

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ALLEGATO ALLA DELIBERA

Data: 31.12.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Regondi

DI GIUNTA COMUNALE N° 13 del 27/4/2017
CONSIGLIO COMUNALE

Pag.: 1

		ACCERTAMENTI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE	AL CONTO			N	AL CONTO			
		FINANZIARI										RETT. DEL	ECONOMICO	O	DEL PATRIMONIO
		DI	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	RISULTATO	RIF.C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	T	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO	
		COMPETENZA	(+)	(-)	(-)	(+)	FINANZIARIO			E					
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)			(7E)					
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE															
01) Imposte	(tit. I - cat. 1)	1.671.721,56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 1	1	1.671.721,56			0.00		0.00
02) Tasse	(tit. I - cat. 2)	665.095,31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 1	1	665.095,31			0.00		0.00
03) Tributi Speciali	(tit. I - cat.3)	235.500,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 1	1	235.500,96			0.00		0.00
Totale entrate tributarie		2.572.317,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI															
01) da Stato	(tit. II - cat. 1)	98.373,19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 2	2	98.373,19			0.00		0.00
02) da regione	(tit. II - cat. 2)	36.548,51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 2	2	36.548,51			0.00		0.00
03) da regione per funzioni delegate	(tit. II - cat. 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00
04) da org. comunitari e internazionali	(tit. II - cat. 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00
05) da altri enti del settore pubblico	(tit. II - cat. 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00
Totale entrate da trasferimenti		134.921,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
01) Proventi servizi pubblici	(tit. III - cat. 1)	179.529,73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 3	3	177.825,06			0.00		0.00
								E A 5		1.704,67					
02) Proventi gestione patrimoniale	(tit. III - cat. 2)	467.781,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 4	4	467.781,00			0.00		0.00
03) Proventi finanziari	(tit. III - cat. 3)	559,71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E C 17		559,71			0.00		0.00
Interessi su depositi, crediti ecc.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00

Data: 31.12.2016

titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENS
IONI DI PRESTITI

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO			N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF.C.P.		ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
236.662,43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 2 E A 5	671.00 214.059,55	PABII 4	-21.931,88	PPCIII 0	-21.931,88	
884.532,87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
17.950,00	---	---	---	---	0.00	E E 24	17.950,00		0.00		0.00	
0.00	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00		0.00	
64.543,03	---	---	---	---	0.00		0.00	PABII 2c2	64.543,03	PPBI 0	64.543,03	
52.386,34	---	---	---	---	0.00		0.00	PABII 3c2	52.386,34	PPBI 0 PPBII 0	18.300,00 34.086,34	
116.929,37	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00		0.00	
134.879,37	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00		0.00	

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2016

Pag.: 3

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
01) Anticipazioni di cassa (tit. 5 - cat. 1)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3)	260.518,46	---	---	---	---	0,00		0,00	PABII 3c1	260.518,46	PPCI 2		260.518,46
04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
Totale entrate accensione prestiti	260.518,46	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
Titolo 6 SERVIZI PER CONTO TERZI	459.908,13	---	---	---	---	---		0,00		0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.447.078,36	---	---	---	---	---		0,00		0,00			0,00
- Insussistenze del passivo	---	---	---	---	---	---		0,00		0,00			0,00
- Sopravvenienze attive	---	---	---	---	---	---		0,00		0,00			0,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	---	---	---	---	---	---		0,00		0,00			0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	---	---	---	---	---	---		0,00		0,00			0,00

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2016

Pag.: 1

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
11) personale	641.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	641.044,89			0,00		0,00
12) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	42.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 10	38.579,59			0,00		0,00
							E B 12	3.697,52					
13) prestazioni di servizi	1.721.863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	421,65			0,00		0,00
							E B 10	638,06					
							E B 12	1.716.053,22					
							E E 28	4.750,78					
14) utilizzo di beni di terzi	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 13	1.996,80			0,00		0,00
15) trasferimenti di cui :	499.682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	499.682,52			0,00		0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- province e città metropolitane	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- comuni ed unioni di comuni	68.539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- altri	399.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	95.652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E D 21	95.652,83			0,00		0,00
7) imposte e tasse	124.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 15	4.254,69			0,00		0,00
							E B 15	44.860,01					
3) oneri straordinari della gestione corrente	3.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E E 28	3.320,03			0,00		0,00
Totale spese correnti	3.130.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili di cui :	479.575,74	---	---	---	---	0,00		0,00	PAAII 1	80.395,61	PPE 0		433.829,76
									PAAII 4	40.460,37			
									PAAII 13	312.973,78			
a) pagamenti eseguiti	433.829,76	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	73.378,05	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0	73.378,05	PPE 0		73.378,05

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2016

Pag.: 2

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
02) espropri e servitu' onerose di cui: i:	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
33) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
44) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
55) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui :	111.896,35	---	---	---	---	0.00		0.00		PAAII 6	28.696,98	PPE 0	56.120,09
										PAAII 7	5.209,19		
										PAAII 11	2.953,92		
a) pagamenti eseguiti	56.120,09	---	---	---	---	0.00		0.00		PABII 4	4.620,00		
b) somme rimaste da pagare	58.730,18	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
66) incarichi professionali esterni di cui :	5.000,00	---	---	---	---	0.00		0.00		PAD 0	58.730,18	PPE 0	58.730,18
										PAAII 13	4.355,40	PPE 0	4.355,40
a) pagamenti eseguiti	4.355,40	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	5.000,00	---	---	---	---	0.00		0.00		PAD 0	5.000,00	PPE 0	5.000,00
77) trasferimenti di capitale di cui:	1.595,20	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00	PPE 0	3.867,80
a) pagamenti eseguiti	3.867,80	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	445,50	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
33) partecipazioni azionarie di cui:	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
33) conferimenti di capitale di cui:	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
11) concessioni di crediti e anticipazioni di cui :	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2016

Pag. : 3

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
Totale spese in conto capitale di cui:	598.067,29	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
a) pagamenti eseguiti	498.173,05	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
b) somme rimaste da pagare	137.553,73	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
11) rimborso di anticipazioni di cassa	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
12) rimborso di finanziamenti a breve termine	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
13) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	173.556,47	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00	PPCI 2	-173.556,47
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
Totale rimborso di prestiti	173.556,47	---	---	---	---	0.00		0.00			0.00		0.00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	459.908,13	---	---	---	---	---		0.00			---	PPCV 0	-481.669,97

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2016

Pag. : 4

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO			N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(-)	RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.501.331,48	—	—	—	—	—		0.00				0.00		0.00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—		0.00				0.00		0.00
Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—		0.00				0.00		0.00
Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—		0.00				0.00		0.00
Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—		0.00				0.00		0.00

CORTEMAGGIORE, li 31.12.2016

Il Segretario

D.ssa Rosa Regondi

Rosa Regondi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Clara Ghizzoni

Clara Ghizzoni

Il Rappresentante Legale

[Signature]



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
01) Proventi tributari	2.572.317,83		
02) Proventi da trasferimenti	444.203,29		
03) Proventi da servizi pubblici	167.128,12		
04) Proventi da gestione patrimoniale	408.340,71		
05) Proventi diversi	215.764,22		
06) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale Proventi della gestione (A)		3.807.754,17	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
09) Personale	641.466,54		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39.217,65		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	1.844.463,29		
13) Godimento beni di terzi	1.996,80		
14) Trasferimenti	503.550,32		
15) Imposte e tasse	49.114,70		
16) Quote d'ammortamento di esercizio	652.694,00		
Totale costi di gestione (B)		3.732.503,30	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		75.250,87	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			75.250,87
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi passivi:	95.652,83		
P1) - su mutui e prestiti	95.652,83		
P2) - su obbligazioni	0,00		
P3) - su anticipazioni	0,00		
P4) - per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-95.652,83	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	17.692,05		
23) Sopravvenienze attive	10.662,59		
24) Plusvalenze patrimoniali	17.950,00		
Totale Proventi (e. 1) (22+23+24)		46.304,64	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	19.646,87		

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

- 26) Minusvalenze patrimoniali
27) Accantonamento per svalutazione crediti
28) Oneri straordinari
Totale oneri (e 2) (25+26+27+28)
Totale (E) (e. 1 - e 2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
(A-B+/-C+/-D+/-E)

Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
0,00		
0,00		
8.070,81	27.717,68	
	18.586,96	
		-1.815,00

