

COMUNE DI CORSICO - ANNO 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO				
															INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE																		
1) Imposte (tit.I - cat.1)	9.074.313,40	0,00	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	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	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	0,00		21.956.844,23			0,00	D II				0,00	
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	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	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	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	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	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	0,00		3.917.917,22			0,00	D II				0,00	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										(nota1)								
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	4.776.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174.178,30	0,00	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	0,00	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	0,00		39.153,25			0,00					0,00	
- Interessi su depositi, ecc.	39.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	39.153,25			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	0,00	C18	0,00			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	0,00	0,00	C17	50.612,10			0,00					0,00	
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	986.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.377,71	0,00	A5	1.179.736,78			0,00					0,00	
Totale entrate extratributarie	7.740.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.518,19	0,00		7.658.014,14			0,00	D II				0,00	
Totale entrate correnti	33.615.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.518,19	0,00		33.532.775,59			0,00					0,00	
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								46.201,07 (nota3)				A II	54.545,20				0,00
								E24	174.566,34 (nota2)									0,00
								E26	128.365,27 (nota2)									0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	0,00																	0,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	0,00																	0,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00																	0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	1.323.510,02							A6	0,00 (nota4)				B I				1.323.510,02	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.323.510,02								0,00 (nota5)				B II				1.323.510,02	
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00																	0,00
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.	1.378.055,22								46.201,07					54.545,20				1.323.510,02
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI																		
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00																	0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00																	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00																	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00																	0,00
Totale entrate accensione prestiti	0,00								0,00					0,00				0,00
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	(tit.VI)	3.260.422,11											(nota6)	BII(3e)	41.847,88			

38.253.771,11					1.323.510,02	
Totale generale dell'entrata						
E 22	33.576.976,66			96.393,08		
E 23	604.455,28 (nota7)					
A 7	1.084.329,26 (nota8)			86.033,83		
A 8	0,00 (nota9) A 11)			0,00		(nota10)
	0,00			0,00		

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate straordinarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Tasse e imposte IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione) il valore relativo viene ripartito in diminuzione del conto del patrimonio, il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene ripartito in diminuzione del conto economico (E 26);
- (3) - quando viene alienato un bene, il valore riscuotito sul conto del patrimonio economico viene indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accorati per concessioni di edilizia, terreni, etc. finalizzati a spese correnti (fino al 30% del valore di IE);
- (6) - va indicata la somma di rimborsi da addebiti passivi del conto del bilancio;
- (7) - rimborsi di minori capitali (magiori residui attivi del conto del bilancio);
- (8) - i costi di gestione sono capitalizzati da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nelativo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;
- (10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per il nuovo telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE 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								
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S) (nota 1)		(7S)											
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	0,00	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		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					0,00	C II		D I				0,00	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																					
1) acquisizione di beni immobili	1.526.224,70																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	1.526.224,70																				1.526.224,70
2) espropri e servitù onerose	0,00																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00																				
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00								(nota2)	A											
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00																				
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00																				
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00								(nota3)	D											
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00																				
6) incarichi professionali esterni	90.000,00																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	90.000,00																				90.000,00
7) trasferimenti di capitale	22.328,92																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	449,21																				
b) somme rimaste da pagare	21.879,71								(nota3)												21.879,71
8) partecipazioni azionarie	0,00																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00																				
9) conferimenti di capitale	0,00																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00																				
10) concessioni di crediti e anticipazioni	0,00																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00								(nota4)	A III 2 B II											
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																				1.638.104,41
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI																					
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00																				0,00

2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							C I 1)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	571.401,38							C I 2)	571.401,38
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							C I 3)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							C I 4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	571.401,38			0,00			0,00		571.401,38
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	3.260.422,11					(nota5)			610.310,70
Totale generale della spesa	37.034.983,02								
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo		B 11	0,00						0,00 (nota9)
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B 16	3.699.958,89	(nota6)			B I A	3.699.958,89	
- Accantonamento per svalutazione crediti		E 27	20.000,00	(nota7)			A III 4	20.000,00	
- Insussistenza dell'attivo		E 25	4.374,51	(nota8)					

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'erario 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 corrisponde 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 riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite 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 impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda 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 (75) 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 all'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

Il Segretario	Il legale rappresentante	Il responsabile del servizio finanziario
Timbro dell'ente	AVV. MARIO BLANDINO	DOTT.SSA MARIA FERRUCCI
	DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO	

COMUNE DI CORSICO – ANNO 2013

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)			-802.577,42
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)			-852.074,57
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, li 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	0,00	0,00	86.033,83	0,00	6.103.375,22
			4.800.990,97	0,00	0,00	243.270,08	0,00	5.044.261,05
	Totale		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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232.645,60
			3.086.846,95	0,00	0,00	259.191,35	0,00	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	356.430,01	0,00	21.989,91	0,00	88.604.005,51
			35.156.343,34	0,00	0,00	2.012.021,00	0,00	37.168.364,34
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.401.869,11	0,00	0,00	2.572,66	0,00	36.404.441,77
			10.717.346,80	0,00	0,00	972.241,03	0,00	11.689.587,83
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.806.420,11	10.390,40	2.257,20	5.257,45	59,72	1.819.751,04
			1.514.941,54	0,00	0,00	94.978,44	1.131,66	1.608.788,32
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.556.936,79	366,00	9.796,27	31.777,63	0,00	1.579.284,15
			1.498.575,55	0,00	0,00	30.562,60	9.796,27	1.519.341,88
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.006.956,41	0,00	900,00	39.850,00	0,00	1.045.906,41
			918.031,56	0,00	0,00	51.831,58	900,00	968.963,14
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.301.487,43	1.409,54	1.894,80	9.793,25	0,00	1.310.795,42
			1.234.530,87	0,00	0,00	30.510,13	1.005,60	1.264.035,40
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		996.872,57	0,00	0,00	9.798,20	0,00	1.006.670,77
			970.109,18	0,00	0,00	5.352,68	0,00	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)	Immobilitazioni in corso		12.666.019,07	1.273.880,10	0,00	59,72	207.072,93	13.732.885,96
	Totale		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		842.275,98	0,00	0,00	0,00	124.151,30	718.124,68
b)	imprese collegate		161.627,21	0,00	0,00	0,00	1.823,33	159.803,88
c)	altre imprese		3.370.373,12	0,00	0,00	123.837,14	375,90	3.493.834,36
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		587.121,96	0,00	0,00	574.315,07	587.121,96	574.315,07
			132.180,71	0,00	0,00	20.000,00	0,00	152.180,71
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.963,31	250,00	103,29	0,00	0,00	2.110,02
	Totale		4.831.180,87	250,00	103,29	678.152,21	713.472,49	4.796.007,30
	Totale immobilizzazioni		130.690.829,59	1.642.726,05	14.951,56	-2.814.674,03	907.771,61	128.596.158,44

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		0,00	0,00	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	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	3.097.075,92		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	0,00	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	32.194,47		
	- capitale	597.173,40	0,00	326.699,16	0,00	0,00	270.474,24		
c)	Altri - correnti	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	78.667,60	0,00	78.667,60	0,00	0,00	0,00		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	475.076,74	292.591,27	542.620,17	139.636,03	63.414,57	301.269,30		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	330.405,44	239.057,06	287.638,20	0,00	0,00	281.824,30		
c)	verso altri - correnti	1.890.173,98	250.987,51	255.257,40	186.830,04	93.415,02	1.979.319,11		
	- capitale	177.446,86	0,00	177.446,86	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	23.808,54	41.847,88	23.550,31	0,00	0,00	42.106,11		
4)	Crediti per IVA	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	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	0,00		
	Totale	0,00	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	19.611.617,56		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	16.807.887,30	38.368.489,79	35.564.759,53	0,00	0,00	19.611.617,56		
	Totale attivo circolante	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 RISCOINTI								
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)	152.698.913,95	44.314.528,59	39.665.079,41	-1.653.237,00	1.482.086,68	154.212.039,45		
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	6.940.346,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	0,00	6.761.761,10		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	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 - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al 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	0,00	0,00	86.033,83	243.270,08	1.059.114,17
		4.800.990,97	0,00	0,00	243.270,08	0,00	5.044.261,05
Totale		1.216.350,42	0,00	0,00	86.033,83	243.270,08	1.059.114,17
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.145.798,65	0,00	0,00	0,00	259.191,35	10.886.607,30
		3.086.846,95	0,00	0,00	259.191,35	0,00	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)		53.069.242,25	356.430,01	0,00	21.989,91	2.012.021,00	51.435.641,17
		35.156.343,34	0,00	0,00	2.012.021,00	0,00	37.168.364,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.684.522,31	0,00	0,00	2.572,66	972.241,03	24.714.853,94
		10.717.346,80	0,00	0,00	972.241,03	0,00	11.689.587,83
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		291.478,57	10.390,40	2.257,20	6.389,11	95.038,16	210.962,72
		1.514.941,54	0,00	0,00	94.978,44	1.131,66	1.608.788,32
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		58.361,24	366,00	9.796,27	41.573,90	30.562,60	59.942,27
		1.498.575,55	0,00	0,00	30.562,60	0,00	1.519.341,88
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.924,85	0,00	900,00	40.750,00	51.831,58	76.943,27
		918.031,56	0,00	0,00	51.831,58	900,00	968.963,14
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.956,56	1.409,54	1.894,80	30.510,13	1.005,60	46.760,02
		1.234.530,87	0,00	0,00	9.798,20	5.352,68	1.264.035,40
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.763,39	0,00	0,00	5.352,68	0,00	31.208,91
		970.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totale		124.643.298,30	1.642.476,05	14.848,27	133.932,35	3.663.821,46	122.741.036,97
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		842.275,98	0,00	0,00	0,00	124.151,30	718.124,68
b) imprese collegate		161.627,21	0,00	0,00	0,00	1.823,33	159.803,88
c) altre imprese		3.370.373,12	0,00	0,00	123.837,14	375,90	3.493.834,36
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		454.941,25	0,00	0,00	574.315,07	607.121,96	422.134,36
		132.180,71	0,00	0,00	20.000,00	0,00	152.180,71
5) Crediti per depositi cauzionali		1.963,31	250,00	103,29	0,00	0,00	2.110,02
Totale		4.831.180,87	250,00	103,29	698.152,21	733.472,49	4.796.007,30
Totale immobilizzazioni		130.690.829,59	1.642.726,05	14.951,56	918.118,39	4.640.564,03	128.596.158,44

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		0,00	0,00	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	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	1.607.694,50	3.446.634,56	2.374.738,62	834.970,96	417.465,48	3.097.075,92		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	0,00	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	32.194,47		
	- capitale	597.173,40	0,00	326.699,16	0,00	0,00	270.474,24		
c)	Altri - correnti	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	78.667,60	0,00	78.667,60	0,00	0,00	0,00		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	475.076,74	292.591,27	542.620,17	139.636,03	63.414,57	301.269,30		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	330.405,44	239.057,06	287.638,20	0,00	0,00	281.824,30		
c)	verso altri - correnti	1.890.173,98	250.987,51	255.257,40	186.830,04	93.415,02	1.979.319,11		
	- capitale	177.446,86	0,00	177.446,86	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	23.808,54	41.847,88	23.550,31	0,00	0,00	42.106,11		
4)	Crediti per IVA	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	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	0,00		
	Totale	0,00	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	19.611.617,56		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	16.807.887,30	38.368.489,79	35.564.759,53	0,00	0,00	19.611.617,56		
	Totale attivo circolante	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 RISCOINTI								
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)	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								
	OPERE DA REALIZZARE	6.940.346,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	0,00	6.761.761,10		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	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 – 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	1.185.246,18	899.574,06	154.212.039,45
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.940.346,03	1.638.104,41	1.816.689,34	0,00	0,00	6.761.761,10
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, li 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