

CITTA' DI NOVATE MILANESE
Provincia di Milano

Rendiconto della gestione anno 2011

Conto economico e Prospetto di Conciliazione

- art. 229 Dlgs.267/2000 -

Conto del Patrimonio

- art.230 Dlgs.267/2000 -

SETTORE FINANZIARIO



CONTO ECONOMICO

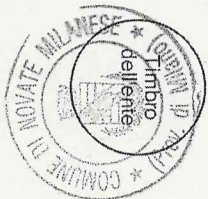
Esercizio 2011

CONTO ECONOMICO

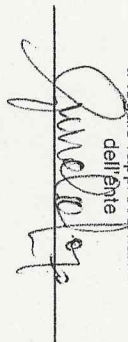
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	10.794.265		
2) Proventi da trasferimenti	643.238		
3) Proventi da servizi pubblici	919.385		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.460.441		
5) Proventi diversi	1.003.414		
6) Proventi da concessioni di edificare	475.000		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		15.295.743	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	5.415.459		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	216.354		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.388		
12) Prestazioni di servizi	7.870.943		
13) Godimento beni di terzi	22.206		
14) Trasferimenti	944.521		
15) Imposte e tasse	37.044		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.991.649		
Totale costi della gestione (B)		16.499.564	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-1.203.821
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	5.195		
18) Interessi su capitali in dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	459.090		
Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)		-453.895	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-1.657.716
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi Attivi	13.460		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale proventi ed oneri finanziari (D)		13.460	
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E)			
22) Proventi			
23) Insussistenze del passivo	412.881		
24) Sopravvenienze attive	820.386		
Plusvalenze patrimoniali	1.406.059		
Totale proventi		2.639.326	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	336.431		
26) Minusvalenze Patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	43.224		
Totale oneri		379.655	
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		2.259.671	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			615.415

Novate Milanese , il 28/03/2012

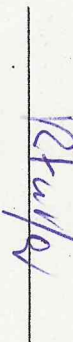
Il Segretario



Il legale rappresentante
dell'ente



Il responsabile del
servizio finanziario



**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2011

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DA COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATE/ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DELL'INCONTRO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)			RF. C. E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RF. C. P.	ATTIVO	RF. C. P.
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)			
5.719.644						A1	5.719.644	CI	DII	
2.454.320						A1	2.454.320	CI	DII	
2.620.301						A1	2.620.301	CI	DII	
10.794.265										
391.261					128.765	A2	262.496	CI	DII	
10.329						A2	10.329	CI	DII	
68.578						A2	68.578	CI	DII	
5.000						A2	5.000	CI	DII	
293.901	2.934					A2	296.835	CI	DII	-2.934
769.069	2.934				128.765					-2.934
1.117.170	150.291				223.553	A3	919.385	CI	DII	-25.986
1.616.557	346.498	124.303	220	1.507	125.950	A4	1.460.441	CI	DII	31.576
13.460						D20	13.460	CI	DII	
5.195						C18	5.195	CI	DII	
293.052	17.546	8.014			-700.830	A5	1.003.414	CI	DII	-9.532
3.045.434	514.335	510.393	415	1.507	-351.327					-3.942
14.608.788	517.269	510.393	415	1.507	-222.562					
1.407.703					1.644	E24	1.406.059	AI	-1.643	
113.606					12.088				BI	
1.014.052					539.052	A6	475.000		BI	125.694
1.127.658					551.140					
2.535.361					552.794					
1.443.224								BI(3e)	72.431	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (1)	FINALI (2)	INIZIALI (3)	FINALI (4)		RIF. C. E. (1E-2E-3E-4E-5E-6E)	RIF. C. P.	ATTIVO	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	Al 1)		
18.587.353	517.269	510.393	415	1.507	330.222	16.720.457 412.881 820.386		71.980	657.870
						E22 E23 A7 A8			
							BI		

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF. C. E.	RIF. C. P.	ATTIVO	PASSIVO
	(4)	(5)	(6)	(7)		(18+23-35-48+53-55)			
1) personale	5.096.337	373	193	2.387	-12.381	-309.128 B9	5.415.459 CII	DI	9.994
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	199.024	17.366	12.727	14.737	8.567	-23.320 B10	216.354 CII	DI	-6.170
3) prestazioni di servizi	7.957.904	1.163	649	501.819	640.132	229.913 B12	7.870.943 CII	DI	138.313
4) utilizzo di beni di terzi	21.691					-1 B13	22.206 CII	DI	
5) trasferimenti, di cui:									
- Stato									
- regione	200							DI	
- province e città metropolitane	5.000							DI	
- comuni ed unioni di comuni	79.372							DI	
- comunità montane								DI	
- aziende speciali e partecipate	461.872							DI	
- altri	857.318	6.709		22.813	5.659	8.441 C19	459.090 CII	DI	5.659
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi					5.426	-13.309 B14	859.949 CII	DI	-17.387
7) imposte e tasse	445.759	9.800	11.412	434	616	407.295 D21	37.044 CII	DI	182
8) oneri straordinari della gestione corrente		25.694	18.173			-35.703 E28	43.224 CII	DI	
Totale spese correnti	15.124.487	61.105	43.154	542.190	672.781	264.188			130.591
TITOLO II									
SPESA IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni immobili di cui:	1.717.961				1.717.961	2.148			
a) pagamenti eseguiti	750.915								
b) somme rimesse da pagare	7.660.636								
2) espropri e servizi onerosi di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare									
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare									
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	154.278				154.278	25.302			
a) pagamenti eseguiti	136.854								
b) somme rimesse da pagare	495.050								
6) incarichi professionali esterni di cui:	142.942				142.942				
a) pagamenti eseguiti	188.005								
b) somme rimesse da pagare	371.888								
7) trasferimenti di capitale di cui:	45.974				45.974				
a) pagamenti eseguiti	58.898					35.000			
b) somme rimesse da pagare	516.004					25.000			
8) partecipazioni azionarie di cui:	20.000				20.000				
a) pagamenti eseguiti	20.000								
b) somme rimesse da pagare									
9) conferimenti di capitale di cui:	4.206				4.206				

PARTE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Non hanno subito rettifiche in quanto tutto l'accertato è confluito nel conto economico alla voce A1.

Entrate da trasferimenti

Trasferimenti dallo Stato : sono state rettificati per un importo complessivo di € 128.765 relativo al congruaglio Ici prima casa anno 2008, confluito quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23.

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico : sono stati rilevati i risconti passivi iniziali che hanno finanziato attività culturali.

Entrate extratributarie

Proventi dei servizi pubblici : sono stati aggiornati i risconti passivi iniziali e finali e rilevati i ratei attivi finali; è stato effettuato uno storno di € 183.440 relativo alla riscossione dei canoni di fognatura delle utenze civili arretrati rilevata quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23; è stato effettuato uno storno per l'IVA a debito di € 40.113 confluita nel passivo del patrimonio alla voce C III.

Proventi della gestione patrimoniale : sono stati aggiornati i risconti passivi iniziali e finali e i ratei attivi iniziali e finali; è stato effettuato uno storno di € 7.282 relativo alla riscossione di Cosap arretrata e di € 20.141 relativo alla riscossione di fitti arretrati rilevati quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23; è stato effettuato uno storno per l'IVA a debito di € 98.527 confluita nel passivo del patrimonio alla voce C III.

Proventi diversi : sono stati aggiornati i risconti iniziali e finali ; è stato stornato l'importo di € 5.786 relativo al congruaglio effettuato alla società Meridia per minori pasti erogati nell'esercizio 2010 confluyendo, quale sopravvenienza, nel conto economico alla voce E23; è stato effettuato uno storno per l'IVA a debito pari a € 7.752 confluita nel passivo del patrimonio alla voce C III ; sono state aggiunte le quote annuali di ammortamento attivo pari ad € 714.368 rilevate nel patrimonio passivo a storno dei conferimenti alle voci BI e BII.

Si precisa che la voce DII - conto del patrimonio passivo - espone solo la differenza fra risconti passivi iniziali e finali. Le rettifiche IVA e lo storno dei conferimenti non vengono esposti in quanto il prospetto non prevede le voci C III - BI - BII.

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

Le alienazioni di beni patrimoniali hanno determinato una plusvalenza patrimoniale di € 1.406.059 relativa alle riscossioni della quota per la vendita rateizzata di patrimonio residenziale (€ 973), della cessione dei diritti di superficie di aree Peep site in via Marzabotto, M. Curie e Brodolini (€ 769.139), della cessione del sottosuolo di aree site in via Stelvio- Sanzio- Morandi e Borsellino (€ 403.5919 e della cessione dell'area di via Cavour (€ 232.357); la somma è confluita al conto economico alla voce E 24 ; la rettifica di un euro è relativa agli arrotondamenti da procedura. L'attivo del patrimonio disponibile è diminuito per la somma di € 1.643 pari al valore iscritto in inventario dell'area di via Cavour.

Le trasferimenti di capitale da regione sono stati così rettificati : storno di € 77.178 relativo al contributo per piste ciclopoderali e storno di € 24.026 relativo al contributo per l'acquisto di un automezzo per la protezione civile assegnati nel 2011, ma non erogati ; è stata sommata la riscossione del contributo per piste ciclopoderali assegnato nel 2010 per € 113.292. Il passivo del conto del patrimonio è aumentato della somma di € 125.694 pari al contributo per le piste ciclopoderali riscosso nel 2011 ed il contributo per le barriere architettoniche per € 12.403 assegnato e riscosso nel 2011.

Le trasferimenti di capitale da altri soggetti hanno rilevato i proventi da convenzioni per € 70.000, i proventi da monetizzazione aree standard per € 150.000, i proventi da condono edilizio per € 3.473, i proventi da concessioni da edificare per € 790.579. Questi trasferimenti sono stati così rettificati : è stata detratta la quota di concessioni da edificare destinata a spese correnti pari ad € 450.000 e la quota di oneri dovuta alle Chiese pari a € 25.000 confluite nel conto economico alla voce A6. Pertanto nel conto del patrimonio passivo convergono trasferimenti di capitale da altri soggetti per complessivi € 539.052.

SERVIZI PER CONTO TERZI

Nell' attivo del conto patrimoniale confluisce solo la somma rimasta da riscuotere da terzi pari a € 72.431.

INSUSSISTENZE E SOPRAVVIVENENZE

Le insussistenze del passivo sono i minori residui passivi sugli impegni e sub-impegni del conto del bilancio già rilevati quali costi negli anni precedenti, relativi al titolo I - spese correnti (€ 412.213) e al titolo VI - servizi conto-terzi (€ 668). Le insussistenze del titolo I rilevate economicamente non corrispondono all'economie rilevate dal conto del bilancio, pari ad € 451.539, perché depurate da quanto confluito nei costi anno futuro che non ha mai determinato un effettivo costo.

Le sopravvenienze dell'attivo consistono in un aumento del valore delle attività a seguito di atti o fatti estranei alla gestione ordinaria e sono state così determinate : maggiori riscossioni sui residui attivi del bilancio per € 299.712 ; maggiori entrate arretrate per € 328.787 (al netto dell'Iva relativa ai canoni di fognatura delle utenze civili per € 16.627); sopravvenienze per rettifiche patrimoniali per € 113.043 di cui € 1.800 relative ad acquisti di beni inventariabili imputati come costi negli esercizi precedenti ed € 111.243 come rettifica della ricognizione inventariale straordinaria dei terreni effettuata nel 2010; economie sui residui passivi del titolo II finanziati con conferimenti per € 78.844.

PARTE SPESE

SPESE CORRENTI

Si precisa che i ratei passivi evidenziati nel Prospetto di Conciliazione sono variazioni che il programma genera automaticamente su ogni registrazione effettuata nel 2011 di competenza economica 2010 e su ogni registrazione effettuata nel 2012 di competenza economica 2011 e quindi influenti sia nelle rilevazioni economiche del 2011 che nel passivo del conto del patrimonio. Pertanto l'importo evidenziato nelle colonne (4S) e (5S) e nel conto del patrimonio passivo alla voce Ratei Passivi non hanno alcuna rilevanza perché nel 2011 non ci sono ratei reali da contabilizzare.

1) Personale - gli impegni finanziari di competenza sono stati rettificati per un importo complessivo di € 309.128 così determinato : aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 2.387) e stornati i finali (- € 12.381) ; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2011 (+ € 6.077) stornandoli dal conto del patrimonio dalla voce D/E e stornati i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2011 (- € 9.624) e rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E; aggiunto il costo del personale interinale (+ € 14.715), i costi sostenuti per le visite fiscali al personale assente per malattia (+ € 4.500) e i costi sostenuti per le missioni (+

€ 2.728) impegnati finanziariamente nelle prestazioni di servizio; aggiunto il costo dell'irap del personale dipendente ed interinale (+ € 300.726) impegnato finanziariamente nelle imposte e tasse.

2) Acquisiti di beni di consumo e/o di materie prime - agli impegni finanziari di competenza sono stati aggiunti i risconti attivi iniziali (+ € 373) e stornati i finali (- € 193); le altre rettifiche per un importo complessivo di € 23.320 sono state così determinate: aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 14.737) e stornati i finali (- € 8.567); stornati gli acquisti di beni durevoli (- € 8.362) rilevati nell'attivo del patrimonio alla voce AII, aggiunti gli acquisti di beni durevoli di modico valore non inventariati (+ € 25.302) imputati finanziariamente nel titolo II della spesa; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2011 (+ € 32.422) stornandoli dal conto del patrimonio dalla voce D/E e detratte i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2011 (- € 32.150) e rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E; storno dell'Iva (- € 62) rilevata nell'attivo del patrimonio alla voce B II.

3) Prestazioni di servizio: agli impegni finanziari di competenza sono stati aggiunti i risconti attivi iniziali (+ € 17.366) e stornati i finali (- € 12.727); le altre rettifiche per un importo complessivo di € 229.913 sono state così determinate: aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 501.819) e stornati i finali (- € 640.132); stornati gli altri costi del personale interinale, missioni e visite fiscali (- € 21.943) rilevati al conto economico voce B 9; stornati i costi per spese processuali a seguito di soccombenza giudiziale (- € 4.463) e per maggiori spese tutela legale (- € 2.162) rilevati al conto economico alla voce E28; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2011 (+ € 155.974) e stornati i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2011 (- € 160.557) e rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E; storno dell'Iva (- € 58.449) rilevata nell'attivo del patrimonio alla voce B II.

4) Utilizzo di beni di terzi: agli impegni finanziari di competenza sono stati aggiunti i risconti attivi iniziali (+ € 1.163) e stornati i finali (- € 649); la rettifica di un euro è relativa agli arrotondamenti da procedura.

5) Trasferimenti alle aziende speciali e partecipate: gli impegni finanziari di competenza sono stati rettificati per un importo complessivo di € 8.441 determinato dai ratei passivi finali (- € 5.659) e dall'Iva (- € 2.782) rilevata nell'attivo del patrimonio alla voce B II.

5bis) Trasferimenti ad altri soggetti: agli impegni finanziari di competenza sono stati aggiunti i risconti attivi iniziali (+ € 6.709); le altre rettifiche per un importo complessivo di € 13.309 sono state così determinate: aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 22.813) e stornati i finali (- € 5.426); stornati i rimborsi per imposte non dovute (- € 28.800) e le maggiori spese per servizio tutela minori (- € 278) confluiti negli oneri straordinari alla voce E 28; aggiunte le quote di oneri secondari da versare alle Chiese (+ € 25.000) impegnate finanziariamente al titolo II della spesa.

6) Imposte e tasse: agli impegni finanziari di competenza sono stati aggiunti i risconti attivi iniziali (+ € 9.800) e stornati i finali (- € 11.412); le altre rettifiche per un importo complessivo di € 407.295 sono state così determinate: aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 434) e stornati i finali (- € 616); stornati i costi relativi all'irap del personale dipendente e dei lavoratori interinali (- € 300.726) rilevati al conto economico voce B 9; stornata l'Iva pagata (- € 106.033) rilevata nel conto del patrimonio alla voce C III; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2011 (+ € 602) e stornati i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2011 (- € 956) rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E.

8) Oneri straordinari della gestione corrente: sono stati rilevati i risconti attivi iniziali (+ € 25.694) e stornati i finali (- € 18.173) determinati dai costi sostenuti per le elezioni amministrative la cui competenza economica è stata ripartita per tutta la durata del mandato; le altre rettifiche per un importo complessivo di € 35.703 sono relative ai rimborsi di imposte non dovute (+ € 28.800) e alle maggiori spese per servizio tutela minori (+ € 278), impegnati finanziariamente nei trasferimenti; alle maggiori spese sostenute per tutela legale (+ € 4.463) e per soccombenza giudiziaria (+ € 2.162) impegnate finanziariamente nelle prestazioni di servizio.

Si precisa che la voce CII - conto del patrimonio attivo – espone solo la differenza fra risconti attivi iniziali e finali e la voce DI - conto del patrimonio passivo – espone solo la differenza fra ratei passivi iniziali e finali. Le altre rettifiche al conto del patrimonio non vengono espone in quanto il prospetto non prevede le relative voci.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Si precisa che l'importo degli impegni si riferisce a quello rilevato nella competenza finanziaria, i pagamenti comprendono sia quelli effettuati sui residui che quelli effettuati sulla competenza. Le somme rimaste da pagare in conto competenza ed in conto residui confluiscono nell'attivo patrimoniale in aumento del conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo patrimoniale in aumento del conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare".

I pagamenti relativi alle acquisizioni di beni immobili sono stati rettificati per € 2.148 relativi allo scomputo dell'Iva a credito, rilevata nell'attivo del patrimonio alla voce B II.

I pagamenti relativi alle acquisizioni di beni mobili sono stati rettificati per € 25.302 relativi ad acquisti di modico valore (inferiore a 500 euro) per le scuole, il CDD, attrezzature informatiche e terminali telefonici, rilevati nel conto economico alla voce B 10.

I pagamenti relativi ai trasferimenti di capitale sono stati rettificati per € 35.000 relativi alla quota degli oneri secondari liquidati alle Chiese e già rilevati economicamente nell'anno 2010.

Le somme rimaste da pagare dei trasferimenti di capitale sono state rettificate con lo storno di € 25.000 pari alla quota degli oneri secondari dovuti alle Chiese per il 2011 e rilevati nel conto economico alla voce B14.

SERVIZI PER CONTO TERZI

Nel passivo del conto patrimoniale confluisce solo la somma rimasta da pagare a terzi pari ad € 254.210.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Confluisce la differenza fra valore iniziale e finale della rimanenze giacenti nel magazzino economale.

INSUSSISTENZE E AMMORTAMENTI

L'ammortamento dell'esercizio pari ad € 1.991.649 confluisce nei costi d'esercizio alla voce B16 e in diminuzione delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo del patrimonio.

Le insussistenze dell'attivo pari ad € 336.431 sono determinate da minori residui attivi per € 89.432, da insussistenze patrimoniali per la riduzione del capitale sociale della società partecipata Ascom per € 233.317 e da dismissioni patrimoniali relative alla ricognizione del patrimonio librario per € 13.682.

Novate Milanese, li 28/03/2012.

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A)

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

3) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

macchinari, attrezzature e impianti (peraltro molto di alluminio anodizzato),

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

detrazione)

11/
Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

1.2) Diritti reali su beni di terzi.

1.3) Immobilizzazioni in corso

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in :

a) *imprese controllate*

b) *imprese collegiate*

c) altre imprese

2) Crediti verso :

a) imprese controllate

Imprese collegate

and impulse

(අනුමැත නිලධාරීන්ගේ අත්සන)

1. What is the purpose of the study?

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

В)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) RIMANENZE	58.595						57.207
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	1.831.841		11.147.888	-10.951.306			2.028.423
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato					57.207	-58.595	
- correnti	272.123		391.261	-663.384			
- capitale							
b) Regione							
- correnti	45.320		78.907	-124.227			
- capitale			125.694	-125.694			
c) Altri							
- correnti	48.719		300.667	-173.325			176.061
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici	43.501		1.127.915	-977.090			194.326
b) Verso utenti di beni patrimoniali	105.148		1.644.165	-1.598.462			150.851
c) Verso altri							
- correnti	15.448		324.176	-277.837			61.787
- capitale			1.014.052	-1.014.052			
d) da alienazioni patrimoniali			1.407.703	-1.407.703			
e) per somme corrisposte c/terzi	6.947		1.443.224	-1.377.740			72.431
4) Crediti per IVA	16.649		58.915	-57.371			18.193
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		2.385.696	19.064.567	-18.748.191			2.702.072
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	14.474.562		18.494.889	-16.654.275			16.315.176
2) Depositi bancari							
Totale		14.474.562	18.494.889	-16.654.275			16.315.176
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		14.474.562	18.494.889	-16.654.275			16.315.176
RATEI E RISCONTI		16.918.853	37.559.456	-35.402.466	57.207	-58.595	19.074.455

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I) Ratei attivi
 I.I) Risconti attivi
 TOTALE RATEI E RISCONTI
 TOTALE DELL'ATTIVO
 CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

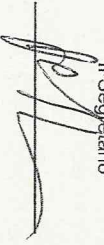
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
415		1.607			-415	1.607
61.105		43.154			-61.105	43.154
	61.520	44.761			-61.520	44.761
	77.370.085	38.687.051	-35.404.253	480.804	-2.614.628	78.519.059
8.455.588		2.060.362	-1.123.878	203.288	-374.203	9.221.157
8.455.588	8.455.588	2.060.362	-1.123.878	203.288	-374.203	9.221.157

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

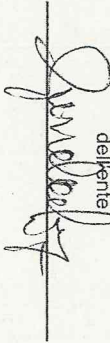
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	44.247.096				615.415		44.862.511
II) Netto da beni demaniali		44.247.096					44.862.511
TOTALE PATRIMONIO NETTO					615.415		
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	8.249.398		345.694	-15.327		-334.094	8.245.671
II) Conferimenti da concessioni di edificare	18.983.993		344.052	-33.571	56.490	-459.118	18.891.846
TOTALE CONFERIMENTI		27.233.391	689.746	-48.898	56.490	-793.212	27.137.517
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti							
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	4.751.775		18.800.677	-18.496.517			5.055.935
III) Debiti per IVA			163.019	-163.019			
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	42.655		1.458.220	-1.246.662			254.213
VI) Debiti verso							
1.) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	35.709		1.178.228	-1.188.228			25.709
TOTALE DEBITI		4.830.139	21.600.144	-21.094.426			5.335.857
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi	542.190		672.781			-542.190	672.781
II) Risconti passivi	517.269		510.393			-517.269	510.393
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.059.459	1.183.174			-1.059.459	1.183.174
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		77.370.085	23.473.064	-21.143.324	671.905	-1.852.671	78.519.059
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	8.455.588		2.060.362	-1.123.878	203.288	-374.203	9.221.157
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.455.588	8.455.588	2.060.362	-1.123.878	203.288	-374.203	9.221.157

Novate Milanese , il 28/03/2012

Il Segretario



Il legale rappresentante
dell'ente



Il responsabile del
servizio finanziario