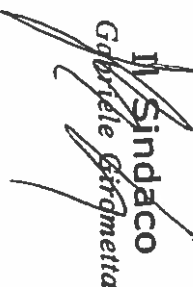
CORTEMAGGIORE li, 31.12.2016

Il Segretario
D.ssa Rosa Regondi



Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
Gabriele Girimetta



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Scizzoni



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				In +	In -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	363.027,73 236.446,91	126.580,82	0,00	0,00	0,00	16.479,96	110.100,86
	Totale		126.580,82	0,00	0,00	0,00	16.479,96	110.100,86
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.719.517,96 1.719.309,77	5.000.208,19	80.395,61	0,00	338.817,17	206.257,58	5.213.163,39
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	702,35
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		13.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614,28
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.489.423,77 3.814.147,56	4.675.276,21	0,00	0,00	0,00	252.916,03	4.422.360,18
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.246.565,54 665.878,27	1.580.687,27	40.460,37	0,00	0,00	179.790,80	1.441.356,84
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	745.434,36 651.028,09	94.406,27	28.696,98	0,00	0,00	32.541,05	90.562,20
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	157.416,56 143.797,07	13.619,49	5.209,19	0,00	0,00	4.792,93	14.035,75
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	279.112,34 266.501,52	12.610,82	0,00	0,00	14.640,00	7.131,60	20.119,22
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	235.053,36 207.325,71	27.727,65	0,00	0,00	0,00	7.190,37	20.537,28
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	212.071,25 205.491,04	6.580,21	0,00	0,00	0,00	2.862,18	3.718,03
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	2.953,92	0,00	0,00	590,78	2.363,14
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.134.266,22	317.329,18	0,00	0,00	280.957,89	1.170.637,51
	Totale		12.559.698,96	475.045,25	0,00	353.457,17	975.031,21	12.413.170,17
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

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit� (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.687.279,78	475.045,25	0,00	353.457,17	991.511,17	12.524.271,03
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		510.902,14	2.827.100,29	2.667.997,56	0,00	0,00	670.004,87
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	98.373,19	98.373,19	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	5.738,70	0,00	0,00	0,00	5.738,70
b2) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		19.584,79	30.809,81	50.394,60	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		0,00	64.543,03	64.543,03	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		158.394,03	179.386,56	247.703,70	0,00	0,00	90.076,89
b) Verso utenti di beni patrimoniali		320.288,62	467.781,00	451.772,00	0,00	0,00	336.297,62
c1) Verso altri - correnti		65.781,09	220.916,25	236.281,54	0,00	0,00	50.415,80
c2) Verso altri - capitale		0,00	52.386,34	52.386,34	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		9.456,91	198.458,79	205.351,85	0,00	0,00	2.563,85
4) Crediti per I.V.A.		0,00	19.529,00	21.931,88	0,00	-3.341,88	939,00
5) Per depositi							

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
a)	Banche		597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	597,53
b)	Cassa Depositi e Prestiti		7.366,40	260.518,46	260.518,46	0,00	0,00	7.366,40
	Totale		1.092.371,51	4.443.491,42	4.375.204,15	0,00	-3.341,88	1.164.000,66
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		1.149.492,26	4.355.557,28	4.295.946,71	0,00	0,00	1.209.102,83
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.149.492,26	4.355.557,28	4.295.946,71	0,00	0,00	1.209.102,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.241.863,77	8.799.048,70	8.671.150,86	0,00	-3.341,88	2.373.103,49
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.929.143,55	9.274.093,95	8.671.150,86	353.457,17	988.169,29	14.897.374,52
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		168.073,29	598.067,29	499.622,19	0,00	0,00	266.518,39
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		520.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.100,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		688.173,29	598.067,29	499.622,19	0,00	0,00	786.618,39

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		10.793.436,75	0,00	0,00	0,00	1.815,00	10.791.621,75
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.793.436,75	0,00	0,00	0,00	1.815,00	10.791.621,75
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		815.608,73	82.843,03	0,00	0,00	179.690,35	718.761,41
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		585.514,88	34.086,34	0,00	0,00	128.920,24	490.680,98
	TOTALE CONFERIMENTI		1.401.123,61	116.929,37	0,00	0,00	308.610,59	1.209.442,39
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		1.848.887,21	260.518,46	173.556,47	173.556,47	173.556,47	1.935.849,20
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		707.053,53	3.194.574,14	3.085.728,45	0,00	0,00	815.899,22
III)	Debiti per I.V.A.		472,00	188.296,33	171.668,15	19.255,43	36.355,61	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		178.170,45	448.061,48	481.669,97	0,00	0,00	144.561,96
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		2.734.583,19	4.091.450,41	3.912.623,04	192.811,90	209.912,08	2.896.310,38
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		14.929.143,55	4.208.379,78	3.912.623,04	192.811,90	520.337,67	14.897.374,52
	CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2016

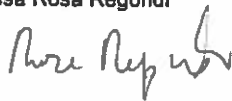
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

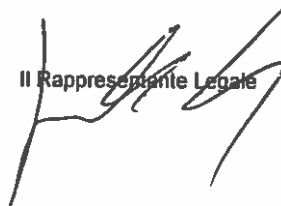
	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		168.073,29	598.067,29	499.622,19	0,00	0,00	266.518,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		520.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.100,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		688.173,29	598.067,29	499.622,19	0,00	0,00	786.618,39

CORTEMAGGIORE li, 31.12.2016

Il Segretario
D.ssa Rosa Regondi



Il Rappresentante Legale



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clara Ghizzoni

