

**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)					
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
1)	Imposte (tit. I - cat 1)						A1	-				-	-
2)	Tasse (tit. I - cat. 2)						A1	-				-	-
3)	Trib.speciali (tit. I - cat 3)						A1	-				-	-
	<b>Totale entrate tributarie</b>	-	-	-	-	-	A1	-		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
<b>Titolo II</b>	<b>Entrate da Trasferimenti</b>												
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	-				-	-
	<b>Totale entrate da trasf.</b>	1.114.458,04	-	-	-	-	A2	1.114.458,04		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIB.</b>												
1)	Prov.serv.pubb. (tit.3-ct1)	150.781,22	-	-	-	-	A3	150.781,22		BII 4		D II	-
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			
	<b>Totale entrate extratrib.</b>	171.855,40	-	-	-	-	E25 E23			C I		D II	-
											-4E+5E		+3E-2E
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		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. BENI PATR..TRASFER. DI 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		BI
	4) Trasf. di capit. da altri en- ti settore pubb.(tit.4 ct4)	136.292,93							A		BI
	5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	550.000,00							A		D II
	Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	<b>1.251.406,18</b>									BI
	6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00									BI
	<b>Totale entrate da alle- naz.beni patr. tras.cap.</b>	<b>1.251.406,18</b>					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)
	<b>Tot. ent. accens. prestiti</b>	-									BI
											1.251.406,18
Titolo VI	<u>SERVIZI CONTO TERZI</u>	<b>237.656,59</b>									
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>2.775.376,21</b>									
	- 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
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)	
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>											
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	-
<b>Totale rimb.prestiti</b>	-										
<b>Titolo IV SERVIZI C/TERZI</b>	237.656,59									C V	75,05
<b>TOT.GENERALE DELLA SPESA</b>	2.677.438,27										
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo										B I 1	-
- Q.te ammor.to esercizio										B I 6	1.334.650,72
- Acc.to sval. crediti										E 27	-
- Insussistenza attivo										E 25	41.096,57
										A III 4	-
										A	1.334.650,72
										B I	29.998,77
										B II	

Triuggio

li

Il Segretario

Il Responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente

**CONTO ECONOMICO**

**31/12/2014**

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali
- 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)**

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Utilizzo beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio

**Totale costi di gestione (B)**

**RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)**

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE

- 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)**

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
  - su mutui e prestiti
  - su obbligazioni
  - su anticipazioni
  - per altre cause

**Totale (D) (20-21)**

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

**Proventi**

- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali

**Totale proventi (e.1) (22+23+24)**

**Oneri**

- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari

**Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)**

**Totale (E) (e.1 - e.2)**

**RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
	-		
	1.114.458,04		
	150.781,22		
	1.337.299,39		
	-		
	-		
	-		
	-		
		<b>2.602.538,65</b>	
	486.256,81		
	26.639,15		
	-		
	594.226,47		
	-		
	11.000,00		
	40.169,00		
	1.334.650,72		
		<b>2.492.942,15</b>	
		<b>109.596,50</b>	
	-		
	-		
	-		
			<b>109.596,50</b>
	30,71		
	-		
	-		
	-		
	-		
		30,71	30,71
	51.470,53		
	-		
	-		
		51.470,53	
	41.096,57		
	-		
	-		
	61.215,32		
		102.311,89	
		50.841,36	50.841,36
			<b>58.785,85</b>

Triuggio, li

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 <i>3.570.679,81</i>	2.425.462,87	1.248.759,83			1.268.405,08	2.405.817,61
Totale		<b>2.425.462,87</b>	<b>1.248.759,83</b>	-	-	<b>1.268.405,08</b>	<b>2.405.817,61</b>
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	149.469,07 <i>23.375,54</i>	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 <i>169.720,84</i>	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 <i>27.616,10</i>	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 <i>14.123,11</i>	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 <i>18.728,80</i>	18.929,09				9.414,54	9.514,55
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.941,98 <i>23.059,92</i>	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		<b>1.631.171,79</b>	<b>188.995,84</b>	-	-	<b>66.245,64</b>	<b>1.753.921,99</b>

	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		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>4.056.634,66</b>	<b>1.437.755,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.334.650,72</b>	<b>4.159.739,60</b>
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		160.771,35		160.640,45		130,90	-
- correnti							
- capitale		10.942.083,46	335.000,00	1.129.021,38	22.584,55		10.125.477,53
c) Altri		468.462,88	99.018,95	237.200,51	2.353,69		327.927,63
- correnti							
- 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		60.367,35	663,92	15.367,35	30.000,00		15.663,92
- correnti							
- 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	<b>13.006.401,66</b>	<b>1.101.114,86</b>	<b>1.581.526,49</b>	-	<b>71.095,34</b>	<b>12.454.894,69</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-	-	-	-
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
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
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>14.283.121,16</b>	<b>4.356.902,70</b>	<b>4.555.617,78</b>	-	<b>71.095,34</b>	<b>14.013.310,74</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi	10.590,93			8.622,26	10.590,93	8.622,26
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>10.590,93</b>	-	-	<b>8.622,26</b>	<b>10.590,93</b>	<b>8.622,26</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)</b>	<b>18.350.346,75</b>	<b>5.794.658,37</b>	<b>4.555.617,78</b>	<b>8.622,26</b>	<b>1.416.336,99</b>	<b>18.181.672,61</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
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>	-					-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>12.572.343,86</b>	<b>1.106.928,89</b>	<b>1.323.127,42</b>	-	<b>60.714,63</b>	<b>12.959.726,92</b>

**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		<b>1.140.886,72</b>	-	-	<b>61.775,23</b>	<b>2.989,38</b>	<b>1.199.672,57</b>
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		<b>16.205.405,24</b>	<b>1.251.406,18</b>	-	-	<b>1.346.254,69</b>	<b>16.110.556,73</b>
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		<b>1.001.216,87</b>	<b>338.949,81</b>	<b>419.404,30</b>	-	<b>51.470,53</b>	<b>869.291,85</b>

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

Triuggio, li

Il Segretario

Il Responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente