



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2012**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	02-05-2013
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	2'723'624.03	
BENI AMMINISTRATIVI	5'505'366.90	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEZZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		6'865'183.76
FINANZIAMENTI SPECIALI		285'997.80
CAPITALE PROPRIO		1'095'450.05
TOTALI	8'228'990.93	8'246'631.61
DISAVANZO D'ESERCIZIO	17'640.68	
TOTALI A PAREGGIO	8'246'631.61	8'246'631.61



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2012**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	02-05-2013
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	1'512'169.01	25.98	1'200'298.24
11	CREDITI	821'064.22	-17.58	996'203.40
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	259'901.40	-6.81	278'906.10
13	TRANSITORI ATTIVI	130'489.40		9'385.90
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'941'610.75	-4.97	5'199'985.67
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	2.00	0.00	2.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	10'919.50		2.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	552'834.65	-8.74	605'794.75
19	ECCEDEZZA PASSIVA	0.00		0.00
		8'228'990.93	-0.74	8'290'578.06



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2012**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	02-05-2013
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	257'751.86	-8.83	282'716.11
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	6'501'600.00	-1.00	6'567'000.00
23	DEBITI PER GESTIONE SPECIALI	51'453.00	0.00	51'453.00
25	TRANSITORI PASSIVI	54'378.90	583.06	7'961.10
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	285'997.80	0.00	285'997.80
29	CAPITALE PROPRIO	1'095'450.05	-17.05	1'320'576.70
		8'246'631.61	-3.16	8'515'704.71



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2012**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	02-05-2013
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
A T T I V O		8'228'990.93	8'290'578.06	-0.74	-61'587.13
LIQUIDITA'		1'512'169.01	1'200'298.24	25.98	311'870.77
100.00	Cassa	675.35	1'586.85	-57.44	-911.50
101.00	Conto corrente postale	1'503'801.55	1'190'967.13	26.27	312'834.42
101.02	C/C Banca Stato	7'692.11	7'744.26	-0.67	-52.15
CREDITI		821'064.22	996'203.40	-17.58	-175'139.18
111.01	Conto corrente Comune-ACAP	102'346.20	65'513.20	56.22	36'833.00
112.01	Imposta comunale anno 2011	162'242.70	346'511.35	-53.18	-184'268.65
112.02	Imposta comunale anno 2012	366'397.45	0.00	999.99	366'397.45
112.11	Imposta comunale anno 2005 e precedenti	0.00	2'076.05	-100.00	-2'076.05
112.14	Imposta comunale anno 2008	5'459.42	29'715.20	-81.63	-24'255.78
112.15	Imposta comunale anno 2009	91'571.15	108'468.25	-15.58	-16'897.10
112.16	Imposta comunale anno 2010	0.00	183'572.35	-100.00	-183'572.35
115.00	Tassa rifiuti	27'823.80	16'009.45	73.80	11'814.35
115.01	Tasse depurazione e canaliz.	27'067.80	89'589.85	-69.79	-62'522.05
115.02	Debitori imposta preventiva	2'442.10	1'913.70	27.61	528.40
115.03	Debitori diversi	27'116.80	147'925.60	-81.67	-120'808.80
115.06	Debitori tassa licenza edilizia	600.00	500.00	20.00	100.00
115.07	Debitori tasse servizi amministrativi	0.00	326.50	-100.00	-326.50
115.08	Debitori consorzi diversi	0.00	989.00	-100.00	-989.00
115.09	Debitori misurazione catastale	7'996.80	3'092.90	158.55	4'903.90
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		259'901.40	278'906.10	-6.81	-19'004.70
120.00	Bca Raiffeisen, cto. risp.211920 1	188'005.35	207'010.05	-9.18	-19'004.70
123.00	Casa ex Canonica, mapp.1226	71'896.05	71'896.05	0.00	0.00
TRANSITORI ATTIVI		130'489.40	9'385.90	999.99	121'103.50
132.01	Transitori attivi	130'489.40	9'385.90		121'103.50
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		4'941'610.75	5'199'985.67	-4.97	-258'374.92
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	45'310.15	50'344.60	-10.00	-5'034.45



