

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

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)	20.561,11 13.883,73	6.677,38	9.760,00	0,00	0,00	5.762,38	10.675,00
	Totale		6.677,38	9.760,00	0,00	0,00	5.762,38	10.675,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.054.655,26 616.316,04	3.438.339,22	173.103,21	0,00	0,00	83.429,08	3.528.013,35
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		25.518,14	0,00	0,00	0,00	1.254,99	24.263,15
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.684.900,26 965.523,84	2.719.376,42	160.392,96	0,00	0,00	123.698,29	2.756.071,09
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	182.234,88 51.360,33	130.874,55	0,00	0,00	0,00	6.246,57	124.627,98
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.898,31 85.555,03	4.343,28	2.752,32	0,00	0,00	1.090,45	6.005,15
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	196.899,76 149.116,02	47.783,74	52.727,35	0,00	731,40	34.386,84	66.855,65
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	148.330,98 74.919,18	73.411,80	0,00	0,00	0,00	24.470,60	48.941,20
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.725,87 38.101,20	11.624,67	989,85	0,00	0,00	3.139,40	9.475,12
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.633,12 972,93	3.660,19	0,00	0,00	0,00	138,99	3.521,20
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.768,90 25.777,60	3.991,30	0,00	0,00	0,00	1.489,36	2.501,94
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		6.458.923,31	389.965,69	0,00	731,40	279.344,57	6.570.275,83
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		749.311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	749.311,56
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

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 -	
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 esigibilita' (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		752.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	752.737,56
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.218.338,25	399.725,69	0,00	731,40	285.106,95	7.333.688,39
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		216.471,21	1.307.277,73	1.300.410,45	0,00	0,00	223.338,49
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		10.739,43	36.150,02	25.243,78	0,00	0,00	21.645,67
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		0,00	3.099,52	3.099,52	0,00	0,00	0,00
b2)	Regione - capitale		14.333,45	30.000,00	44.333,45	0,00	0,00	0,00
c1)	Altri - correnti		2.252,70	17.734,57	17.809,63	0,00	0,00	2.177,64
c2)	Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		25.282,08	104.581,37	90.562,23	0,00	0,00	39.301,22
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		12.175,74	88.462,55	90.510,17	0,00	0,00	10.128,12
c1)	Verso altri - correnti		42.080,19	200.318,17	209.916,81	0,00	0,00	32.481,55
c2)	Verso altri - capitale		0,00	70.254,83	70.254,83	0,00	0,00	0,00
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		9.599,67	301.157,14	302.095,10	0,00	0,00	8.661,71
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		332.934,47	2.159.035,90	2.154.235,97	0,00	0,00	337.734,40

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		<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>	
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		999.826,93	2.128.949,69	2.461.238,85	0,00	0,00	667.537,77
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		999.826,93	2.128.949,69	2.461.238,85	0,00	0,00	667.537,77
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.332.761,40	4.287.985,59	4.615.474,82	0,00	0,00	1.005.272,17
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		1.681,19	0,00	0,00	1.792,51	1.681,19	1.792,51
	TOTALE RATEI E RISCONTI		1.681,19	0,00	0,00	1.792,51	1.681,19	1.792,51
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.552.780,84	4.687.711,28	4.615.474,82	2.523,91	286.788,14	8.340.753,07
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		12.530,88	524.173,42	410.125,69	0,00	0,00	126.578,61
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		12.530,88	524.173,42	410.125,69	0,00	0,00	126.578,61

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

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		4.224.629,54	0,00	0,00	870,08	0,00	4.225.499,62
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.224.629,54	0,00	0,00	870,08	0,00	4.225.499,62
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		716.844,42	70.254,83	0,00	0,00	47.114,30	739.984,95
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		2.295.336,61	30.000,00	14.333,45	0,00	172.046,45	2.138.956,71
	TOTALE CONFERIMENTI		3.012.181,03	100.254,83	14.333,45	0,00	219.160,75	2.878.941,66
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		471.045,01	0,00	21.902,44	0,00	40.533,77	408.608,80
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		342.773,14	1.691.661,69	1.740.362,24	0,00	0,00	294.072,59
III)	Debiti per I.V.A.		3.012,00	67.356,75	70.265,75	0,00	0,00	103,00
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		40.264,18	301.157,14	311.627,30	0,00	0,00	29.794,02
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		857.094,33	2.060.175,58	2.144.157,73	0,00	40.533,77	732.578,41
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		458.875,94	0,00	0,00	102.660,96	57.803,52	503.733,38
	TOTALE RATEI E RISCONTI		458.875,94	0,00	0,00	102.660,96	57.803,52	503.733,38
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		8.552.780,84	2.160.430,41	2.158.491,18	103.531,04	317.498,04	8.340.753,07
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		12.530,88	524.173,42	410.125,69	0,00	0,00	126.578,61

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

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>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.530,88	524.173,42	410.125,69	0,00	0,00	126.578,61

RIPALTA CREMASCA li, 31.12.2016

Il Segretario
OLEOTTI Dott. GIAN ANTONIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cristiani Marina

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente