



CITTA' DI NOVATE MILANESE
Provincia di Milano

Rendiconto della gestione anno 2013

Conto economico e Prospetto di Conciliazione
- art. 229 Dlgs.267/2000 -

Conto del Patrimonio
- art.230 Dlgs.267/2000 -

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1)	Proventi tributari	10.888.937		
2)	Proventi da trasferimenti	2.415.408		
3)	Proventi da servizi pubblici	937.746		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	1.573.260		
5)	Proventi diversi	863.804		
6)	Proventi da concessioni di edificare	20.000		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8)	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
	Totale proventi della gestione (A)	16.699.155		
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9)	Personale	5.134.549		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	101.782		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.757		
12)	Prestazioni di servizi	7.581.498		
13)	Godimento beni di terzi	27.396		
14)	Trasferimenti	2.064.161		
15)	Imposte e tasse	191.894		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	2.111.518		
	Totale costi della gestione (B)	17.218.555		
C)	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-519.400
C)	<u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17)	Utili	44.203		
18)	Interessi su capitali in dotazione			
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	494.338		
	Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)	-450.135		
C)	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			-969.535
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)	Interessi Attivi	84.983		
21)	Interessi passivi			
	- su mutui e prestiti	94.998		
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause			
	Totale proventi ed oneri finanziari (D)	-10.015		
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	505.207		
23)	Sopravvenienze attive	2.781.781		
24)	Plusvalenze patrimoniali	525.854		
	Totale proventi	3.812.842		
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	357.150		
26)	Minusvalenze Patrimoniali	78.752		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti			
28)	Oneri straordinari	93.918		
	Totale oneri	529.820		
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	3.283.022		
E)	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)			2.303.472

Novate Milanese , li 14/03/2014

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente



**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRI RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C. P. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	ATTIVO	RIF. C. P. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	PASSIVO	
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	19.209.525	512.694	569.796	56	-454.436	E22	17.354.195		-118.496	701.495	
- Insussistenze del passivo						E23	505.207				
- Sopravvenienze attivo						A7	2.781.781	AI 1)			
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A8	BI				
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.											

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze 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)

Titolo I	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRI RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P. (7S)	ATTIVO	RIF. C. P. (7S)	PASSIVO	
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)				
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>											
1) personale	4.836.850				386		-298.085	B9	5.134.549	CII	DI	-386
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	123.954		314	4.988	1.597	18.467	B10	101.782	CII	314	DI	-3.391
3) prestazioni di servizi	7.768.763	6.408	3.661	612.458	385.602	-36.844	B12	7.581.498	CII	-2.747	DI	-226.856
4) utilizzo di beni di terzi	26.914	482					B13	27.396	CII	-482	DI	
5) trasferimenti, di cui:												
- Stato	1.272.333						B14	1.272.333	CII		DI	
- regione	2.787						B14	2.787	CII		DI	
- province e città metropolitane							B14		CII		DI	
- comuni ed unioni di comuni	72.860						B14	72.860	CII		DI	
- comunità montane							B14		CII		DI	
- aziende speciali e partecipate	498.559					28.774	C19	494.338	CII		DI	28.774
- altri	701.634			482			B14	716.181	CII		DI	-482
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	94.998						D21	94.998	CII		DI	
7) imposte e tasse	552.793	12.300	16.379	266	38	356.592	B15	191.894	CII	4.079	DI	-228
8) oneri straordinari della gestione corrente	84.475	10.632	3.111			-1.922	E28	93.918	CII	-7.521	DI	
Totale spese correnti	16.036.920	29.822	23.465	618.580	416.011	56.174				-6.357		-202.569
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>											
1) acquisizione di beni immobili di cui:	1.363.767											
a) pagamenti eseguiti	342.705											
b) somme rimaste da pagare	6.589.889						152.329		A	190.376		
2) espropri e serviti onerose di cui:							526.000		D	6.063.889	E	6.063.889
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare									D		E	
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:									A		E	
a) pagamenti eseguiti									D		E	
b) somme rimaste da pagare									A		E	
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:									D		E	
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare									D		E	
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	6.000								A	30.793		
a) pagamenti eseguiti	30.793								D	208.019	E	208.019
b) somme rimaste da pagare	208.019								A		E	
6) incarichi professionali esterni di cui:	50.200								D		E	
a) pagamenti eseguiti	34.651								A	34.651		
b) somme rimaste da pagare	155.238								D	155.238	E	155.238
7) trasferimenti di capitale di cui:	20.000								A		E	
a) pagamenti eseguiti	26.064						26.064		D	148.975	E	148.975
b) somme rimaste da pagare	168.975						20.000		A		E	
8) partecipazioni azionarie di cui:									D		E	
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare									D		E	
9) conferimenti di capitale di cui:									A		E	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRI RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		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)	(7S)			
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>									A		
	a) pagamenti eseguiti									D		
	b) somme rimaste da pagare										E	
10)	concessioni di crediti e anticipazioni di cui:									AIII2		
	a) pagamenti eseguiti									BII		
	b) somme rimaste da pagare											
	Totale spese in conto capitale	1.439.967					178.393					
	di cui:						546.000					
	a) pagamenti eseguiti	434.213										
	b) somme rimaste da pagare	7.122.121										
Titolo III	<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>											
1)	rimborso di anticipazioni di cassa										CIV	
2)	rimborso di finanziamenti a breve termine										CI1)	
3)	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti										CI2)	
4)	rimborso di prestiti obbligazionari										3.628.433	
5)	rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										CI3)	
	Totale rimborso di prestiti	3.628.433									CI4)	
											3.628.433	
Titolo VI	<u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	1.354.694									CV	
											17.476	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.460.014	29.822	23.465	618.580	416.011	56.174	B11	15.784.534		-6.357	
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B16	5.757	B 1	-5.757	
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							E27	2.111.518	A	-2.111.518	
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E25	357.150	A III 4		
	- Insussistenze dell'attivo											

Novate Milanese, li 14/03/2014

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente

NOTE AL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013

PARTE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Imposte : sono state rettificate per un importo di € 3.474 relativo all'addizionale energia elettrica annualità arretrate, di € 3.608 relativo all'addizionale irpef annualità arretrate ante 2011 e di € 6.375 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità anno 2012 ; l'importo complessivo di € 13.457 è confluito quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23.

Tasse : sono state rettificate per un importo di € 69.727 relativo all'emissione di un ruolo suppletivo Tarsu anni 2008 - 2011, confluito quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23.

Tributi speciali : non hanno subito rettifiche in quanto tutto l'accertato è confluito nel conto economico alla voce A1.

Entrate da trasferimenti

Non hanno subito rettifiche in quanto tutto l'accertato è confluito nel conto economico alla voce A2.

Entrate extratributarie

Proventi dei servizi pubblici : sono stati aggiornati i risconti passivi iniziali e finali; è stato effettuato uno storno di € 6.755 relativo alla riscossione arretrata dei canoni di fognatura di utenze civili anni 2002/2010 confluito quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23 ; è stato effettuato uno storno per l'IVA a debito di € 71.873 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; è stato effettuato uno storno di € 1.000 relativo alla riscossione di Cosap arretrata e di € 20.162 relativo alla riscossione di canoni arretrati per concessione spazi per antenne confluiti quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23 ; è stato effettuato uno storno per l'IVA a debito di € 103.874 confluita nel passivo del patrimonio alla voce C III.

Proventi finanziari : non hanno subito rettifiche e tutto l'accertato è confluito nel conto economico alla voce D20.

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate : non hanno subito rettifiche e tutto l'accertato è confluito nel conto economico alla voce C17.

Proventi diversi : sono stati aggiornati i risconti iniziali e finali ; è stato stornato l'importo di € 1.210 relativo a proventi per iniziative ambientali arretrate, rilevati quale sopravvenienza nel conto economico alla voce E23; è stato effettuato uno storno per l'IVA a debito pari a € 3.845 confluita nel passivo del patrimonio alla voce C III ; sono state aggiunte le quote annuali di ammortamento attivo pari ad € 746.339 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 € 525.854 relativa alle riscossioni della cessione dei diritti di superficie di aree Peep (€ 29.171), della cessione del terreno sito in via Bollate 75 (€ 218.891), della cessione del terreno sito in via Cesare Battisti (€ 132.348) e della

cessione di un negozio con deposito in piazza della Pace (€ 145.444); la somma è confluita al conto economico alla voce E 24. L'attivo del patrimonio disponibile è diminuito per la somma di € 139.317 pari al valore iscritto in inventario dei terreni alienati e degli immobili ceduti di piazza della Pace.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti hanno rilevato i proventi da monetizzazione aree standard per € 17.507, i proventi da condono edilizio per € 3.325, i proventi da concessioni da edificare per € 757.765. Questi trasferimenti sono stati così rettificati : è stata detratta la quota di oneri dovuta alle Chiese pari a € 20.000 confluire nel conto economico alla voce A6. Pertanto nel conto del patrimonio passivo convergono trasferimenti di capitale da altri soggetti per complessivi € 758.597.

SERVIZI PER CONTO TERZI

Nell'attivo del conto patrimoniale confluiscce solo la somma rimasta da riscuotere pari a € 20.877.

INSUSSISTENZE E SOPRAVVENIENZE

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 (€ 467.647) e al titolo IV – servizi conto terzi (€ 37.560). Le insussistenze del titolo I rilevate economicamente non corrispondono all'economie del conto del bilancio, pari ad € 498.556, in quanto rettificate dai costi anno futuro che non hanno mai determinato un effettivo costo. Complessivamente ammontano ad € 505.207 e confluisccono nel conto economico alla voce E22.

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 € 162.161 ; maggiori entrate arretrate per € 108.197 (al netto dell'Iva relativa ai canoni di fognatura delle utenze civili e di concessioni spazi per antenne per € 4.113); sopravvenienze per rettifiche patrimoniali per € 4.065 relative ad acquisti di beni inventariabili imputati come costi negli esercizi precedenti, per € 2.219.866 l'aumento di capitale della partecipazione in Cap Holding a seguito di fusione per incorporazione di Ianomi e per € 1 quale rettifica del valore della partecipazione Cis Novate; economie sui residui passivi del titolo II finanziati con conferimenti per € 287.491. Complessivamente ammontano ad € 2.781.781 e confluisccono nel conto economico alla voce E23.

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 2013 di competenza economica 2012 e su ogni registrazione effettuata nel 2014 di competenza economica 2013 e quindi ininfluenti sia nelle rilevazioni economiche del 2013 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 2013 non ci sono ratei reali da contabilizzare.

1) Personale - gli impegni finanziari di competenza sono stati rettificati per un importo complessivo di € 298.085 così determinato : aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 386) ; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2013 (+ € 7.497) stornandoli dal conto del patrimonio dalla voce D/E ; aggiunti

i costi sostenuti per le missioni (+ € 2.880) impegnati finanziariamente nelle prestazioni di servizio; aggiunto il costo dell'irap del personale dipendente (+ € 287.322) impegnato finanziariamente nelle imposte e tasse. Il totale complessivo di € 5.134.549 confluisce nel conto economico alla voce B9.

2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime - agli impegni finanziari di competenza sono stati stornati i risconti attivi finali (- € 314) ; le altre rettifiche per un importo complessivo di € 18.467 sono state così determinate: aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 4.988) e stornati i finali (- € 1.597) ; stornati gli acquisti di beni durevoli (- € 2.073) rilevati nell'attivo del patrimonio alla voce AII ; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2013 (+ € 10.686) stornandoli dal conto del patrimonio dalla voce D/E e detratti i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2013 (- € 30.471) e rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E.

3) Prestazioni di servizio: agli impegni finanziari di competenza sono stati aggiunti i risconti attivi iniziali (+ € 6.408) e stornati i finali (- € 3.661) : le altre rettifiche per un importo complessivo di € 36.844 sono state così determinate: aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 612.458) e stornati i finali (- € 385.602); stornati i costi delle missioni del personale dipendente (- € 2.880) rilevati al conto economico voce B 9; stornati i costi sostenuti nel 2013 per l'attivazione di una nuova utenza nel 2012, contabilizzati quali oneri straordinari della gestione (- € 1.807) rilevati nel conto economico alla voce E28 ; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2013 (+ € 136.788) e stornati i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2013 (- € 267.916) rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E ; storno dell'Iva (- € 54.197) 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 (+ € 482).

5) Trasferimenti di cui :

Stato, Regione, Province città metropolitane, comuni ed unioni di comuni : gli impegni finanziari di competenza non sono stati rettificati ; gli stessi sono confluiti per intero nel conto economico alla voce B14.

Aziende speciali e partecipate : gli impegni finanziari di competenza sono stati rettificati per un importo complessivo di € 32.995 determinato dai ratei passivi finali (- € 28.774) e dall'Iva (- € 4.221) rilevata nell'attivo del patrimonio alla voce B II.

Ad altri : gli impegni finanziari di competenza sono stati rettificati per un importo complessivo di € 15.029 così determinato: sono stati aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 482) ; stornati i rimborsi per imposte non dovute (- € 115) confluiti negli oneri straordinari alla voce E 28; aggiunte le quote di oneri secondari da versare alle Chiese (+ € 20.000) impegnate finanziariamente al titolo II della spesa; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2013 (+ € 185) e stornati i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2013 (- € 5.523) e rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E .

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi : gli impegni finanziari di competenza non hanno subito rettifiche e tutto l'importo è confluito nel conto economico alla voce D21.

7) Imposte e tasse : agli impegni finanziari di competenza sono stati aggiunti i risconti attivi iniziali (+ € 12.300) e stornati i finali (- € 16.379) ; le altre rettifiche per un importo complessivo di € 356.592 sono state così determinate: aggiunti i ratei passivi iniziali (+ € 266) e stornati i finali (- € 38); stornati i costi relativi all'irap del personale dipendente (- € 287.322) rilevati al conto economico voce B 9; stornata l'Iva pagata (- € 58.315) rilevata nel conto del patrimonio alla voce C III; aggiunti i costi anno futuro degli anni precedenti sostenuti nel 2013 (+ € 751) e stornati i costi anno futuro determinatisi nel corso del 2013 (- € 11.934) rilevati nel conto del patrimonio alla voce D e E .

8) Oneri straordinari della gestione corrente : sono stati rilevati i risconti attivi iniziali (+ € 10.632) e stornati i finali (- € 3.111) 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 €

1.922 sono relative ai rimborsi di imposte non dovute (+ € 115) impegnati finanziariamente nelle imposte ; ai costi sostenuti nel 2013 per l'attivazione di una nuova utenza nel 2012 (+ € 1.807) impegnati 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 esposte in quanto il prospetto non prevede le relative voci.

SPESA 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 confluiscano 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 pari ad € 342.705 sono stati rettificati per € 2.329 relativi allo scomputo dell'Iva a credito, rilevata nell'attivo del patrimonio alla voce B II e per € 150.000 relativi alla rata scadente nel 2013 per l'acquisto dell'immobile destinato a servizi sportivi; la differenza di €190.376 è confluìta nell'attivo del patrimonio.

Le somme rimaste da pagare delle acquisizioni di beni immobili sono state rettificate per € 526.000 pari al debito rateizzato contratto per l'acquisto dell'immobile destinato a servizi sportivi, già rilevato nel 2012 nell'attivo del patrimonio alla voce A II.

I pagamenti relativi ai trasferimenti di capitale sono stati rettificati per € 26.064 di cui € 25.000 per oneri secondari liquidati alle Chiese e già rilevati economicamente nell'anno 2012 ed € 1.064 per restituzione oneri.

Le somme rimaste da pagare dei trasferimenti di capitale sono state rettificate con lo storno di € 20.000 pari alla quota degli oneri secondari dovuti alle Chiese per il 2013 e rilevati nel conto economico alla voce B14.

RIMBORSO DI PRESTITI

Questa voce rileva le spese sostenute per il rimborso della prima rata e l'estinzione anticipata del mutuo in essere con la Banca Popolare di Milano.

SERVIZI PER CONTO TERZI

Nel passivo del conto patrimoniale confluiscce solo la somma rimasta da pagare a terzi pari ad € 17.476.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

INSUSSISTENZE E AMMORTAMENTI

L'ammortamento dell'esercizio pari ad € 2.111.518 confluiscce 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 € 357.150 sono determinate da minori residui attivi per € 333.598, da un'insussistenza di credito Iva di € 332, da dismissioni del patrimonio librario per € 3.450 e da diminuzione dell'attivo del patrimonio per danni del temporale del 29/7/2013 e per danneggiamento degli impianti di videosorveglianza del 08/07/2013 nonché per la diminuzione del valore catastale di due terreni per frazionamento catastale per complessivi € 19.770.

Novate Milanese, li 18/03/2014.

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
		843.792		51.107			-182.717	712.182
		843.792		51.107			-182.717	712.182
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.996.336		86.307		1.805.431	-749.759	27.138.315
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	2.900.527					-1.281.299	1.619.228
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	232.163			-84.761	1.280.397		1.427.799
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.756.986		102.976			-765.190	18.094.772
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.815.510		1.712	-54.556		-447.406	10.315.260
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	176.660		1.513		22.923	-62.442	138.654
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.376		11.601			-5.704	14.273
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.135					-25.806	22.329
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.396					-6.010	2.386
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.817		4.190		17.291	-12.407	50.891
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso	1.372.587						1.372.587
		60.357.493		208.299	-139.317	3.126.042	-3.356.023	60.196.494
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in :							
a)	imprese controllate	388.432				1	-78.752	309.681
b)	imprese collegate							
c)	altre imprese	3.257.208				2.219.866		5.477.074
2)	Crediti verso :							
a)	imprese controllate							
b)	imprese collegate							
c)	altre imprese							
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4)	Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5)	Crediti per depositi cauzionali							
		3.645.640				2.219.867	-78.752	5.786.755
		64.846.925		259.406	-139.317	5.345.909	-3.617.492	66.695.431
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I) Ratei attivi
 II) 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
			+	-	+	-	
I)	56 29.822	23.465 29.878 85.392.544 6.338.087	23.465				-56
			23.465				-29.822
			-39.498.781		5.381.772		-29.878
			37.373.945		-3.688.990		23.465
D)	6.338.087	1.419.967 -259.213 368.034	1.419.967	-259.213	368.034		84.960.490
						-922.721	6.944.154
E)	6.338.087	6.338.087 -259.213 368.034	6.338.087	1.419.967	-259.213	368.034	-922.721
							6.944.154
F)							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

A) **PATRIMONIO NETTO**
 I) Netto patrimoniale
 II) Netto da beni demaniali
 TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) **CONFERIMENTI**
 I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 II) Conferimenti da concessioni di edificare
 TOTALE CONFERIMENTI

C) **DEBITI**
 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
 III) Debiti per IVA
 IV) Debiti per anticipazioni di cassa
 V) Debiti per somme anticipate da terzi
 VI) Debiti verso
 1) imprese controllate
 2) imprese collegate
 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 VII) Altri debiti
 TOTALE DEBITI

D) **RATEI E RISCONTI**
 I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi
 TOTALE RATEI E RISCONTI
 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
 CONTI D'ORDINE
 IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	47.406.504				2.303.473		49.709.977
			47.406.504		2.303.473		
B)	8.093.765						49.709.977
			17.507		398.000	-534.665	
			761.091	-21.064	1.324.040	-499.164	
C)	19.259.635		27.353.400	778.598	-21.064	1.722.040	28.799.145
D)	3.628.433				-3.628.433		4.892.397
E)	4.953.797			20.299.177	-20.360.577		9.686
				183.706	-174.020		
F)	218.136			1.436.307	-1.636.965		17.478
G)	701.000			3.907.646	-4.062.646		546.000
			9.501.366	25.826.836	-29.862.641		
H)	618.580						5.465.561
I)	512.694			416.011		-618.580	416.011
				569.796		-512.694	
			1.131.274	985.807		-1.131.274	
J)	85.392.544				-29.883.705	4.025.513	84.960.490
K)	6.338.087			1.419.967	-259.213	368.034	6.944.154
			6.338.087	1.419.967	-259.213	368.034	
L)	6.338.087						6.944.154

Novate Milanese , li 18/03/2014

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente