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2012**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	02-05-2013
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
141.01	Strade Comunali	206'364.86	229'294.26	-10.00	-22'929.40
141.02	Marciapiedi	27'052.60	30'058.40	-10.00	-3'005.80
141.03	Posteggio P60	27'327.75	74'808.60	-63.47	-47'480.85
141.04	Posteggio P20	1.00	1.00	0.00	0.00
141.05	Canalizzazioni	1'948'485.59	2'013'270.51	-3.22	-64'784.92
143.00	Ex casa comunale, mapp. 140	101'354.80	112'616.40	-10.00	-11'261.60
143.01	Cancelleria (ex asilo)	73'011.80	25'711.80	183.96	47'300.00
143.04	Cimitero e loculi	1.00	1.00	0.00	0.00
143.05	Centro scolastico	2'422'982.10	2'577'640.50	-6.00	-154'658.40
145.00	Boschi	1.00	1.00	0.00	0.00
146.00	Mobili, veicoli, macchinari	19'140.95	25'521.25	-25.00	-6'380.30
146.01	Elaboratore dati (computer)	3'232.30	6'464.55	-50.00	-3'232.25
146.02	Campo skater	67'342.85	54'249.80	24.13	13'093.05
	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	10'919.50	2.00	999.99	10'917.50
161.00	Contributo al cantone per compenso agricolo	10'917.50	0.00	999.99	10'917.50
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	552'834.65	605'794.75	-8.74	-52'960.10
171.00	Uscite di pianificazione	45'052.40	42'276.60	6.57	2'775.80
171.01	Uscite progettazione canalizzazioni	323'922.30	403'312.40	-19.68	-79'390.10
171.02	Progettazione moderazione traffico	109'841.85	146'455.75	-25.00	-36'613.90
171.03	Demarcazione fondi, lotto 2	47'312.50	9'750.00	385.26	37'562.50
171.04	Calcolo contributi PGS	3'780.00	0.00	999.99	3'780.00
171.05	Ripristino zona Alambicco	3'925.60	0.00	999.99	3'925.60
179.00	Proget.magazz.interc.Curio/Novaggio	19'000.00	4'000.00	375.00	15'000.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2012**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	02-05-2013
Pagina	6

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		8'246'631.61	8'515'704.71	-3.16	-269'073.10
IMPEGNI CORRENTI		257'751.86	282'716.11	-8.83	-24'964.25
200.00	Creditori diversi	76'768.59	164'062.40	-53.21	-87'293.81
200.01	Creditori automatici	132'930.12	91'606.00	45.11	41'324.12
201.00	Deposito garanzia chiavi elettroniche	1'500.00	1'300.00	15.38	200.00
206.00	Conto Stato-Comune	46'553.15	25'747.71	80.81	20'805.44
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE		6'501'600.00	6'567'000.00	-1.00	-65'400.00
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
229.04	LIM centro scolastico	481'600.00	542'000.00	-11.14	-60'400.00
229.05	LIM scuola dell'infanzia	20'000.00	25'000.00	-20.00	-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		54'378.90	7'961.10	583.06	46'417.80
259.00	Transitori Passivi (stipendi)	6'984.35	0.00	999.99	6'984.35
259.01	Transitori passivi	25'749.25	1'048.25		24'701.00
259.02	Transitori passivi imposte	11'587.30	6'912.85	67.62	4'674.45
259.03	Accredito illuminazione pubblica	10'058.00	0.00	999.99	10'058.00
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		1'095'450.05	1'320'576.70	-17.05	-225'126.65
290.00	Avanzo esercizio accumulato	1'095'450.05	1'320'576.70	-17.05	-225'126.65