

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di BG

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2016

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	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
9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	(1 S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
	291.932,70										
	206.701,28										
	184.283,81										
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI 1) rimborso di anticipazioni di cassa 2) rimborso di finanziamenti a breve termine 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4) rimborso di prestiti obbligazionari 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											
	192.992,84										
TITOLO IV - SERVIZI PER TERZI	192.992,84										
	337.253,71										

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di BG

CONTO ECONOMICO

ANNO 2016

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	1.912.097,58		
2) Proventi da trasferimenti	84.343,98		
3) Proventi da servizi pubblici	335.553,74		
4) Proventi da gestione patrimoniale	138.261,23		
5) Proventi diversi	195.876,08		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		2.666.132,61	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	537.459,40		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	57.661,62		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	79.467,74		
12) Prestazioni di servizi	1.233.102,18		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	304.078,24		
15) Imposte e tasse	58.341,33		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	152.283,33		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		2.422.393,84	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		243.738,77	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	2.118,97		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	29.313,17		
TOTALE (C) (17+18-19)		-27.194,20	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			216.544,57
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	53,24		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)	192.348,49	-192.295,25	-192.295,25
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	4.893,76		
23) Sopravvenienze attive	1.102,41		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		5.996,17	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	67.481,39		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	163.005,84		
28) Oneri straordinari	1.834,52		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		232.321,75	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-226.325,58	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-202.076,26

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
TOTALE								
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.852.454,39						4.852.454,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		152.728,34				51.089,50		203.827,84
3) Terreni (patrimonio disponibile)								
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.311.896,17				92.451,38		5.219.444,79
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		276.082,34						368.533,72
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		887.184,15				25.707,95		841.456,20
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		77.104,97						102.812,92
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-53.703,04				1.648,86		-55.351,90
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.984,74						50.633,60
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-28.730,38				18.899,78		-47.630,16
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.101,56						81.001,34
12) Diritti reali su beni di terzi		13.782,76				7.994,99		5.787,77
13) Immobilizzazioni in corso		21.565,31						28.560,30
		50.017,31				5.558,93		44.458,38
		49.673,49						55.232,42
		-171,44				21,44		-192,88
		144,66						166,10
TOTALE		-47.477,30						-47.477,30
		10.965.232,62				152.283,33		10.812.949,29
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate								
c) Altre imprese								
2) Crediti verso:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate								
c) Altre imprese								
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)								
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		795.252,87						795.252,87
5) Crediti per depositi cauzionali		234.535,25				163.005,84		397.541,09
		1,76						1,76
TOTALE		795.254,63						795.254,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.760.487,25				152.283,33		11.808.203,92

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		504.229,34	1.912.097,58	2.073.563,68		60.307,73	282.455,51
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		22.231,27	50.917,85	50.917,85			22.231,27
- capitale							
b) Regione - correnti		8.930,24	8.958,27	9.408,27			8.480,24
- capitale		257.334,68	110.493,11	30.493,11			337.334,68
c) Altri - correnti		-1.101,39	24.467,86	11.263,74			12.102,73
- capitale		-0,04	5.000,00	5.000,00			-0,04
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		102.971,16	335.553,74	334.122,68	1.086,75		105.488,97
b) verso utenti di beni patrimoniali		17.757,97	138.261,23	127.383,43		795,25	27.840,52
c) verso altri - correnti		-214.808,06	198.048,29	200.419,03		6.362,75	-223.541,55
- capitale		80.000,00	64.718,00	62.218,00			82.500,00
d) da alienazioni patrimoniali		-19.100,00	51.561,00	51.561,00			-19.100,00
e) per somme corrisposte c/terzi		20.491,41	337.253,71	343.503,94			14.241,18
4) Crediti per IVA		74.147,57					74.147,57
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		223.952,47					223.952,47
TOTALE		1.077.036,62	3.237.330,64	3.299.854,73	1.086,75	67.465,73	948.133,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		240.574,73	3.299.854,73	3.186.486,80			353.942,66
2) Depositi bancari							
TOTALE		240.574,73	3.299.854,73	3.186.486,80			353.942,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.317.611,35	6.537.185,37	6.486.341,53	1.086,75	67.465,73	1.302.076,21
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.078.088,60	6.537.185,37	6.486.341,53	1.086,75	219.749,06	12.910.280,13
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		50.700,86	199.599,88	201.701,76		250,42	48.348,56
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		50.700,86	199.599,88	201.701,76		250,42	48.348,56

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>						
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>						
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI						
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>						
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>						
III) <u>DEBITI PER IVA</u>						
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>						
VI) <u>DEBITI VERSO</u>						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>						
TOTALE DEBITI						
D) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI PASSIVI</u>						
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE						