

COMUNE DI CORSICO – ANNO 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRI RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Rif. (1E+2E-3E-4E+5E- C.E. 6E)	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. CP.
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)				(6E)	(7E)		
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Imposte	(tit.I - cat.1)	9.074.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	9.074.313,40		0,00	0,00
2) Tasse	(tit.I - cat.2)	4.991.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.991.229,02		0,00	0,00
3) Tributi speciali	(tit.I - cat.3)	7.891.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	7.891.301,81		0,00	0,00
Totale entrate tributarie		21.956.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.956.844,23			
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato	(tit.II - cat.1)	1.969.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.969.445,05		0,00	0,00
2) da regione	(tit.II - cat.2)	1.810.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.810.982,29		0,00	0,00
3) da regione per funzioni delegate	(tit.II - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00		0,00	0,00
4) da org. comunitari e internazionali	(tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00		0,00	0,00
5) da altri enti settore pubblico	(tit.II - cat.5)	137.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	137.489,88		0,00	0,00
Totale entrate da trasferimenti		3.917.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.917.917,22			
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici	(tit.III - cat.1)	4.776.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174.178,30	A3	4.601.957,76		0,00	0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	(tit.III - cat.2)	1.888.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.717,60	A4	1.786.554,25		0,00	0,00
3) Proventi finanziari	(tit.III - cat.3)	39.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	39.153,25		0,00	0,00
- Interessi su depositi, ecc.		39.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00		0,00	0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	50.612,10		0,00	0,00
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	(tit.III - cat.4)	50.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.377,71	A5	1.179.736,78		0,00	0,00
5) Proventi diversi	(tit.III - cat.5)	986.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.658.014,14		0,00	0,00
Totale entrate extratributarie		7.740.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.532.775,59			
	Totale entrate correnti											
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI											
1) Alienazioni di beni patrimoniali	(tit.IV - cat.1)	54.545,20						E24	46.201,07	(nota3)	A II	54.545,20
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	(tit.IV - cat.2)	0,00						E26	174.566,34	(nota2)		0,00
3) Trasferimenti di capitale da regione	(tit.IV - cat.3)	0,00							128.365,27	(nota2)		0,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	(tit.IV - cat.4)	0,00						A6	0,00	(nota4)	B I	0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	(tit.IV - cat.5)	1.323.510,02							0,00	(nota5)	B II	1.323.510,02
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)		1.323.510,02										
6) Riscossione di crediti	(tit.IV - cat.6)	0,00							46.201,07			54.545,20
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.		1.378.055,22										
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1) Anticipazioni di cassa	(tit.V - cat.1)	0,00									C IV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine	(tit.V - cat.2)	0,00									C I 1)	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	(tit.V - cat.3)	0,00									C I 2)	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	(tit.V - cat.4)	0,00									C I 3)	0,00
Totale entrate accensione prestiti		0,00							0,00			
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	(tit.VI)	3.260.422,11							(nota6)	B II(3e)	41.847,88

COMUNE DI CORSICO – ANNO 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRI RETIFICHE 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	
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S) (nota 1)		(7S)			Rif.C.P.	
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	9.786.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 9	9.786.840,08	(nota1)		0,00	0,00	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	270.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,54	B10	268.483,42			0,00	0,00	
3) prestazione di servizi	17.158.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	406.656,76	B12	16.751.985,44			0,00	0,00	
4) utilizzo di beni di terzi	92.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	92.409,23			0,00	0,00	
5) trasferimenti	3.159.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	3.159.994,41			0,00	0,00	
di cui: - Stato	2.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.860,53			0,00	0,00	
- regione	40.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	40.216,64			0,00	0,00	
- province e città metropolitane	5.300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	5.300,25			0,00	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	1.142.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.142.445,66			0,00	0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00	0,00	
- aziende speciali e partecipate	100.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	100.109,25			0,00	0,00	
- altri	1.869.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.869.062,08			0,00	0,00	
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	263.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	263.142,29			0,00	0,00	
7) imposte e tasse	676.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90.925,12	B15	586.025,44			0,00	0,00	
8) oneri straordinari della gestione corrente	156.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	156.368,18			0,00	0,00	
Totale spese correnti	31.564.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	499.357,42		31.065.248,49		C II	0,00	D I	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili	1.526.224,70										0,00		
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										1.526.224,70		1.526.224,70
b) somme rimaste da pagare	1.526.224,70										0,00		0,00
2) espropri e servizi onerose	0,00										0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00										0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00										0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00										0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
6) incarichi professionali esterni	90.000,00										0,00		
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										90.000,00		90.000,00
b) somme rimaste da pagare	90.000,00										0,00		0,00
7) trasferimenti di capitale	22.328,92										449,21		
di cui: a) pagamenti eseguiti	449,21										21.879,71		21.879,71
b) somme rimaste da pagare	21.879,71										0,00		0,00
8) partecipazioni azionarie	0,00										0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
9) conferimenti di capitale	0,00										0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni	0,00										449,21		
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										1.638.104,41		1.638.104,41
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
Totale spese in conto capitale	1.638.553,62												
di cui: a) pagamenti eseguiti	449,21												
b) somme rimaste da pagare	1.638.104,41												
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00												

NOTE

- 1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito compresa negli impegni finanziari del titolo I "spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erroneo a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- 2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- 3) - l'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferito in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferito in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- 4) - l'importo imponibile dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo All2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- 5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- 6) - l'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- 7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione nell'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità d'importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente;
- 8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio);
- 9) - La Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.

Comune di Corsico, li 31/03/2014

II Secretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

**Timbro
dell'ente**

AVV. MARIO BLANDINO

DOTT.SSA MARIA FERRUCCI

DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO

CONTO ECONOMICO	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	21.956.844,23		
2) Proventi da trasferimenti	3.917.917,22		
3) Proventi da servizi pubblici	4.601.957,76		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.786.554,25		
5) Proventi diversi	1.179.736,78		
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)	33.443.010,24		
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	9.786.840,08		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	268.483,42		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	16.751.985,44		
13) Utilizzo beni di terzi	92.409,23		
14) Trasferimenti	3.059.885,16		
15) Imposte e tasse	586.025,44		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.699.958,89		
Totale costi di gestione (B)	34.245.587,66		
Risultato della gestione (A-B)			
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	50.612,10		
18) Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	100.109,25		
Totale (C) (17+18+19)	-49.497,15		
Risultato della gestione operativa (A-B+/-C)			
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	39.153,25		
21) Interessi passivi:	263.142,29		
- su mutui e prestiti	263.142,29		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)	-223.989,04		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	604.455,28		
23) Sopravvenienze attive	1.084.329,26		
24) Plusvalenze patrimoniali	174.566,34		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)	1.863.350,88		
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	4.374,51		
26) Minusvalenze patrimoniali	128.365,27		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	20.000,00		
28) Oneri straordinari	156.368,18		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	309.107,96		
Totale (E) (e.1 - e.2)	1.554.242,92		
Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)			
			478.179,31

Comune di Corsico, il 31/03/2014

Timbro
dell'Ente

Il Segretario

AVV. MARIO BLANDINO

Il legale rappresentante dell'ente

DOTT.SSA MARIA FERRUCCI

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO

COMUNE DI CORSICO - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		6.017.341,39 4.800.990,97	0,00 0,00	0,00 0,00	86.033,83 243.270,08	0,00 0,00	6.103.375,22 5.044.261,05
	Total		1.216.350,42	0,00	0,00	-157.236,25	0,00	1.059.114,17
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.232.645,60 3.086.846,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 259.191,35	0,00 0,00	14.232.645,60 3.346.038,30
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		10.930.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930.710,29
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		10.614.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614.521,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.225.585,59 35.156.343,34	356.430,01 0,00	0,00 0,00	21.989,91 2.012.021,00	0,00 0,00	88.604.005,51 37.168.364,34
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.401.869,11 10.717.346,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.572,66 972.241,03	0,00 0,00	36.404.441,77 11.689.587,83
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.806.420,11 1.514.941,54	10.390,40 0,00	2.257,20 0,00	5.257,45 94.978,44	59,72 1.131,66	1.819.751,04 1.608.788,32
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.556.936,79 1.498.575,55	366,00 0,00	9.796,27 0,00	31.777,63 30.562,60	0,00 0,00	1.579.284,15 1.519.341,88
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.006.956,41 918.031,56	0,00 0,00	900,00 0,00	39.850,00 51.831,58	0,00 0,00	1.045.906,41 968.963,14
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.301.487,43 1.234.530,87	1.409,54 0,00	1.894,80 0,00	9.793,25 30.510,13	0,00 1.005,60	1.310.795,42 1.264.035,40
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		996.872,57 970.109,18	0,00 0,00	0,00 0,00	9.798,20 5.352,68	0,00 0,00	1.006.670,77 975.461,86
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		12.666.019,07	1.273.880,10	0,00	59,72	207.072,93	13.732.885,96
	Total		124.643.298,30	1.642.476,05	14.848,27	-3.335.589,99	194.299,12	122.741.036,97
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		842.275,98 161.627,21 3.370.373,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 123.837,14	124.151,30 1.823,33 375,90	718.124,68 159.803,88 3.493.834,36
2)	Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		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
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		587.121,96 132.180,71 1.963,31	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 103,29	574.315,07 20.000,00 0,00	587.121,96 0,00 0,00	574.315,07 152.180,71 2.110,02
5)	Crediti per depositi cauzionali		4.831.180,87	250,00	103,29	678.152,21	713.472,49	4.796.007,30
	Total		130.690.829,59	1.642.726,05	14.951,56	-2.814.674,03	907.771,61	128.596.158,44
	Total immobilizzazioni							

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
		Totale					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti						
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato	- correnti					
		- capitale					
b)	Regione	- correnti					
		- capitale					
c)	Altri	- correnti					
		- capitale					
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici						
b)	verso utenti di beni patrimoniali						
c)	verso altri	- correnti					
		- capitale					
d)	da alienazioni patrimoniali						
e)	per somme corrisposte c/terzi						
4)	Crediti per IVA						
5)	Per depositi						
a)	banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
		Totale					
		5.200.197,06	4.303.312,75	4.086.368,32	1.161.437,03	574.315,07	6.004.263,45
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
		Totale					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa						
2)	Depositi bancari						
		Totale attivo circolante					
		16.807.887,30	38.368.489,79	35.564.759,53	0,00	0,00	19.611.617,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.807.887,30	38.368.489,79	35.564.759,53	0,00	0,00	19.611.617,56
		22.008.084,36	42.671.802,54	39.651.127,85	1.161.437,03	574.315,07	25.615.881,01
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi						
II)	Risconti attivi						
		Totale ratei e risconti					
		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
		152.698.913,95	44.314.528,59	39.666.079,41	-1.653.237,00	1.482.086,68	154.212.039,45
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE						
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
	BENI DI TERZI						
		Totale conti d'ordine					
		6.940.346,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	0,00	6.761.761,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.371.963,00	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	1.158.083,74	6.213.879,26
		14.312.309,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	1.158.083,74	12.975.640,36

COMUNE DI CORSICO - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (ai NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		1.216.350,42 4.800.990,97	0,00 0,00	0,00 0,00	86.033,83 243.270,08	243.270,08 0,00	1.059.114,11 5.044.261,08
	Totale		1.216.350,42		0,00	86.033,83		1.059.114,11
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.145.798,65 3.086.846,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 259.191,35	259.191,35 0,00	10.886.607,30 3.346.038,31
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		10.930.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930.710,29
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		10.614.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614.521,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		53.069.242,25 35.156.343,34	356.430,01 0,00	0,00 0,00	21.989,91 2.012.021,00	2.012.021,00 0,00	51.435.641,11 37.168.364,31
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.684.522,31 10.717.346,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.572,66 972.241,03	972.241,03 0,00	24.714.853,90 11.689.587,88
6)	Macchinari, attrezzi e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		291.478,57 1.514.941,54	10.390,40 0,00	2.257,20 0,00	6.389,11 94.978,44	95.038,11 1.131,66	210.962,71 1.608.788,31
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		58.361,24 1.498.575,55	366,00 0,00	9.796,27 0,00	41.573,90 30.562,60	30.562,60 9.796,27	59.942,21 1.519.341,81
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.924,85 918.031,56	0,00 0,00	900,00 0,00	40.750,00 51.831,58	51.831,58 900,00	76.943,21 968.963,11
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.956,56 1.234.530,87	1.409,54 0,00	1.894,80 0,00	10.798,85 30.510,13	30.510,13 1.005,60	30.510,13 1.264.035,41
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.763,39 970.109,18	0,00 0,00	0,00 0,00	9.798,20 5.352,68	5.352,68 0,00	31.208,91 975.461,81
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		12.666.019,07	1.273.880,10	0,00	59,72	207.072,93	13.732.885,90
	Totale		124.643.298,30	1.642.476,05		14.848,27	133.932,35	3.663.821,46
								122.741.036,90
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		842.275,98 161.627,21 3.370.373,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 123.837,14	124.151,30 1.823,33 375,90	718.124,61 159.803,81 3.493.834,31
2)	Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		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
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	574.315,07	607.121,96	422.134,31
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detrauto il fondo svalutazione crediti)		454.941,25 132.180,71 1.963,31	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 103,29	20.000,00 0,00 0,00	0,00 2.110,00 0,00	152.180,71 2.110,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		4.831.180,87	250,00	103,29	698.152,21	733.472,49	4.796.007,51
	Totale		130.690.829,59	1.642.726,05		14.951,56	918.118,39	4.640.564,03
	Totale immobilizzazioni							128.596.158,41

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti		1.607.694,50	3.446.634,56	2.374.738,62	834.970,96	417.485,48
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti		2.250,00	32.194,47	2.250,00	0,00	0,00
	- capitale		597.173,40	0,00	326.699,16	0,00	0,00
c)	Altri - correnti		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
	- capitale		78.667,60	0,00	78.667,60	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi		475.076,74	292.591,27	542.620,17	139.636,03	63.414,57
a)	verso utenti di servizi pubblici		330.405,44	239.057,06	287.638,20	0,00	0,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali		1.890.173,98	250.987,51	255.257,40	186.830,04	93.415,02
c)	verso altri - correnti		177.446,86	0,00	177.446,86	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali		23.808,54	41.847,88	23.550,31	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti per IVA						
5)	Per depositi						
a)	banche		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
		Totale	5.200.197,06	4.303.312,75	4.086.368,32	1.161.437,03	574.315,07
							6.004.263,45
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa		16.807.887,30	38.368.489,79	35.564.759,53	0,00	0,00
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale attivo circolante	16.807.887,30	38.368.489,79	35.564.759,53	0,00	0,00
			22.008.084,36	42.671.802,54	39.651.127,85	1.161.437,03	574.315,07
							25.615.881,01
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale dell'attivo (A+B+C)	152.698.913,95	44.314.528,59	39.666.079,41	2.079.555,42	5.214.879,10
							154.212.039,45
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE		6.940.346,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	0,00
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.371.963,00	0,00	0,00	0,00	1.158.083,74
		Totale conti d'ordine	14.312.309,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	1.158.083,74
							12.975.640,36

COMUNE DI CORSICO – ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		117.662.870,45	0,00	0,00	478.179,31	0,00	118.141.049,76
II)	Netto da beni demaniali		4.334.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.814,85
	Totale patrimonio netto		121.997.685,30	0,00	0,00	478.179,31	0,00	122.475.864,61
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.144.362,56	116.679,50	193.703,13	0,00	40.083,42	5.027.255,51
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		12.839.039,26	1.206.830,52	0,00	0,00	152.848,77	13.893.021,01
	Totale conferimenti		17.983.401,82	1.323.510,02	193.703,13	0,00	192.932,19	18.920.276,52
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		5.051.791,25	0,00	607.743,72	0,00	0,00	4.444.047,53
	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		7.566.944,06	6.066.119,11	5.960.860,44	0,00	704.312,87	6.967.889,86
III)	Debiti per IVA		2.329,00	0,00	0,00	2.754,00	2.329,00	2.754,00
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		96.762,52	610.310,70	10.179,16	0,00	0,00	696.894,06
VI)	Debiti verso:							
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	1.496,77	0,00	1.496,77
	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	702.816,10	0,00	702.816,10
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		12.717.826,83	6.676.429,81	6.578.783,32	707.066,87	706.641,87	12.815.898,32
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)		152.698.913,95	7.999.939,83	6.772.486,45	1.165.246,18	899.574,06	154.212.039,45
E)	CONTI D'ORDINE							
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.940.346,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	0,00	6.761.761,10
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		7.371.963,00	0,00	0,00	0,00	1.158.083,74	6.213.879,26
	Totale conti d'ordine		14.312.309,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	1.158.083,74	12.975.640,36

Comune di Corsico, il 31/03/2014

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

AVV. MARIO BLANDINO

DOTT.SSA MARIA FERRUCCI

DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO