



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2011**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	03-10-2012
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	2'484'793.64	
BENI AMMINISTRATIVI	5'805'784.42	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		6'909'130.21
FINANZIAMENTI SPECIALI		285'997.80
CAPITALE PROPRIO		1'320'576.70
TOTALI	8'290'578.06	8'515'704.71
DISAVANZO D'ESERCIZIO	225'126.65	
TOTALI A PAREGGIO	8'515'704.71	8'515'704.71



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2011**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	03-10-2012
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	1'200'298.24	-20.88	1'517'030.01
11	CREDITI	996'203.40	-1.59	1'012'342.90
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	278'906.10	-4.82	293'030.85
13	TRANSITORI ATTIVI	9'385.90	-56.33	21'492.05
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'199'985.67	1.50	5'122'952.34
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	2.00	0.00	2.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	2.00	0.00	2.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	605'794.75	4.39	580'296.80
19	ECCEDENZA PASSIVA	0.00		0.00
		8'290'578.06	-3.00	8'547'148.95



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2011**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	03-10-2012
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	282'716.11	35.36	208'864.90
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	6'567'000.00	-1.20	6'646'967.00
23	DEBITI PER GESTIONE SPECIALI	51'453.00	0.00	51'453.00
25	TRANSITORI PASSIVI	7'961.10	-76.09	33'289.55
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	285'997.80	0.00	285'997.80
29	CAPITALE PROPRIO	1'320'576.70	15.30	1'145'293.54
		8'515'704.71	1.72	8'371'865.79



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2011**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	03-10-2012
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
A T T I V O		8'290'578.06	8'547'148.95	-3.00	-256'570.89
LIQUIDITA'		1'200'298.24	1'517'030.01	-20.88	-316'731.77
100.00	Cassa	1'586.85	1'457.30	8.89	129.55
101.00	Conto corrente postale	1'190'967.13	1'507'815.50	-21.01	-316'848.37
101.02	C/C Banca Stato	7'744.26	7'757.21	-0.17	-12.95
CREDITI		996'203.40	1'012'342.90	-1.59	-16'139.50
111.01	Conto corrente Comune-ACAP	65'513.20	56'888.60	15.16	8'624.60
112.01	Imposta comunale anno 2011	346'511.35	0.00	999.99	346'511.35
112.11	Imposta comunale anno 2005 e precedenti	2'076.05	19'572.95	-89.39	-17'496.90
112.14	Imposta comunale anno 2008	29'715.20	72'189.80	-58.84	-42'474.60
112.15	Imposta comunale anno 2009	108'468.25	223'319.75	-51.43	-114'851.50
112.16	Imposta comunale anno 2010	183'572.35	360'143.40	-49.03	-176'571.05
115.00	Tassa rifiuti	16'009.45	8'398.05	90.63	7'611.40
115.01	Tasse depurazione e canaliz.	89'589.85	99'660.20	-10.10	-10'070.35
115.02	Debitori imposta preventiva	1'913.70	1'399.90	36.70	513.80
115.03	Debitori diversi	147'925.60	161'990.25	-8.68	-14'064.65
115.04	Debitori cont. di miglioria	0.00	3'000.00	-100.00	-3'000.00
115.06	Debitori tassa licenza edilizia	500.00	50.00	900.00	450.00
115.07	Debitori tasse servizi amministrativi	326.50	80.00	308.13	246.50
115.08	Debitori consorzi diversi	989.00	0.00	999.99	989.00
115.09	Debitori misurazione catastale	3'092.90	5'650.00	-45.26	-2'557.10
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		278'906.10	293'030.85	-4.82	-14'124.75
120.00	Banca Raiffeisen LD no. 175	207'010.05	221'134.80	-6.39	-14'124.75
123.00	Casa ex Canonica, mapp.1226	71'896.05	71'896.05	0.00	0.00
TRANSITORI ATTIVI		9'385.90	21'492.05	-56.33	-12'106.15
132.01	Transitori attivi	9'385.90	21'492.05	-56.33	-12'106.15
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		5'199'985.67	5'122'952.34	1.50	77'033.33
140.00	Terreni non edificati	1.00	1.00	0.00	0.00
140.01	Parco giochi	1.00	1.00	0.00	0.00
141.00	Piazze e piazzali	50'344.60	55'938.40	-10.00	-5'593.80



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2011**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	03-10-2012
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
141.01	Strade Comunali	229'294.26	243'930.06	-6.00	-14'635.80
141.02	Marciapiedi	30'058.40	31'977.00	-6.00	-1'918.60
141.03	Posteggio P60	74'808.60	79'583.60	-6.00	-4'775.00
141.04	Posteggio P20	1.00	1.00	0.00	0.00
141.05	Canalizzazioni	2'013'270.51	1'744'212.38	15.43	269'058.13
143.00	Ex casa comunale, mapp. 140	112'616.40	132'427.45	-14.96	-19'811.05
143.01	Cancelleria (ex asilo)	25'711.80	1.00		25'710.80
143.04	Cimitero e loculi	1.00	1.00	0.00	0.00
143.05	Centro scolastico	2'577'640.50	2'742'170.70	-6.00	-164'530.20
145.00	Boschi	1.00	1.00	0.00	0.00
146.00	Mobili, veicoli, macchinari	25'521.25	31'901.55	-20.00	-6'380.30
146.01	Elaboratore dati (computer)	6'464.55	12'929.10	-50.00	-6'464.55
146.02	Campo skater	54'249.80	47'876.10	13.31	6'373.70
PRESTITI E PARTECIPAZIONI		2.00	2.00	0.00	0.00
154.00	Azioni Monte Lema SA	1.00	1.00	0.00	0.00
155.00	Azioni FLP	1.00	1.00	0.00	0.00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		2.00	2.00	0.00	0.00
165.00	Contributo Parrocchia	1.00	1.00	0.00	0.00
165.01	Contributo sci club M. Lema	1.00	1.00	0.00	0.00
ALTRE USCITE ATTIVATE		605'794.75	580'296.80	4.39	25'497.95
171.00	Uscite di pianificazione	42'276.60	42'045.75	0.55	230.85
171.01	Uscite progettazione canalizzazioni	403'312.40	456'015.45	-11.56	-52'703.05
171.02	Progettazione moderazione traffico	146'455.75	69'235.60	111.53	77'220.15
171.03	Demarcazione fondi, lotto 2	9'750.00	13'000.00	-25.00	-3'250.00
179.00	Proget.magazz.interc.Curio/Novaggio	4'000.00	0.00	999.99	4'000.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2011**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	03-10-2012
Pagina	6

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		8'515'704.71	8'371'865.79	1.72	143'838.92
IMPEGNI CORRENTI		282'716.11	208'864.90	35.36	73'851.21
200.00	Creditori diversi	164'062.40	88'935.60	84.47	75'126.80
200.01	Creditori automatici	91'606.00	119'929.30	-23.62	-28'323.30
201.00	Deposito garanzia chiavi elettroniche	1'300.00	0.00	999.99	1'300.00
206.00	Conto Stato-Comune	25'747.71	0.00	999.99	25'747.71
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE		6'567'000.00	6'646'967.00	-1.20	-79'967.00
221.03	Banca Stato - Anticipo fisso 5804825/403-2706	4'700'000.00	4'700'000.00	0.00	0.00
221.04	Bca Raiffeisen - Prestito 1192.88/1	1'300'000.00	1'300'000.00	0.00	0.00
229.03	LIM depurazione	0.00	14'567.00	-100.00	-14'567.00
229.04	LIM centro scolastico	542'000.00	602'400.00	-10.03	-60'400.00
229.05	LIM scuola dell'infanzia	25'000.00	30'000.00	-16.67	-5'000.00
DEBITI PER GESTIONE SPECIALI		51'453.00	51'453.00	0.00	0.00
233.01	Lascito Gambazzi Bruno	51'453.00	51'453.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI		7'961.10	33'289.55	-76.09	-25'328.45
259.00	Transitori Passivi (stipendi)	0.00	32'835.45	-100.00	-32'835.45
259.01	Transitori passivi	1'048.25	454.10	130.84	594.15
259.02	Transitori passivi imposte	6'912.85	0.00	999.99	6'912.85
IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI		285'997.80	285'997.80	0.00	0.00
280.00	Acc. manutenz. canalizzazioni	32'536.60	32'536.60	0.00	0.00
283.00	Contributi sostitutivi rifugi	253'461.20	253'461.20	0.00	0.00
CAPITALE PROPRIO		1'320'576.70	1'145'293.54	15.30	175'283.16
290.00	Avanzo esercizio accumulato	1'320'576.70	1'145'293.54	15.30	175'283.16