

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2016	SALDO 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	2.635.762,65	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	559.824,85	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	559.824,85	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.748.773,92	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	233.651,61	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	749.024,15	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.766.098,16	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	176,62	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	217.452,65	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	807.894,24	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.969.884,93	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.146.038,82	0,00
10	Prestazioni di servizi	3.929.680,67	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	205.290,42	0,00
12	Trasferimenti e contributi	377.939,10	0,00
a	Trasferimenti correnti	354.939,10	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	23.000,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	1.175.474,21	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	511.501,87	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	41.583,19	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	433.270,68	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	25.305,79	0,00
d	Svalutazione dei crediti	11.342,21	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(12.649,91)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	5.630,68	0,00
17	Altri accantonamenti	248.571,76	0,00
18	Oneri diversi di gestione	65.644,98	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.653.122,60	0,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	316.762,33	0,00
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	221.802,51	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	(14.431,59)	0,00
c	da altri soggetti	236.234,10	0,00
20	Altri proventi finanziari	13.939,99	0,00
	Totale proventi finanziari	235.742,50	0,00
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	39.617,29	0,00
a	Interessi passivi	2.076,92	0,00
b	Altri oneri finanziari	37.540,37	0,00
	Totale oneri finanziari	39.617,29	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	196.125,21	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	1.535,65	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	(1.535,65)	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	628.029,49	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	461.571,46	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	161.458,03	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	5.000,00	0,00
	Totale proventi straordinari	628.029,49	0,00
25	Oneri straordinari	146.655,61	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	12.500,00	0,00
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	122.558,13	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	11.597,48	0,00
	Totale oneri straordinari	146.655,61	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	481.373,88	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	992.725,77	0,00
26	Imposte (*)	178.321,33	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	814.404,44	0,00
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

TRUCCAZZANO, li 18/09/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2016	SALDO 2015
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1.808,86	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.808,86	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	22.126,16	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	312,67	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.226,68	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	34.509,82	0,00
5	avviamento	6.812,23	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	14.052,09	0,00
9	altre	258.867,77	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	337.907,42	0,00
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	60.456.644,96	0,00
1.1	Terreni	1.674,31	0,00
1.2	Fabbricati	700.271,26	0,00
1.3	Infrastrutture	39.999,99	0,00
1.9	Altri beni demaniali	59.714.699,40	0,00
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	30.098.860,83	0,00
2.1	Terreni	4.762.699,54	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	19.924.595,44	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	5.080.333,55	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	179.938,36	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	48.239,42	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	(12.528,98)	0,00
2.7	Mobili e arredi	61.941,65	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	53.641,85	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.463.871,43	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	99.019.377,22	0,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	46.786,05	0,00
a	imprese controllate	3.357,77	0,00
b	imprese partecipate	2.631,00	0,00
c	altri soggetti	40.797,28	0,00
2	Crediti verso	1.381,54	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	1.381,54	0,00
3	Altri titoli	3.945,02	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	52.112,61	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	99.409.397,25	0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	191.420,02	0,00
	Totale	191.420,02	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	921.213,54	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	(19.460,80)	0,00
b	Altri crediti da tributi	940.674,34	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	215.509,47	0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	148.665,51	0,00
b	imprese controllate	410,10	0,00
c	imprese partecipate	211,74	0,00
d	verso altri soggetti	66.222,12	0,00
3	Verso clienti ed utenti	1.804.544,09	0,00
4	Altri Crediti	398.681,24	0,00
a	verso l'erario	71.687,31	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	69.572,26	0,00
c	altri	257.421,67	0,00
	Totale crediti	3.339.948,34	0,00
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	4.995.472,39	0,00
a	Istituto tesoriere	4.995.472,39	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	628.670,69	0,00
3	Denaro e valori in cassa	3.334,06	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2016	SALDO 2015
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	5.627.477,14	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.158.845,50	0,00
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	27.541,61	0,00
2	Risconti attivi	26.918,73	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	54.460,34	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	108.624.511,95	0,00

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2016	SALDO 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	89.329.697,76	0,00
II	Riserve	7.827.722,96	0,00
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	167.807,45	0,00
	<i>b da capitale</i>	2.243.445,63	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	5.416.469,88	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	814.404,44	0,00
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	97.971.825,16	0,00
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	97.971.825,16	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	1.346,28	0,00
2	per imposte	4.391,23	0,00
3	altri	406.796,67	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	412.534,18	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	114.118,44	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	1.302.955,49	0,00
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	15.026,71	0,00
	<i>b w/ altre amministrazioni pubbliche</i>	35.527,62	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	1.235.330,62	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	17.070,54	0,00
2	Debiti verso fornitori	2.478.694,92	0,00
3	Acconti	75.570,17	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.791,31	0,00
	<i>a enti finanziari dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	123.555,28	0,00
	<i>c imprese controllate</i>	883,79	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	1.852,87	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	34.499,37	0,00
5	altri debiti	828.466,19	0,00
	<i>a tributari</i>	92.025,20	0,00
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	34.976,82	0,00
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	701.464,17	0,00
	TOTALE DEBITI (D)	4.846.478,08	0,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	104.859,36	0,00
II	Risconti passivi	5.174.696,73	0,00
1	Contributi agli investimenti	4.737.830,23	0,00
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	4.737.830,23	0,00
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	436.866,50	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.279.556,09	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO	108.624.511,95	0,00
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	46.381,64	0,00
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.435,20	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	47.816,84	0,00

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)