

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 I	ENTRATE TRIBUTARIE												
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	Entrate da Trasferimenti												
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	ENTRATE EXTRATRIB.												
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 (tit. 4 cat. 2)	0,00					E26	-	A II	-	
3)	Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	812.176,81							A		BI
4)	Trasf. di capit. da altri en- ti settore pubb.(tit.4 ct4)	132.327,30							A		BI
5)	Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	445.000,00							A		D II
	Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	1.389.504,11									BI
6)	Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00									BI
	Totale entrate da alle- naz.beni patr. tras.cap.	1.389.504,11					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
											1.389.504,11
Titolo VI	<u>SERVIZI CONTO TERZI</u>	283.828,55									
	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 11		
-	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
		(+)	(-)	(-)	(+)						
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI											
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.	-										C I 4 -
Totale rimb.prestiti	-										
Titolo IV SERVIZI C/TERZI	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	
										BII	BI 62,52

Triuggio

li

Il Segretario

Il Responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

CONTO ECONOMICO

31/12/2013

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	1.067.798,78		
3) Proventi da servizi pubblici	409.526,14		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	1.339.770,56		
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)		2.817.095,48	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	488.293,31		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	34.853,96		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	911.417,14		
13) Utilizzo beni di terzi	-		
14) Trasferimenti	16.000,24		
15) Imposte e tasse	49.312,59		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.242.412,51		
Totale costi di gestione (B)		2.742.289,75	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		74.805,72	
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)			74.805,72
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	224,36		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	-		
- su obbligazioni	-		
- su anticipazioni	-		
- per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		224,36	224,36
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	6.948,87		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		6.948,87	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	- 23.526,60		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	- 41.617,27		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		- 65.143,87	
Totale (E) (e.1 - e.2)		- 58.195,00	- 58.195,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			16.835,08

Triuggio, li

Il Segretario

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 <i>2.384.152,79</i>	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 <i>23.375,54</i>	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 <i>169.720,84</i>	389.858,61				16.787,39	373.071,22
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	78.202,89 <i>27.616,10</i>	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 <i>14.123,11</i>	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 <i>18.728,80</i>	28.343,71				9.414,62	18.929,09
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.941,98 <i>23.059,92</i>	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) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
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) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi	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
CONTI D'ORDINE						
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 RISCOINTI
 I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi
 TOTALE RATEI E RISCOINTI
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