

Conto Economico Anno 2014

Allegato delibera C.C./G.M.

n. 13 del 30/4/2015

Parziale Totale Complessivo

A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.651.009,04		
2) Proventi da trasferimenti	167.960,84		
3) Proventi da servizi pubblici	857.774,64		
4) Proventi da gestione patrimoniale	221.761,49		
5) Proventi diversi	155.627,32		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		4.054.133,33	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	975.104,43		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39.773,75		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	2.110.027,38		
13) Godimento beni di terzi	13.958,37		
14) Trasferimenti	406.883,06		
15) Imposte e tasse	130.841,19		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	409.749,56		
Totale costi di gestione (B)		4.086.337,74	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-32.204,41
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			-32.204,41
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.118,98		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	36.132,39		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20 - 21)		-35.013,41	-35.013,41
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenza del passivo	287.129,51		
23) Sopravvenienze attive	14.605,29		
24) Plusvalenze patrimoniali	4.650,40		
Totale proventi (e. 1) (22 + 23 + 24)		306.385,20	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	187.719,71		
26) Minusvalenze patrimoniali	18.111,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)		205.830,71	
Totale (E) (e. 1 - e. 2)		100.554,49	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)			33.336,67

Proate

, li 30/04/2015

Il Segretario



[Signature]

Il legale rappresentante dell'ente

[Signature]

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]

Conto del Patrimonio Anno 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	+	-	
2) Crediti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	625.047,94	10.536,82	118.845,83	0,00	21.599,78	711.847,17	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.501.287,94	28.647,82	224.282,83	28.647,82	21.599,78	1.675.413,17	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	10.319.331,41	28.647,82	648.623,61	28.647,82	4.650,40	9.979.826,08	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti	0,00	744.348,22	551.918,12	386.425,19	0,00	115.050,98	463.804,31	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato								
a) Stato - correnti	0,00	40.895,08	0,00	0,00	0,00	40.895,08	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti	0,00	19.719,34	1.838,09	9.137,80	1.838,09	0,00	7.299,71	0,00
- capitale	0,00	144.000,00	18.525,10	24.012,37	18.525,10	158,35	25.048,26	0,00
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	43.568,13	26.610,63	39.639,08	26.610,63	4.017,25	52.579,33	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	28.340,64	27.643,03	5.582,73	27.643,03	60,00	6.220,34	0,00
c) verso altri - correnti	0,00	138.036,17	122.833,47	65.351,30	122.833,47	18.077,17	62.476,83	0,00
- capitale	0,00	437.244,02	0,00	0,00	0,00	200.000,00	237.244,02	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	29.042,73	7.589,15	35.268,46	7.589,15	3.197,30	53.524,74	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	9.730,29	9.730,29	8.341,71	9.730,29	0,00	8.341,71	0,00
5) Per depositi								
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	89.636,92	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	87.733,72	0,00
Totale	0,00	1.724.561,54	912.591,08	573.758,64	912.591,08	381.456,13	1.004.272,97	0,00

Conto del Patrimonio Anno 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	1.285.560,38	4.983.557,23	4.418.334,43	0,00	0,00	1.850.783,18
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.285.560,38	4.983.557,23	4.418.334,43	0,00	0,00	1.850.783,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	3.010.121,92	5.557.315,87	5.330.925,51	0,00	381.456,13	2.855.056,15
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI/RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	0,00	13.329.453,33	6.205.939,48	5.359.573,33	4.650,40	1.345.587,65	12.834.882,23
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	1.082.946,41	414.848,33	417.123,54	0,00	147.820,90	932.850,30
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	1.082.946,41	414.848,33	417.123,54	0,00	147.820,90	932.850,30

Conto del Patrimonio Anno 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	13.329.453,33	8.544.880,10	8.240.274,37	291.779,91	1.090.956,74	12.834.882,23
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	1.082.946,41	414.848,33	417.123,54	0,00	147.820,90	932.850,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	1.082.946,41	414.848,33	417.123,54	0,00	147.820,90	932.850,30

Rozate, li 30/04/2015



Il Segretario

[Signature]

Il legale rappresentante dell'ente

[Signature]

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]



Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	Accertamenti finanziari di competenza		Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario		Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio		
	(1E)	Finali(+)	Iniziali(-)	Finali(+)	Iniziali(-)	Finali(+)	(6E)	Rif.C.E.	(7E)	Rif.C.P.		Attivo	Rif.C.P.	Passivo
1) Imposte (tit.I-cat.1)	1.612.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.612.329,21					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	823.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	823.219,49					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	215.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	215.460,34					
Totale entrate tributarie	2.651.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.651.009,04					
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato (tit.II-cat.1)	92.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	92.883,36					
2) da regione (tit.II-cat.2)	23.079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	23.079,62					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	51.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	51.997,86					
Totale entrate da trasferimenti	167.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			167.960,84					
Titolo III ENTRATE EXTRABUDGETARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	857.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A3	857.774,64					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	221.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A4	221.761,49					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	1.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D20	1.118,98					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C18	0,00					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C17	0,00					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)	155.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A5	155.627,32					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	1.236.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.236.282,43					
Totale entrate extrabudgetarie	4.055.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.055.252,31					
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	0,00							E24	0,00					
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	0,00							E26	0,00					
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	9.137,80								9.137,80					
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	0,00								0,00					
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	205.652,62							A6	205.652,62					
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	214.790,42								214.790,42					
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	0,00								0,00					
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, transf. di capitale ecc.	214.790,42								214.790,42					
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI														
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	0,00								0,00					
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)	0,00								0,00					
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	0,00								0,00					
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	0,00								0,00					
Totale entrate accensione prestiti	0,00								0,00					
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.270.042,73								4.270.042,73					
- Insussistenze del passivo														
Totale									287.129,51					



Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
	Iniziali (+)		Finali (-)			Rif.C.E.	(1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)		(7E)						
- Sopravvenienze attive - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						E23	0,00	A11)				
						A7	0,00	B1				
						A8	0,00					



	Impegni finanziari di competenza		Risconti attivi		Ratei passivi		Altro rettifiche del risultato finanziario		Al conto economico		Al conto del patrimonio						
	(1S)	Finiali (+)	Finiali (-)	Iniziali (+)	Iniziali (-)	Finiali (+)	Finiali (-)	(6S)	Rif.C.E.	(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)	(7S)	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo		
																(2S)	(3S)
TITOLO I SPESE CORRENTI																	
1) personale	975.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	975.104,43							
2) acquisto di beni di consumo e/o di materiali prima	39.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	39.773,75							
3) prestazione di servizi	2.118.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,71	0,00	B12	2.110.027,38							
4) utilizzo di beni di terzi	13.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	13.958,37							
5) trasferimenti																	
di cui:																	
- stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00							
- provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00							
- regione	44.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	44.099,85							
- comuni e unioni di comuni	42.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	42.380,23							
- enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00							
- aziende speciali e partecipate																	
- altri	84.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	84.180,20							
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	236.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	236.222,78							
7) Imposte e tasse	36.132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	36.132,39							
8) oneri straordinari della gestione corrente	130.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	130.841,19							
Totale spese correnti	3.721.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,71	0,00	E28	3.712.720,57		C11	0,00	DI	0,00		
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE																	
1) acquisizione di beni immobili																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	385.709,43									0,00		A	385.709,43				
b) somme rimaste da pagare	905.198,44									0,00		D	905.198,44		E	905.198,44	
2) espropri e servizi onerosi																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00		A	0,00				
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00		D	0,00		E	0,00	
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00		A	0,00				
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00		D	0,00		E	0,00	
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00		A	0,00				
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00		D	0,00		E	0,00	
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	14.713,67									0,00		A	14.713,67				
b) somme rimaste da pagare	17.266,37									0,00		D	17.266,37		E	17.266,37	
6) incarichi professionali esterni																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	11.419,20									0,00		A	11.419,20				
b) somme rimaste da pagare	7.907,26									0,00		D	7.907,26		E	7.907,26	
7) trasferimenti di capitale																	



Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi				Ratei passivi				Altre rettifiche del risultato finanziario		Al conto economico		Al conto del patrimonio				
	Iniziali (+)		Finali (-)		Iniziali (-)		Finali (+)		Rif.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo			
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)											
di cui:	(1S)																
a) pagamenti eseguiti	5.281,24								B14	5.281,24		0,00				2.478,23	2.478,23
b) somme rimate da pagare	2.478,23									0,00		2.478,23	E				
8) partecipazioni azionarie																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00		0,00	A				
b) somme rimate da pagare	0,00									0,00		0,00	D				0,00
9) conferimenti di capitale																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00		0,00	A				
b) somme rimate da pagare	0,00									0,00		0,00	D				0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni																	
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00		0,00	A				
b) somme rimate da pagare	0,00									0,00		0,00	D				0,00
Totale spese in conto capitale	1.349.973,84																
di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	417.123,54									0,00		0,00	A				
b) somme rimate da pagare	932.850,30									0,00		0,00	D				0,00
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI																	
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00									0,00		0,00					0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00									0,00		0,00					0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	129.534,73									0,00		0,00					129.534,73
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00									0,00		0,00					0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00									0,00		0,00					0,00
Totale rimborso di prestiti	129.534,73									0,00		0,00					129.534,73
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI																	
Totale rimborso di prestiti	376.070,64									376.070,64		0,00					376.070,64
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.576.641,49									4.068.791,21		0,00					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										0,00		0,00	B1				0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio										409.749,56		0,00	A				0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti										0,00		0,00	A.III.4				0,00
- Insussistenze dell'attivo										173.114,42		0,00					0,00

Rosate, 30.6.2015

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]

[Signature]

[Signature]

