

Totale generale dell'entrata

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

	34.678.193,43					
E 22		33.411.069,92			99.985,59	
E 23		1.875.912,49 (nota 7)				
A 7		10.823,61 (nota 8)			480.043,05	
A 8		0,00 (nota 9)		A 1 1)	0,00 (nota 10)	
		0,00		B 1	0,00	
						213.712,79

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo II "Estimate amministrative" per attività in regime d'imposta; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C 11) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accantonato al fondo d'IVA economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione del conto economico (E 28);
- (2) - quando viene realizzato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (3) - proventi accantonati per concessioni di capitale da Stato, regione, provincia, comuni, aziende speciali, partecipazioni ed altre;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 50% del valore di E);
- (5) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziata;
- (6) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (7) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (8) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi "correnti" 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 manutenzione straordinaria effettuata da personale dell'erario, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'ativo patrimoniale, con il sistema ordinamentale, con i costi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;
- (9) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico dei prospetti, ha precisato che la colonna "Al conto del patrimonio" riporta la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti;
- (10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico dei prospetti, ha precisato che la colonna "Al conto del patrimonio" riporta 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	9.400.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 9	9.400.676,60	(nota1)			0,00								0,00	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	228.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	228.048,82				0,00								0,00	
3) prestazione di servizi	16.155.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	16.148.390,18				0,00								0,00	
4) utilizzo di beni di terzi	39.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	39.020,54				0,00								0,00	
5) trasferimenti	2.642.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.642.802,07				0,00								0,00	
di cui: - Stato	4.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	4.438,34				0,00								0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				0,00								0,00	
- province e città metropolitane	187.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	187.043,00				0,00								0,00	
- comuni ed unioni di comuni	1.502.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.502.640,62				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	8.757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	8.757,75				0,00								0,00	
- altri	939.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	939.922,36				0,00								0,00	
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	227.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	227.465,72				0,00								0,00	
7) imposte e tasse	523.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	513.169,45				0,00								0,00	
8) oneri straordinari della gestione corrente	56.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	56.766,56				0,00								0,00	
Totale spese correnti	29.273.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,46		29.256.339,94					C II		0,00	D I				0,00	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																					
1) acquisizione di beni immobili	231.394,26																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	231.394,26																				231.394,26
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	20.000,00								(nota3)	D											
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	20.000,00																				20.000,00
6) incarichi professionali esterni	0,00																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	0,00																				
7) trasferimenti di capitale	11.327,36																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	11.327,36								(nota3)												11.327,36
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	262.721,62																				
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	262.721,62																				262.721,62
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	605.499,04							C I 2)	605.499,04
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	605.499,04				0,00				605.499,04
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	2.457.866,98					(nota5)			61.846,60
Totale generale della spesa	32.599.580,04								
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									0,00 (nota9)
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B11	0,00						0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti		B16	3.653.566,91	(nota6)			B I		3.653.566,91
- Insussistenza dell'attivo		E27	90.000,00	(nota7)			A		90.000,00
		E25	489.115,32	(nota8)			A III 4		90.000,00

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'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 (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 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, il 27/03/2015



