

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

31/12/2014

		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 I	<u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>													
	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)		-	-	-	-		A2	-			-		-
	2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)		-	-	-	-		A2	-			-		-
	3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)		-	-	-	-		A2	-			-		-
	4) da org.com.e int. (tit2-ct4)		-	-	-	-		A2	-			-		-
	5) da altre enti (tit.2-cat5)		-	-	-	-		A2	-			-		-
	Totale entrate da trasf.	1.114.458,04	-	-	-	-		A2	1.114.458,04		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
Titolo III	<u>ENTRATE EXTRATRIB.</u>													
	1) Prov.serv.pubb. (tit.3-ct1)	150.781,22	-	-	-	-		A3	150.781,22		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..	30,71	-	-	-	-		D20	30,71					
	- 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)	21.043,47	-	-	-	-		A5	21.043,47		C I	-		-
	Totale entrate extratrib.	171.855,40	-	-	-	-	-	E25 E23			C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.286.313,44	-	-	-	-	-							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

31/12/2014

		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 (tit. 4 cat. 2)	0,00						E26	-		A II	-		
	3) Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	565.113,25									A		B I	-
	4) Trasf. di capit. da altri en- ti settore pubb.(tit.4 ct4)	136.292,93									A		B I	565.113,25
	5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	550.000,00											D II	
	Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	1.251.406,18											B I	136.292,93
	6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00											B I	550.000,00
	Totale entrate da alie- naz.beni patr. tras.cap.	1.251.406,18						A6	-				BII	
											BII5a	-		
											A	0,00		
Titolo V	<u>ENTRATE DA ACCEN- 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	1.251.406,18
Titolo VI	<u>SERVIZI CONTO TERZI</u>	237.656,59									BII	-		
TOTALE GENERALE ENTRATA		2.775.376,21												
	- Insussistenze passivo							E 22	51.470,53					
	- Sopravvenienze attive							E 23	-		BII 4	0,00		
	- Incr. immob. lavori interni							A 7	-		A I1			
	- Variaz. rim. prodotti							A8	-		BI			
	- Ricavi pluriennali							A5	1.316.255,92				BI-BII	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

31/12/2014

	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	486.256,81	-	-	-	-	-	B9	486.256,81					
2) acq.beni cons. e/o M.p.	26.639,15	-	-	-	-	-	B10	26.639,15	BII 4	-			
3) prestazione servizi	592.944,26	10.590,93	8.622,26	2.837,92	2.151,46	-	B12	594.226,47	BII 4	-	D I	2.151,46	
4) utilizzo beni di terzi	-	-	-	-	-	-	B13	-	C II	8.622,26	D I	-	2.837,92
5) trasferimenti di cui:									C II	-	10.590,93		
- Stato	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- regione	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- province e città metrop.	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- comuni e unioni comuni	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- comunità montane	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- az. speciali e partecip.	-	-	-	-	-	-	C19	-					
- altri	11.000,00	-	-	-	-	-	B14	11.000,00			D 1		
6) int. pass. e oneri fin. div.	-	-	-	-	-	-	D21	-					
7) imposte e tasse	40.169,00	-	-	-	-	-	B15	40.169,00			CIII		
8) oneri straor. gest. corr.	61.215,32	-	-	-	-	-	E28	61.215,32					
Totale spese correnti	1.218.224,54	10.590,93	8.622,26	2.837,92	2.151,46	-			C II	+3S-ES	D I	-4S+5S	
Titolo II <u>SPESE IN C/CAPITALE</u>													
1) acquis. beni imm. di cui:	1.073.008,66						E23		BII		AII		
a) pagamenti eseguiti c+r	693.128,80						E24		A	693.128,80	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	3.002,43								A	3.002,43			
b) somme rimaste da pag.	-								D	-	E	-	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

31/12/2014

	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	99.391,79																								
b) somme rimaste da pag.	-																								
5) acq. beni mob.macc. attr.	-																								
a) pagamenti eseguiti c+r	37.283,08																		E26	-					
b) somme rimaste da pag.	-																		B14						
6) incarichi profess. di cui:	148.548,48																								
a) pagamenti eseguiti c+r	604.949,57																								
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	1.221.557,14																								
di cui:																									
a) pagamenti eseguiti c+r	1.437.755,67																								
b) somme rimaste da pag. da c	1.106.928,89																								
b) somme rimaste da pag. da r	11.852.798,03																								

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

31/12/2014													
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>	237.656,59										C V	75,05	
TOT.GENERALE DELLA SPESA	2.677.438,27												
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo							B 11	-		B I			
- Q.te ammor.to esercizio							B16	1.334.650,72		A	-	1.334.650,72	
- Acc.to sval. crediti							E27	-		AIII4	-		
- Insussistenza attivo							E25	41.096,57		A			
										BII		BI	29.998,77

Triuggio

Il Segretario

Il Responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

CONTO ECONOMICO
31/12/2014

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	1.114.458,04		
3) Proventi da servizi pubblici	150.781,22		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	1.337.299,39		
6) Proventi da concessioni da edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		2.602.538,65	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	486.256,81		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	26.639,15		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	594.226,47		
13) Utilizzo beni di terzi	-		
14) Trasferimenti	11.000,00		
15) Imposte e tasse	40.169,00		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.334.650,72		
Totale costi di gestione (B)		2.492.942,15	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		109.596,50	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
17) Utili	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		-	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			109.596,50
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	30,71		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	-		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		30,71	30,71
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	51.470,53		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		51.470,53	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	- 41.096,57		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	- 61.215,32		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		- 102.311,89	
Totale (E) (e.1 - e.2)		- 50.841,36	- 50.841,36
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			58.785,85

Triuggio, lì

Il Segretario

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
31/12/2014

	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)	5.996.142,68 3.570.679,81	2.425.462,87	1.248.759,83			1.268.405,08	2.405.817,61
Totale		2.425.462,87	1.248.759,83	-	-	1.268.405,08	2.405.817,61
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	149.469,07 23.375,54	123.104,15				2.989,38	120.114,77
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	-					-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	988.239,46	988.239,46	6.444,04				994.683,50
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	373.071,22	163.285,74			17.197,82	519.159,14
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	78.202,89 27.616,10	85.987,08	14.146,33			20.549,51	79.583,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.999,31 14.123,11	11.951,19	5.119,73			6.948,74	10.122,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	47.072,51 18.728,80	18.929,09				9.414,54	9.514,55
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.941,98 23.059,92	29.889,60				9.145,65	20.743,95
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		1.631.171,79	188.995,84	-	-	66.245,64	1.753.921,99

	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		4.056.634,66	1.437.755,67	-	-	1.334.650,72	4.159.739,60
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	160.771,35		160.640,45		130,90		-
- capitale	10.942.083,46	335.000,00	1.129.021,38		22.584,55	10.125.477,53	
c) Altri - correnti	468.462,88	99.018,95	237.200,51		2.353,69	327.927,63	
- capitale	1.362.204,64	663.548,48	35.396,80		7.414,22	1.982.942,10	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	3.900,00	2.883,51	3.900,00			2.883,51	
b) verso utenti di beni patrimoniali	-					-	
c) verso altri - correnti	60.367,35	663,92	15.367,35		30.000,00	15.663,92	
- 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	13.006.401,66	1.101.114,86	1.581.526,49	-	71.095,34	12.454.894,69
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.276.719,50	3.255.787,84	2.974.091,29			1.558.416,05
2) Depositi bancari	-	-	-			-
Totale	1.276.719,50	3.255.787,84	2.974.091,29	-	-	1.558.416,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.283.121,16	4.356.902,70	4.555.617,78	-	71.095,34	14.013.310,74
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>Ratei attivi</u>						
II) <u>Risconti attivi</u>	10.590,93			8.622,26	10.590,93	8.622,26
TOTALE RATEI E RISCONTI	10.590,93	-	-	8.622,26	10.590,93	8.622,26
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	18.350.346,75	5.794.658,37	4.555.617,78	8.622,26	1.416.336,99	18.181.672,61
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	13.236.640,08	1.106.928,89	1.323.127,42		60.714,63	12.959.726,92
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-					-
F) <u>BENI DI TERZI</u>	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.572.343,86	1.106.928,89	1.323.127,42	-	60.714,63	12.959.726,92

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
31/12/2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		1.017.782,57		-	61.775,23		1.079.557,80
II) Netto da beni demaniali		123.104,15	-	-	-	2.989,38	120.114,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.140.886,72	-	-	61.775,23	2.989,38	1.199.672,57
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		16.205.405,24	1.251.406,18	-		1.346.254,69	16.110.556,73
II) Conferimenti da concessioni di edificare		-					-
TOTALE CONFERIMENTI		16.205.405,24	1.251.406,18	-	-	1.346.254,69	16.110.556,73
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>		999.241,44	338.874,76	419.404,30		51.470,53	867.241,37
III) <u>Debiti per Iva</u>		-					-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-					-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		1.975,43	75,05				2.050,48
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate		-					-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-					-
VII) <u>Altri debiti</u>		-					-
TOTALE DEBITI		1.001.216,87	338.949,81	419.404,30	-	51.470,53	869.291,85

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
		+	-	+	-	
	2.837,92			2.151,46	2.837,92	2.151,46
	-			-	-	-
	2.837,92	-	-	2.151,46	2.837,92	2.151,46
	18.350.346,75	1.590.355,99	419.404,30	63.926,69	1.403.552,52	18.181.672,61
	13.236.640,08	1.106.928,89	1.323.127,42	-	60.714,63	12.959.726,92
	12.572.343,86	1.106.928,89	1.323.127,42	-	60.714,63	12.959.726,92

Triuggio, li

Il Segretario

Il Responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente