339.441,90	2.767.154,43	40.839.772,89

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>						
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>						
1)	Verso contribuenti	703.473,49	620.185,53	563.635,69	223.145,92	457.930,00	525.239,25
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	493.923,15	495.378,96	446.184,64	0,00	600,00	542.517,47
	- capitale	119.260,31	0,00	62.945,00	0,00	0,00	56.315,31
c)	Altri - correnti	226.093,61	258.840,65	101.034,98	0,00	270,00	383.629,28
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	360.929,01	367.590,42	347.846,15	112.676,00	111.000,00	382.349,28
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.048,37	31.651,15	28.974,84	38.651,74	18.300,00	24.076,42
c)	verso altri - correnti	144.249,66	57.764,92	121.950,70	8.793,27	34.900,00	53.957,15
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	18.405,00	12,98	407,98	0,00	0,00	18.010,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	21.930,96	2.789,60	13.158,23	2.302,08	0,00	13.864,41
4)	Credit per IVA	4.504,00	0,00	0,00	8.996,19	4.504,00	8.996,19
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	104.451,97	0,00	656,52	0,00	0,00	103.795,45
	<b>Totale</b>	<b>2.198.269,53</b>	<b>1.834.214,21</b>	<b>1.686.794,73</b>	<b>394.565,20</b>	<b>627.504,00</b>	<b>2.112.750,21</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1)	Fondo di cassa	6.847.863,39	16.250.065,28	15.858.700,83	0,00	0,00	7.239.227,84
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>6.847.863,39</b>	<b>16.250.065,28</b>	<b>15.858.700,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239.227,84</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>9.046.132,92</b>	<b>18.084.279,49</b>	<b>17.545.495,56</b>	<b>394.565,20</b>	<b>627.504,00</b>	<b>9.351.978,05</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
I)	Ratei attivi	9.613,27	0,00	0,00	5.417,26	9.613,27	5.417,26
II)	Risconti attivi	208.644,36	0,00	0,00	94.827,98	208.644,36	94.827,98
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>218.257,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.245,24</b>	<b>218.257,63</b>	<b>100.245,24</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>49.988.121,87</b>	<b>19.665.769,07</b>	<b>17.583.231,04</b>	<b>1.834.252,34</b>	<b>3.612.916,06</b>	<b>50.291.996,18</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.440.389,48	1.872.026,22	853.442,04	0,00	0,00	3.458.973,66
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	1.450.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.622,80
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>3.891.012,28</b>	<b>1.872.026,22</b>	<b>853.442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909.596,46</b>

COMUNE DI ARONA - Anno 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		422.336,96 1.395.382,86	0,00 0,00	0,00 0,00	436.008,54 242.270,92	242.270,92 0,00	616.074,58 1.637.653,78
	Totale		422.336,96	0,00	0,00	436.008,54	242.270,92	616.074,58
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.857.848,59 2.130.255,12	0,00 0,00	0,00 0,00	703.993,17 333.841,94	333.841,94 0,00	14.227.999,82 2.464.097,06
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		846.502,25	0,00	0,00	0,00	440,14	846.062,11
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		54.395,20	0,00	0,00	7.780,76	0,00	62.175,96
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.274.601,40 9.457.514,85	0,00 0,00	0,00 0,00	688.916,15 1.047.576,39	1.563.311,12 189.273,91	19.400.206,43 10.315.817,33
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.363.133,20 2.367.868,74	0,00 0,00	0,00 0,00	600.597,77 397.805,06	397.805,06 0,00	3.565.925,91 2.765.673,80
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.447,42 573.543,82	0,00 0,00	0,00 0,00	232.832,31 65.910,49	65.910,49 0,00	224.369,24 639.454,31
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.003,11 418.499,98	0,00 0,00	0,00 0,00	41.638,46 13.441,13	13.441,13 0,00	40.200,44 431.941,11
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.599,50 355.837,00	0,00 0,00	37.735,48 0,00	36.497,63 23.877,08	23.877,08 19.735,48	65.484,57 359.978,60
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.709,53 17.709,20	0,00 0,00	0,00 0,00	6.969,60 8.229,63	8.229,63 0,00	22.449,50 25.938,83
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.357,32 156.742,96	0,00 0,00	0,00 0,00	32.318,47 13.074,80	13.074,80 0,00	28.600,99 169.817,76
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 1.593,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.593,61
12)	Diritti reali su beni di terzi		2.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,38
13)	Immobilizzazioni in corso		529.018,46	1.581.423,23	0,00	109.652,38	2.062.368,60	157.725,47
	Totale		39.121.166,36	1.581.423,23	37.735,48	2.461.196,70	4.482.299,99	38.643.750,82
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		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
c)	altre imprese		239.597,84	0,00	0,00	599.006,56	0,00	838.604,40
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		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
c)	altre imprese		924.075,02	0,00	0,00	0,00	12.051,34	912.023,68
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 383.266,93	0,00 0,00	0,00 0,00	623.000,00 424.733,07	808.000,00 0,00	-185.000,00 808.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		16.555,14	66,35	0,00	0,00	2.302,08	14.319,41
	Totale		1.180.228,00	66,35	0,00	1.222.006,56	822.353,42	1.579.947,49
	Totale immobilizzazioni		40.723.731,32	1.581.489,58	37.735,48	4.119.211,80	5.546.924,33	40.839.772,89

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>						
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>						
1)	Verso contribuenti	703.473,49	620.185,53	563.635,69	223.145,92	457.930,00	525.239,25
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	493.923,15	495.378,96	446.184,64	0,00	600,00	542.517,47
	- capitale	119.260,31	0,00	62.945,00	0,00	0,00	56.315,31
c)	Altri - correnti	226.093,61	258.840,65	101.034,98	0,00	270,00	383.629,28
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	360.929,01	367.590,42	347.846,15	112.676,00	111.000,00	382.349,28
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.048,37	31.651,15	28.974,84	38.651,74	18.300,00	24.076,42
c)	verso altri - correnti	144.249,66	57.764,92	121.950,70	8.793,27	34.900,00	53.957,15
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	18.405,00	12,98	407,98	0,00	0,00	18.010,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	21.930,96	2.789,60	13.158,23	2.302,08	0,00	13.864,41
4)	Crediti per IVA	4.504,00	0,00	0,00	8.996,19	4.504,00	8.996,19
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	104.451,97	0,00	656,52	0,00	0,00	103.795,45
	<b>Totale</b>	<b>2.198.269,53</b>	<b>1.834.214,21</b>	<b>1.686.794,73</b>	<b>394.565,20</b>	<b>627.504,00</b>	<b>2.112.750,21</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1)	Fondo di cassa	6.847.863,39	16.250.065,28	15.858.700,83	0,00	0,00	7.239.227,84
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>6.847.863,39</b>	<b>16.250.065,28</b>	<b>15.858.700,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239.227,84</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>9.046.132,92</b>	<b>18.084.279,49</b>	<b>17.545.495,56</b>	<b>394.565,20</b>	<b>627.504,00</b>	<b>9.351.978,05</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
I)	Ratei attivi	9.613,27	0,00	0,00	5.417,26	9.613,27	5.417,26
II)	Risconti attivi	208.644,36	0,00	0,00	94.827,98	208.644,36	94.827,98
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>218.257,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.245,24</b>	<b>218.257,63</b>	<b>100.245,24</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>49.988.121,87</b>	<b>19.665.769,07</b>	<b>17.583.231,04</b>	<b>4.614.022,24</b>	<b>6.392.685,96</b>	<b>50.291.996,18</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.440.389,48	1.872.026,22	853.442,04	0,00	0,00	3.458.973,66
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	1.450.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.622,80
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>3.891.012,28</b>	<b>1.872.026,22</b>	<b>853.442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909.596,46</b>