

COMUNE DI CREMA – ANNO 2015

CONTO ECONOMICO		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1)	Proventi tributari	24.006.874,37		
2)	Proventi da trasferimenti	229.349,32		
3)	Proventi da servizi pubblici	6.600.795,64		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	1.604.396,54		
5)	Proventi diversi	3.631.876,05		
6)	Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8)	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale proventi della gestione (A)		36.073.291,92	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9)	Personale	6.445.670,96		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	328.703,10		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12)	Prestazioni di servizi	16.160.198,86		
13)	Utilizzo beni di terzi	513.966,23		
14)	Trasferimenti	2.170.210,21		
15)	Imposte e tasse	322.964,44		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	7.387.181,80		
	Totale costi di gestione (B)		33.328.895,60	
	Risultato della gestione (A-B)			2.744.396,32
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17)	Utili	437.150,59		
18)	Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	1.721.567,20		
	Totale (C) (17+18-19)		-1.284.416,61	
	Risultato della gestione operativa (A-B+/-C)			1.459.979,71
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	4.692,65		
21)	Interessi passivi:			
	- su mutui e prestiti	1.433.524,21		
	- su obbligazioni	472.478,00		
	- su anticipazioni	961.046,21		
	- per altre cause	0,00		
	Totale (D) (20-21)		-1.428.831,56	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	1.212.363,24		
23)	Sopravvenienze attive	0,00		
24)	Plusvalenze patrimoniali	0,00		
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)	1.212.363,24		
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	973.450,11		
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28)	Oneri straordinari	164.192,36		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	1.137.642,47		
	Totale (E) (e.1 - e.2)		74.720,77	
	Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)			105.868,92

Comune di Crema, 04/04/2016

Timbro
dell'Ente

Il Segretario
DE GIROLAMO MARIA CATERINA

Il legale rappresentante dell'ente
BONALDI STEFANIA

Il responsabile del servizio finanziario
FICARELLI MARIO

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione))		1.016.909,95	173.329,82	0,00	0,00	0,00	1.190.239,77
			945.178,38	0,00	0,00	238.047,95	0,00	1.183.226,33
			71.731,57	173.329,82	0,00	-238.047,95	0,00	7.013,44
	Totale							
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 3) Terreni (patrimonio disponibile) 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 12) Diritti reali su beni di terzi 13) Immobilizzazioni in corso		31.858.164,17	723.927,88	0,00	483.163,59	0,00	33.065.255,64
			9.959.524,08	0,00	0,00	3.141.199,29	0,00	13.100.723,37
			4.628.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.616,28
			1.231.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.132,70
			56.866.281,46	902.049,75	0,00	0,00	0,00	57.768.331,21
			24.607.042,98	0,00	0,00	2.988.416,56	0,00	27.595.459,54
			15.384.112,31	314.060,19	373.200,14	0,00	0,00	15.324.972,36
			8.369.801,21	0,00	0,00	766.248,62	0,00	9.136.049,83
			3.160.871,24	287.770,90	0,00	0,00	0,00	3.448.642,14
			3.160.871,24	0,00	0,00	172.432,11	0,00	3.333.303,35
			1.802.225,11	63.662,63	0,00	0,00	0,00	1.865.887,74
			1.789.611,40	0,00	0,00	76.276,34	0,00	1.865.887,74
			645.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	645.002,21
	Totale		67.044.552,36	4.765.394,38	2.842.562,24	-6.665.970,26	0,00	62.301.414,24
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 (derivato il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali		567.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.172,00
			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	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	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	0,00
	Totale Totale immobilizzazioni		567.172,00	2.957,97	17.364,00	14.406,03	0,00	567.172,00
			67.683.455,93	4.941.682,17	2.859.926,24	-6.889.612,18	0,00	62.875.599,68

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>)		71.731,57	173.329,82	0,00			
			945.178,38	0,00	0,00	238.047,95	0,00	7.013,44
			71.731,57	173.329,82	0,00	238.047,95	0,00	1.183.226,33
	Totale							7.013,44
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 3) Terreni (patrimonio disponibile) 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> 12) Diritti reali su beni di terzi 13) Immobilizzazioni in corso		21.898.640,09	723.927,88	0,00	483.163,59	3.141.199,29	19.964.532,27
			9.959.524,08	0,00	0,00	3.141.199,29	0,00	13.100.723,37
			4.628.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.616,28
			1.231.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.132,70
			32.259.238,48	902.049,75	0,00	0,00	2.988.416,56	30.172.871,67
			24.607.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.595.459,54
			7.014.311,10	314.060,19	373.200,14	0,00	766.248,62	6.188.922,53
			8.369.801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136.049,83
			0,00	287.770,90	0,00	0,00	172.432,11	115.338,79
			3.160.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.303,35
			12.613,71	63.662,63	0,00	0,00	76.276,34	0,00
			1.789.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.887,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		67.044.552,36	4.765.394,38	2.542.562,24	483.163,59	7.149.133,85	62.301.414,24
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 <i>(derivato il fondo svalutazione crediti)</i> 5) Crediti per depositi cauzionali		567.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.172,00
			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	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	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	0,00
	Totale		567.172,00	2.957,97	17.364,00	14.406,03	0,00	567.172,00
	Totale immobilizzazioni		67.683.455,93	4.941.682,17	2.859.926,24	497.569,62	7.387.181,80	62.875.599,68

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale			35.420.074,25	0,00	0,00	105.868,92	0,00	35.525.943,17
II) Netto da beni demaniali			7.349.201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349.201,07
			42.769.275,32	0,00	0,00	105.868,92	0,00	42.875.144,24
Totale patrimonio netto								
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale			0,00	1.561.053,44	594.000,00	0,00	0,00	967.053,44
II) Conferimenti da concessioni di edificare			2.245.787,46	715.170,53	1.009.102,91	791.502,03	0,00	2.743.357,11
			2.245.787,46	2.276.223,97	1.603.102,91	791.502,03	0,00	3.710.410,55
Totale conferimenti								
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			10.420.445,32	221.751,32	1.359.393,19	0,00	0,00	9.282.803,45
3) per prestiti obbligazionari			23.045.842,40	3,09	1.521.876,44	0,00	0,00	21.523.969,05
4) per debiti pluriennali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti di funzionamento			5.222.252,36	6.886.002,02	4.848.995,77	0,00	0,00	7.259.258,61
III) Debiti per IVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1.840.934,69	1.002.078,27	1.592.983,88	0,00	0,00	1.250.029,08
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
Altri debiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.529.474,77	8.109.834,70	9.323.249,28	0,00	0,00	39.316.060,19
Totale debiti								
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi			4.396.470,75	0,00	0,00	3.537.256,70	4.396.470,75	3.537.256,70
			4.396.470,75	0,00	0,00	3.537.256,70	4.396.470,75	3.537.256,70
Totale ratei e risconti								
Totale del passivo (A+B+C+D)								
			89.941.008,30	10.386.056,67	10.926.352,19	4.434.627,65	4.396.470,75	89.438.871,68
E) CONTI D'ORDINE								
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE			1.892.798,46	670.700,49	1.887.398,46	0,00	0,00	676.100,49
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.892.798,46	670.700,49	1.887.398,46	0,00	0,00	676.100,49
Totale conti d'ordine								

Comune di Crema, il 04/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

DE GIROLAMO MARIA CATERINA

BONALDI STEFANIA

FICARELLI MARIO

Timbro
dell'ente

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - RISULTATO FINALE ESERCIZIO FINANZIARIO

Tabella 8

Descrizione	Residui	Competenza	Totale
FONDO CASSA INIZIALE	(+)	11.218.445,28	11.218.445,28
RISCOSSIONI	(+)	3.449.814,04	43.342.012,04
PAGAMENTI	(-)	5.923.019,57	40.160.753,94
FONDO CASSA FINALE	(+)	8.745.239,75	14.399.703,38
FONDO CASSA FINALE	(+)	8.745.239,75	14.399.703,38
RESIDUI ATTIVI	(+)	791.132,73	5.020.649,40
RESIDUI PASSIVI	(-)	626.607,40	9.185.388,18
RISULTATO CONTABILE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		8.909.765,08	10.234.964,60
AVANZO APPLICATO AL RENDICONTO DELL'ANNO		-1.297.159,78	1.297.159,78
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO (RESIDUI E COMPETENZA)		7.612.605,30	10.234.964,60