Il Segretario

DOTT.SSA FLAVIA RAGOSTA

Flavia Ragosta

Il legale rappresentante

DOTT.SSA MARIA FERRUCCI

Maria Ferrucci

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO

Cristina Costanzo

CONTO ECONOMICO	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	20.694.439,41		
2) Proventi da trasferimenti	4.136.362,98		
3) Proventi da servizi pubblici	4.204.186,58		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.650.580,06		
5) Proventi diversi	1.058.939,23		
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)		31.744.508,26	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	9.400.676,60		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	228.048,82		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	16.148.390,18		
13) Utilizzo beni di terzi	39.020,54		
14) Trasferimenti	2.634.044,32		
15) Imposte e tasse	513.169,45		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.653.566,91		
Totale costi di gestione (B)		32.616.916,82	
Risultato della gestione (A-B)			-872.408,56
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	61.974,00		
18) Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	8.757,75		
Totale (C) (17+18-19)		53.216,25	
Risultato della gestione operativa (A-B+C)			-819.192,31
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	21.103,29		
21) Interessi passivi:	227.465,72		
- su mutui e prestiti	227.465,72		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-206.362,43	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.875.912,49		
23) Sopravvenienze attive	10.823,61		
24) Plusvalenze patrimoniali	4.597.536,04		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)	6.484.272,14		
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	489.115,32		
26) Minusvalenze patrimoniali	3.014.051,67		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	90.000,00		
28) Oneri straordinari	56.766,56		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	3.649.933,55		
Totale (E) (e.1 - e.2)		2.834.338,59	
Risultato economico dell'esercizio (A-B+C+D+E)			1.808.783,85

Comune di Corsico, li 27/03/2015



Il Segretario

DOTT.SSA FLAVIA FAGOSTA

Flavia FAGOSTA

Il legale rappresentante dell'ente

DOTT.SSA MARIA FERRUCCI

Maria Ferrucci

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO

Cristina Costanzo

COMUNE DI CORSICO - Anno 2014

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 <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		6.103.375,22 <u>5.044.261,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	480.043,05 <u>243.270,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.583.418,27 <u>5.287.531,13</u>
	Totale		1.059.114,17	0,00	0,00	236.772,97	0,00	1.295.887,14
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.232.645,60 <u>3.346.038,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>259.191,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.232.645,60 <u>3.605.229,65</u>
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	12.573,83	0,00	0,00	10.601.947,29
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		88.604.005,51 <u>37.168.364,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	121.153,37 <u>2.015.655,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	88.725.158,88 <u>39.184.019,95</u>
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		36.404.441,77 <u>11.689.587,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	40.760,42 <u>0,00</u>	0,00 <u>971.173,09</u>	0,00 <u>5.162,51</u>	36.363.681,35 <u>12.655.598,41</u>
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.819.751,04 <u>1.608.788,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	380,00 <u>78.988,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.820.131,04 <u>1.687.776,57</u>
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.579.284,15 <u>1.519.341,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.927,51 <u>25.306,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.581.211,66 <u>1.544.648,33</u>
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.045.906,41 <u>968.963,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>34.142,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.045.906,41 <u>1.003.105,57</u>
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.310.795,42 <u>1.264.035,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	518,70 <u>0,00</u>	0,00 <u>20.486,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.310.276,72 <u>1.284.522,37</u>
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.006.670,77 <u>975.461,86</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.052,74 <u>5.352,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.007.723,51 <u>980.814,54</u>
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		13.732.885,96	1.351.809,90	0,00	0,00	604.556,67	14.480.139,19
	Totale		122.741.038,97	1.351.809,90	53.852,95	-3.285.783,21	599.394,18	120.153.816,55
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		718.124,68	253.355,83	0,00	0,00	0,00	971.480,51
b)	imprese collegate		159.803,88	0,00	30.454,95	0,00	0,00	129.348,93
c)	altre imprese		3.493.834,36	4.344.180,21	2.982.415,11	0,00	0,00	4.855.599,46
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		574.315,07 <u>152.180,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	530.789,43 <u>90.000,00</u>	574.315,07 <u>0,00</u>	530.789,43 <u>242.180,71</u>
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,02
	Totale		4.798.007,30	4.697.536,04	3.012.870,06	440.789,43	574.315,07	6.247.147,64
	Totale immobilizzazioni		128.596.158,44	5.949.345,94	3.066.723,01	-2.608.220,81	1.173.709,23	127.696.861,33

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	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.097.075,92	1.294.385,17	3.082.102,96	417.485,48	417.485,48	1.309.358,13	
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	32.194,47	312.227,53	32.194,47	0,00	0,00	312.227,53	
	- capitale	270.474,24	42.941,14	180.316,16	0,00	0,00	133.099,22	
c)	Altri - correnti	0,00	54.552,18	0,00	0,00	0,00	54.552,18	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	301.269,30	217.315,57	301.102,32	63.414,57	63.414,57	217.482,55	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	281.824,30	175.278,19	276.377,46	0,00	0,00	180.725,03	
c)	verso altri - correnti	1.979.319,11	202.000,87	594.262,71	93.415,02	93.415,02	1.587.057,27	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	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	42.106,11	50.776,76	41.847,88	0,00	0,00	51.034,99	
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	13.973,83	0,00	13.973,83	
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	6.004.263,45	2.349.477,41	4.508.203,96	588.288,90	574.315,07	3.859.510,73	
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	19.611.617,56	36.358.628,27	33.213.517,40	0,00	0,00	22.756.728,43	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	19.611.617,56	36.358.628,27	33.213.517,40	0,00	0,00	22.756.728,43	
	Totale attivo circolante	25.615.881,01	38.708.105,68	37.721.721,36	588.288,90	574.315,07	26.616.239,16	
C)	RATEI E RISCONTI							
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)	154.212.039,45	44.657.451,62	40.788.444,37	-2.019.931,91	1.748.024,30	154.313.090,49	
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	6.761.761,10	262.721,62	3.877.631,10	0,00	0,00	3.146.851,62	
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BENI DI TERZI	6.213.879,26	0,00	0,00	37.136,06	0,00	6.251.015,32	
	Totale conti d'ordine	12.975.640,36	262.721,62	3.877.631,10	37.136,06	0,00	9.397.866,94	

COMUNE DI CORSICO - Anno 2014

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 IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		1.059.114,17	0,00	0,00	480.043,05	243.270,08	1.295.887,14
		5.044.261,05	0,00	0,00	243.270,08	0,00	5.287.531,13
Totale		1.059.114,17	0,00	0,00	480.043,05	243.270,08	1.295.887,14
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.886.607,30	0,00	0,00	0,00	259.191,35	10.627.415,95
		3.346.039,30	0,00	0,00	259.191,35	0,00	3.605.229,65
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	12.573,83	0,00	0,00	10.601.947,29
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.435.641,17	0,00	0,00	121.153,37	2.015.655,61	49.541.138,93
		37.168.364,34	0,00	0,00	2.015.655,61	0,00	39.184.019,95
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.714.853,94	0,00	40.760,42	5.162,51	971.173,09	23.708.082,94
		11.689.587,83	0,00	0,00	971.173,09	5.162,51	12.655.598,41
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		210.962,72	0,00	0,00	380,00	78.988,25	132.354,47
		1.608.788,32	0,00	0,00	78.988,25	0,00	1.687.776,57
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.942,27	0,00	0,00	1.927,51	25.306,45	36.563,33
		1.519.341,88	0,00	0,00	25.306,45	0,00	1.544.648,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		76.943,27	0,00	0,00	0,00	34.142,43	42.800,84
		968.963,14	0,00	0,00	34.142,43	0,00	1.003.105,57
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.760,02	0,00	518,70	0,00	20.486,97	25.754,35
		1.264.035,40	0,00	0,00	20.486,97	0,00	1.284.522,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.208,91	0,00	0,00	1.052,74	5.352,68	26.908,97
		975.461,86	0,00	0,00	5.352,68	0,00	980.814,54
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		13.732.885,96	1.351.809,90	0,00	0,00	604.556,67	14.480.139,19
Totale		122.741.036,97	1.351.809,90	53.852,95	129.676,13	4.014.853,50	120.153.816,59
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		718.124,68	253.355,83	0,00	0,00	0,00	971.480,51
b) imprese collegate		159.803,88	0,00	30.454,95	0,00	0,00	129.348,93
c) altre imprese		3.493.834,36	4.344.180,21	2.982.415,11	0,00	0,00	4.855.599,46
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)		422.134,36	0,00	0,00	530.789,43	664.315,07	288.608,72
		152.180,71	0,00	0,00	90.000,00	0,00	242.180,71
5) Crediti per depositi cauzionali		2.110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,02
Totale		4.796.007,30	4.597.536,04	3.012.870,06	530.789,43	664.315,07	6.247.147,64
Totale immobilizzazioni		128.596.158,44	5.949.345,94	3.066.723,01	1.140.508,61	4.922.438,65	127.696.811,33

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	3.097.075,92	1.294.385,17	3.082.102,96	417.485,48	417.485,48	1.309.358,13
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	32.194,47	312.227,53	32.194,47	0,00	0,00	312.227,53
	- capitale	270.474,24	42.941,14	180.316,16	0,00	0,00	133.099,22
c)	Altri - correnti	0,00	54.552,18	0,00	0,00	0,00	54.552,18
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	301.269,30	217.315,57	301.102,32	63.414,57	63.414,57	217.482,55
b)	verso utenti di beni patrimoniali	281.824,30	175.278,19	276.377,46	0,00	0,00	180.725,03
c)	verso altri - correnti	1.979.319,11	202.000,87	594.262,71	93.415,02	93.415,02	1.587.057,27
	- capitale	0,00	0,00	0,00	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	42.106,11	50.776,76	41.847,88	0,00	0,00	51.034,99
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	13.973,83	0,00	13.973,83
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	6.004.263,45	2.349.477,41	4.508.203,96	588.288,90	574.315,07	3.859.510,73
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	19.611.617,56	36.358.628,27	33.213.517,40	0,00	0,00	22.756.728,43
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	19.611.617,56	36.358.628,27	33.213.517,40	0,00	0,00	22.756.728,43
	Totale attivo circolante	25.615.881,01	38.708.105,68	37.721.721,36	588.288,90	574.315,07	26.616.239,16
C)	RATEI E RISCONTI						
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)	154.212.039,45	44.657.451,62	40.788.444,37	1.728.797,51	5.496.753,72	154.313.090,49
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	6.761.761,10	262.721,62	3.877.631,10	0,00	0,00	3.146.851,62
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI	6.213.879,26	0,00	0,00	37.136,06	0,00	6.251.015,32
	Totale conti d'ordine	12.975.640,36	262.721,62	3.877.631,10	37.136,06	0,00	9.397.866,94

COMUNE DI CORSICO - ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		118.141.049,76	0,00	0,00	1.808.783,85	0,00	119.949.833,61
II)	Netto da beni demaniali		4.334.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.814,85
	Totale patrimonio netto		122.475.864,61	0,00	0,00	1.808.783,85	0,00	124.284.648,46
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.027.255,51	115.906,89	1.121,96	0,00	40.083,42	5.101.957,02
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		13.893.021,01	97.805,90	0,00	0,00	152.848,77	13.837.978,14
	Totale conferimenti		18.920.276,52	213.712,79	1.121,96	0,00	192.932,19	18.939.935,16
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		4.444.047,53	0,00	605.499,04	0,00	0,00	3.838.548,49
	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		6.967.889,86	6.199.007,28	6.767.279,87	704.312,87	1.790.244,88	5.313.685,26
III)	Debiti per IVA		2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	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		696.894,06	61.846,60	612.712,42	0,00	0,00	146.028,24
VI)	Debiti verso:							
	1) imprese controllate		1.496,77	0,00	0,00	59,50	1.496,77	59,50
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		702.816,10	0,00	0,00	1.790.185,38	702.816,10	1.790.185,38
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		12.815.899,32	6.260.853,88	7.995.491,33	2.494.557,75	2.497.311,75	11.088.506,87
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)		154.212.039,45	6.474.568,67	7.986.613,29	4.303.341,60	2.690.243,94	154.313.090,49
E) CONTI D'ORDINE								
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.761.761,10	262.721,62	3.877.631,10	0,00	0,00	3.146.851,62
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		6.213.879,26	0,00	0,00	37.136,06	0,00	6.251.015,32
	Totale conti d'ordine		12.975.640,36	262.721,62	3.877.631,10	37.136,06	0,00	9.397.866,94

Comune di Corsico, Il 27/03/2015



Il Segretario

DOTT. SSA FLAVIA RAGOSTA

Flavia Ragosta

Il legale rappresentante

DOTT. SSA MARIA FERRUCCI

Maria Ferrucci

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT. SSA CRISTINA COSTANZO

Cristina Costanzo