

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

31/12/2013

		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
Titolo I	<u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
	1) Imposte (tit. I - cat 1)							A1	-			-		-
	2) Tasse (tit. I - cat. 2)							A1	-			-		-
	3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)							A1	-			-		-
	Totale entrate tributarie	-	-	-	-	-		A1	-		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
Titolo II	<u>Entrate da Trasferimenti</u>													
	1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	0,00	-	-	-	-		A2	-			-		-
	2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	462.250,00	-	-	-	-		A2	462.250,00			-		-
	3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)	7.891,84	-	-	-	-		A2	7.891,84			-		-
	4) da org.com.e int. (tit2-ct4)	0,00	-	-	-	-		A2	-			-		-
	5) da altre enti (tit.2-cat5)	597.656,94	-	-	-	-		A2	597.656,94			-		-
	Totale entrate da trasf.	1.067.798,78	-	-	-	-		A2	1.067.798,78		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
Titolo III	<u>ENTRATE EXTRATRIB.</u>													
	1) Prov.serv.pubb. (tit.3-ct1)	409.526,14	-	-	-	-		A3	409.526,14		BII 4	-	DII	-
	2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)	0,00	-	-	-	-		A4	-		C I	-	D II	-
	3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)											-	D II	-
	- Interessi su depositi ecc..	224,36	-	-	-	-		D20	224,36					
	- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.	0,00	-	-	-	-		C18	-					
	4) Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)	0,00	-	-	-	-		C17	-					
	5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	49.662,27	-	-	-	-		A5	49.662,27		C I	-		-
	Totale entrate extratrib.	459.412,77	-	-	-	-	-	E25 E23			C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.527.211,55	-	-	-	-	-							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

31/12/2013

		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)			
Titolo IV	<u>ENTRATE PER ALIENAZ.</u>											
	<u>BENI PATR.,TRASFER. DI</u>											
	<u>CAP. RISCOS.CREDITI</u>											
	1) Alien. beni pat.(tit.4-ct1)	0,00						E24	-			
	2) Trasf. capitale dallo Stato							E26	-	A II	-	
	(tit. 4 cat. 2)	0,00								A		B I -
	3) Trasf. di capit. da regione									A		B I 812.176,81
	(tit. 4 cat. 3)	812.176,81										D II
	4) Trasf. di capit. da altri en-											B I 132.327,30
	ti settore pubb.(tit.4 ct4)	132.327,30										B I 445.000,00
	5) Trasf. di capit. da altri											B I
	soggetti (tit. 4 ct. 5)	445.000,00						A6	-		BII	
	Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	1.389.504,11										
	6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00								BII5a	-	
	Totale entrate da alle-									A	0,00	
	naz.beni patr. tras.cap.	1.389.504,11										
Titolo V	<u>ENTRATE DA ACCEN-</u>											
	<u>SIONE DI PRESTITI</u>											
	1) Antic. di cassa (tit. 5 ct.1)	-										CIV -
	2) Finanz. breve (tit. 5 ct.2)	-										CI 1) -
	3) Assunz. mutui (tit. 5 ct.3)	-										CI 2) -
	4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4)	-										CI 3) -
	Tot. ent. accens. prestiti	-										BI 1.389.504,11
Titolo VI	<u>SERVIZI CONTO TERZI</u>	283.828,55								BII	-	
TOTALE GENERALE ENTRATA		3.200.544,21										
	- Insussistenze passivo							E 22	6.948,87			
	- Sopravvenienze attive							E 23	-	BII 4	0,00	
	- Incr. immob. lavori interni							A 7	-	A I1		
	- Variaz. rim. prodotti							A8	-	BI		
	- Ricavi pluriennali							A5	1.290.108,29			BI-BII

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

31/12/2013

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. 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	
Titolo I <u>SPESE CORRENTI</u>	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
1) personale	488.293,31	-	-	-	-	-	B9	488.293,31					
2) acq.beni cons. e/o M.p.	34.853,96	-	-	-	-	-	B10	34.853,96	BII 4	-			
3) prestazione servizi	917.300,26	9.913,94	10.590,93	8.044,05	2.837,92	-	B12	911.417,14	BII 4	-	D I	2.837,92	
4) utilizzo beni di terzi	-	-	-	-	-	-	B13	-	C II	10.590,93	D I	-	8.044,05
5) trasferimenti di cui:									C II	-	9.913,94		
- Stato	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- regione	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- province e città metrop.	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- comuni e unioni comuni	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- comunità montane	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- az. speciali e partecip.	-	-	-	-	-	-	C19	-					
- altri	16.000,24	-	-	-	-	-	B14	16.000,24			D 1		
6) int. pass. e oneri fin. div.	-	-	-	-	-	-	D21	-					
7) imposte e tasse	49.312,59	-	-	-	-	-	B15	49.312,59			CIII		
8) oneri straor. gest. corr.	41.617,27	-	-	-	-	-	E28	41.617,27					
Totale spese correnti	1.547.377,63	9.913,94	10.590,93	8.044,05	2.837,92	-			C II	+3S-ES	D I	-4S+5S	
Titolo II <u>SPESE IN C/CAPITALE</u>													
1) acquis. beni imm. di cui:	801.650,47						E23		BII		AII		
a) pagamenti eseguiti c+r	215.036,92						E24		A	215.036,92	BII	0,00	
b) somme rimaste da pag.	-						B10		D	-	E	-	
2) espr.e servitù oner.di cui:	-						B12		BII				
a) pagamenti eseguiti c+r	-						B14		A				
b) somme rimaste da pag.	-								D	-	E	-	
3) acq. beni spec. realizzaz.	-												
in economia di cui:	-								BII				
a) pagamenti eseguiti c+r	41.905,48								A	41.905,48			
b) somme rimaste da pag.	-								D	-	E	-	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

31/12/2013

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. 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													
		(+)	(-)	(-)	(+)																				
Titolo II SPESE C/CAPITALE	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)																	
4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:	-	<div></div>																							
a) pagamenti eseguiti c+r	48.444,12																								
b) somme rimaste da pag.	-																								
5) acq. beni mob.macc. attr.	673.725,29																								
a) pagamenti eseguiti c+r	96.284,92																		E26	-					
b) somme rimaste da pag.	-																		B14						
6) incarichi profess. di cui:																									
a) pagamenti eseguiti c+r	391.843,97																								
b) somme rimaste da pag.	-																								
7) trasf. di capitale di cui:																									
a) pagamenti eseguiti c+r	-																							BI	-
b) somme rimaste da pag.	-																							BII	
8) partecipazioni az. di cui:	-																								
a) pagamenti eseguiti c+r	-																								
b) somme rimaste da pag.	-																								
9) conferimenti di cap.di cui:																									
a) pagamenti eseguiti c+r	-																								
b) somme rimaste da pag.	-																								
10 concess. di crediti e ant.	-																								
a) pagamenti eseguiti c+r	-																								
b) somme rimaste da pag.	-																								
Totale spese in c/capitale	1.475.375,76																								
di cui:																									
a) pagamenti eseguiti c+r	793.515,41																								
b) somme rimaste da pag. da c	1.356.030,05																								
b) somme rimaste da pag. da r	11.880.610,03																								

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

31/12/2013														
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. 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			
	(+)	(-)	(-)	(+)										
Titolo III <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
1) rimb. anticipaz. di cassa	-										C IV	0		
2) rimb. finanz. br. termine	-										C I 1	0		
3) rimb. q.ta capitale mutui	-										C I 2	-		
4) rimborso P.O.	-										C I 3	0		
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	-										CI 4	-		
Totale rimb.prestiti	-													
Titolo IV <u>SERVIZI C/TERZI</u>	235.539,86											C V	1.984,44	
TOT.GENERALE DELLA SPESA	3.258.293,25													
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo							B 11	-	B I					
- Q.te ammor.to esercizio							B16	1.242.412,51	A	-	1.242.412,51			
- Acc.to sval. crediti							E27	-	AIII4	-				
- Insussistenza attivo							E25	23.526,60	A					
											A		BI	62,52
											BII			

Triuggio

Il Segretario

Il Responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

31/12/2013

Triuggio, lì

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
31/12/2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.262.803,19 2.384.152,79	2.878.651,40	733.339,49			1.186.528,02	2.425.462,87
Totale		2.878.651,40	733.339,49	-	-	1.186.528,02	2.425.462,87
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	149.469,07 23.375,54	126.093,53				2.989,38	123.104,15
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	-					-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	988.239,46	988.239,46					988.239,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	-					-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	559.579,45 169.720,84	389.858,61				16.787,39	373.071,22
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	78.202,89 27.616,10	50.586,79	47.938,05			12.537,76	85.987,08
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.999,31 14.123,11	14.876,20	3.208,92			6.133,93	11.951,19
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	47.072,51 18.728,80	28.343,71				9.414,62	18.929,09
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.941,98 23.059,92	28.882,06	9.028,95			8.021,41	29.889,60
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
12) Diritti reali su beni di terzi		-					-
13) Immobilizzazioni in corso (totale fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
Totale		1.626.880,36	60.175,92	-	-	55.884,49	1.631.171,79

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	-	-					-
b) imprese collegate	-	-					-
c) altre imprese	-	-					-
2) Crediti verso							
a) imprese controllate	-	-					-
b) imprese collegate	-	-					-
c) altre imprese	-	-					-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	-	-					-
4) Crediti di dubbia esigibilità	-	-					-
(detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-				-	-
5) Crediti per depositi cauzionali	-	-					-
Totale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.505.531,76	793.515,41	-	-	1.242.412,51	4.056.634,66
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>		-				-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti	-	-					-
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	-	-					-
a) Stato - correnti	-	-					-
- capitale	-	-					-
b) Regione - correnti	328.500,00	103.271,35	256.000,00		15.000,00	160.771,35	
- capitale	11.118.559,52	777.190,81	953.604,35		62,52	10.942.083,46	
c) Altri - correnti	372.909,06	312.903,15	203.822,73		13.526,60	468.462,88	
- capitale	796.607,06	574.778,82	9.181,24			1.362.204,64	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	2.500,00	3.900,00	2.500,00			3.900,00	
b) verso utenti di beni patrimoniali	-	-				-	
c) verso altri - correnti	32.146,45	30.367,35	7.146,45		12.100,00	60.367,35	
- capitale	-	-				-	

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali	-					-
e) per somme corrisposte c/terzi	-	8.611,98				8.611,98
4) Crediti per Iva	-					-
5) Per depositi	-					-
a) banche	-					-
b) Cassa Depositi e Prestiti	-					-
Totale	12.651.222,09	1.811.023,46	1.432.254,77	12.100,00	35.689,12	13.006.401,66
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.075.106,52	2.821.775,52	2.620.162,54			1.276.719,50
2) Depositi bancari	-	-	-			-
Totale	1.075.106,52	2.821.775,52	2.620.162,54	-	-	1.276.719,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.726.328,61	4.632.798,98	4.052.417,31	12.100,00	35.689,12	14.283.121,16
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>Ratei attivi</u>						
II) <u>Risconti attivi</u>	9.913,94	10.590,93			9.913,94	10.590,93
TOTALE RATEI E RISCONTI	9.913,94	10.590,93	-	-	9.913,94	10.590,93
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	18.241.774,31	5.436.905,32	4.052.417,31	12.100,00	1.288.015,57	18.350.346,75
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	12.572.343,86	1.356.030,05	674.169,70		17.564,13	13.236.640,08
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-					-
F) <u>BENI DI TERZI</u>	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.572.343,86	1.356.030,05	674.169,70	-	17.564,13	13.236.640,08

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
31/12/2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	997.958,11		-	19.824,46		1.017.782,57
II) Netto da beni demaniali	126.093,53	-	-	-	2.989,38	123.104,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.124.051,64	-	-	19.824,46	2.989,38	1.140.886,72
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	16.106.071,93	1.389.504,11	-		1.290.170,81	16.205.405,24
II) Conferimenti da concessioni di edificare	-					-
TOTALE CONFERIMENTI	16.106.071,93	1.389.504,11	-	-	1.290.170,81	16.205.405,24
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine	-					-
2) per mutui e prestiti	-					-
3) per prestiti obbligazionari	-					-
4) per debiti pluriennali	-					-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.001.622,25	529.485,02	524.916,96		6.948,87	999.241,44
III) <u>Debiti per Iva</u>	-					-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	-					-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	1.984,44	145,43	154,44			1.975,43
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate	-					-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-					-
VII) <u>Altri debiti</u>	-					-
TOTALE DEBITI	1.003.606,69	529.630,45	525.071,40	-	6.948,87	1.001.216,87

D) RATEI E RISCONTI
 I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi
 TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)

CONTI D'ORDINE
 E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 G) BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	8.044,05			2.837,92	8.044,05	2.837,92
	-			-	-	-
	8.044,05	-	-	2.837,92	8.044,05	2.837,92
	18.241.774,31	1.919.134,56	525.071,40	22.662,38	1.308.153,11	18.350.346,75
	12.572.343,86	1.356.030,05	674.169,70		17.564,13	13.236.640,08
	12.572.343,86	1.356.030,05	674.169,70	-	17.564,13	13.236.640,08

Triuggio, li

Il Segretario

Il Responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente