



COMUNE DI ROSATE
Provincia di Milano

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2015

CONTO ECONOMICO
CONTO PATRIMONIALE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Conto Economico Anno 2015

	Parziale	Totale	Complessivo
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.503.742,76		
2) Proventi da trasferimenti	138.195,64		
3) Proventi da servizi pubblici	861.503,38		
4) Proventi da gestione patrimoniale	179.934,17		
5) Proventi diversi	188.722,38		
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)		3.872.098,33	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	956.434,91		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38.093,28		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	2.124.300,68		
13) Godimento beni di terzi	13.850,18		
14) Trasferimenti	253.459,00		
15) Imposte e tasse	173.719,47		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	400.611,61		
Totale costi di gestione (B)		3.960.469,13	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-88.370,80
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)			-88.370,80
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	2.018,23		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	30.397,58		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20 - 21)		-28.379,35	-28.379,35
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenza del passivo	315.329,19		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	788.660,89		
Totale proventi (e. 1) (22 + 23 + 24)		1.103.990,08	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	27.385,15		
26) Minusvalenze patrimoniali	119.315,38		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	57.500,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)		204.200,53	
Totale (E) (e. 1 - e. 2)		899.789,55	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C + +/- D +/- E)			783.039,40

Rosate

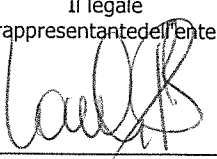
, li 30/03/2016

Il Segretario

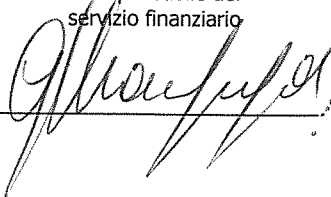




Il legale
rappresentante dell'ente



Il responsabile del
servizio finanziario



	Accertamenti finanziari di competenza						Riscosti passivi					Ratei attivi					Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)	(7E)	Rif.C.E. (1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E)	(7E)	Rif.C.P.	Attivo	Rif.C.P.		Passivo						
TITOLO I ENTRATE TRASFERITE																								
1) Imposte (tit.I-cat.1)	1.622.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.622.913,50												
2) Tasse (tit.I-cat.2)	783.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						783.824,16												
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	97.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						97.005,10												
Totale entrate tributarie																								
	2.503.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.503.742,76												
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI																								
1) da stato (tit.II-cat.1)	45.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						45.395,86												
2) da regione (tit.II-cat.2)	48.108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						48.108,74												
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00												
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00												
5) da altra entità settore pubblico (tit.II-cat.5)	44.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						44.691,04												
Totale entrate da trasferimenti																								
	138.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						138.195,64												
TITOLO III ENTRATE EXTRAORDINARIE																								
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	861.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						861.503,38												
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	179.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						179.934,17												
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	2.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.018,23												
- Interessi su depositi, crediti ecc.																								
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate																								
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00												
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	188.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						188.722,38												
Totale entrate straordinarie																								
	1.232.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.232.178,16												
TOTALE ENTRATE CORRENTI																								
	3.874.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						3.874.116,56												
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CREDITI, RISCOSSIONE DI CREDITI (tit.IV-cat.1)																								
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	0,00											0,00												
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI																								
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV-cat.2)	0,00											0,00												
3) Trasferimenti di capitale da imprese (tit.IV-cat.3)	2.000,00											2.000,00												
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	5.884,11											5.884,11												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	293.175,03											293.175,03												
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)																								
	298.059,14											298.059,14												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	0,00											0,00												
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, transf. di capitale ecc.																								
	298.059,14											298.059,14												
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) Emisione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	0,00											0,00												
Totale entrate accensione prestiti																								
	0,00											0,00												
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI																								
	0,00											0,00												
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI																								
	0,00											0,00												



	Accertamenti finanziati di competenza	Riscorsi passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio					
		(1E)	(2E)	Iniziali (+)	Finali (-)		Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E. (1E + 2E - 3E - 4E + SE - 6E)	(7E)	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
												A11)	B1		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.140.175,70							0,00							
- Inasistenze del passivo								315.329,19							
- Sopravvenienze attive								0,00							
- Incrementi di immobilizzazioni per								0,00							
- variazioni interne (costi capitalizzati)								0,00							
- variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.								0,00							



Titolo I SPESE CORRENTI	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi			Rateli passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (-)	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio					
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)	Rif.C.E. (15+25-35-45+55-65)		(75)	Rif. C.P.		Attivo	Rif. C.P.	Passivo			
														(15)	(25)	(35)
1) personale	956.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	956.434,91							
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	38.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	38.093,28							
3) prestazione di servizi	2.124.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	2.124.300,68							
4) utilizzo di beni di terzi	13.890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	13.890,18							
5) trasferimenti di cui:																
- stato	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	B14	0,00							
- regione	4.812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	4.812,90							
- comuni e unioni di comuni	73.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	73.052,02							
- 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	B14	0,00							
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00							
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00							
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	175.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	175.594,08							
7) imposte e tasse	30.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	30.397,58							
8) oneri straordinari della gestione corrente	173.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	173.719,47							
Totale spese correnti	3.590.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00							
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																
1) acquisizione di beni immobili di cui:																
a) pagamenti eseguiti	481.013,41								0,00							
b) somme rimaste da pagare	79.004,69								0,00							
2) espropri e servizi onerosi di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0,00								0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00								0,00							
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0,00								0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00								0,00							
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0,00								0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00								0,00							
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:																
a) pagamenti eseguiti	32.642,92								0,00							
b) somme rimaste da pagare	14.276,44								0,00							
6) incarichi professionali esterni di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0,00								0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00								0,00							
7) trasferimenti di capitale	0,00								0,00							



	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi				Ratei passivi		Altre rettifiche dal risultato finanziario	Al conto economico		Note	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						
														(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	10.591,24					B14	10.591,24												
b) somme rimaste da pagare	512,81						0,00												
8) partecipazioni azionarie di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00												
b) somme rimaste da pagare	0,00						0,00												
9) conferimenti di capitale di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00												
b) somme rimaste da pagare	0,00						0,00												
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00												
b) somme rimaste da pagare	0,00						0,00												
Totale spese in conto capitale di cui:	618.041,51						0,00												
a) pagamenti eseguiti	524.247,57						0,00												
b) somme rimaste da pagare	93.793,94						0,00												
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI																			
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00						0,00												
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						0,00												
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	135.269,54						0,00												
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00						0,00												
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00						0,00												
Totale rimborso di prestiti	135.269,54						0,00												
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI																			
TOTALE GENERALE DELLA SPESE	581.450,85						581.450,85												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo	581.450,85					B11	4.171.705,95												
- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	0,00												
- Accantonamento per svalutazione crediti						E27	400.611,61												
- Insussistenza dell'attivo	4.925.017,00					E25	57.500,00												
							27.385,15												

Rosate 30.3.2016

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario



Conto del Patrimonio Anno 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
2) Crediti verso:							
c) Altre imprese	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
b) Imprese collegate	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
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	711.847,17	120,46	3.820,28	0,00	0,00	708.147,35
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.675.413,17	120,46	3.820,28	46.186,00	0,00	1.717.899,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	9.979.826,08	513.776,79	3.820,28	990.655,69	519.926,99	10.960.511,29
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE	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
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	463.804,31	511.488,07	325.751,63	0,00	7.958,10	641.582,65
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti	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
b) Regione - correnti	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
c) Altri - correnti	0,00	7.299,71	0,00	7.299,71	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	25.048,26	6.818,67	19.594,23	0,00	5.454,03	6.818,67
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	52.579,33	354.489,39	29.904,69	0,00	4.512,33	372.651,70
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	6.220,34	11.325,80	4.735,53	0,00	107,16	12.703,45
c) verso altri - correnti	0,00	62.476,83	70.344,64	62.663,85	0,00	7.642,10	62.515,52
- capitale	0,00	237.244,02	0,00	0,00	0,00	237.244,02	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte clienti	0,00	53.524,74	11.319,78	32.515,07	0,00	1.711,43	30.618,02
4) Crediti per IVA	0,00	8.341,71	381,99	8.341,71	0,00	0,00	381,99
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	87.733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.733,72
Totale	0,00	1.004.272,97	966.168,34	490.806,42	0,00	264.629,17	1.215.005,72

Conto del Patrimonio Anno 2015

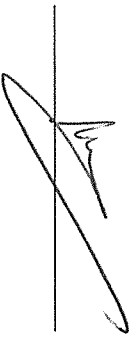
	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	-	Variazioni da altre cause +	-	Consistenza Finale
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	1.850.783,18	4.238.304,91	5.076.213,39	0,00	0,00	1.012.874,70
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.850.783,18	4.238.304,91	5.076.213,39	0,00	0,00	1.012.874,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	2.855.056,15	5.204.473,25	5.567.019,81	0,00	264.629,17	2.227.880,42
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) 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	12.834.882,23	5.718.250,04	5.570.840,09	990.655,69	784.556,16	13.188.391,71
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	932.850,30	404.244,49	524.247,57	0,00	719.053,28	93.793,94
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	932.850,30	404.244,49	524.247,57	0,00	719.053,28	93.793,94

Conto del Patrimonio Anno 2015

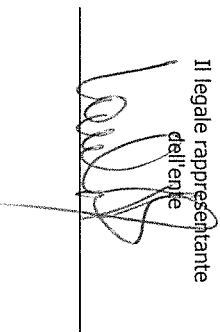
	Importi	Consistenza	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza
	Parziali	Iniziale	+	-	+	-	Finale
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	12.834.882,23	7.053.624,69	6.906.214,74	1.305.984,88	1.099.885,35	13.188.391,71
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	932.850,30	404.244,49	524.247,57	0,00	719.053,28	93.793,94
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	932.850,30	404.244,49	524.247,57	0,00	719.053,28	93.793,94

Rosate, il 30/03/2016

Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente



Il responsabile del servizio finanziario

