

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2017	SALDO 2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.776.711,35	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	186.597,87	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	869.371,95	0,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	761.546,15	0,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	107.825,80	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.399.203,43	0,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	97.522,10	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.301.681,33	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	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.328,75	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	262.633,68	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.495.847,03	0,00
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.571,33	0,00
10	Prestazioni di servizi	3.118.257,77	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	25.837,98	0,00
12	Trasferimenti e contributi	377.270,38	0,00
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	371.270,38	0,00
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	6.000,00	0,00
13	Personale	972.978,32	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	427.661,95	0,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.760,02	0,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	422.932,68	0,00
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.969,25	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	193,64	0,00
16	Accantonamenti per rischi	11,10	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	195.164,11	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.201.946,58	0,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		293.900,45	0,00
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	1.086,13	0,00
Totale proventi finanziari		1.086,13	0,00
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	41.213,42	0,00
a	<i>Interessi passivi</i>	40.030,68	0,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.182,74	0,00
Totale oneri finanziari		41.213,42	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(40.127,29)	0,00
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	561,20	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		(561,20)	0,00
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	Proventi straordinari	207.484,65	0,00
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	41.472,16	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	162.332,00	0,00
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.702,02	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.978,47	0,00
Totale proventi straordinari		207.484,65	0,00
25	Oneri straordinari	1.628,01	0,00
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.628,01	0,00
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		1.628,01	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		205.856,64	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		459.068,60	0,00
26	Imposte (*)	74.276,77	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	384.791,83	0,00
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00

VERZUOLO, li 14/09/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2017	SALDO 2016
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.593,29	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	217,69	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	869,97	0,00
9	altre	463,69	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.144,64	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	5.458.925,01	0,00
1.1	Terreni	3.216,41	0,00
1.2	Fabbricati	10.411,71	0,00
1.3	Infrastrutture	4.404.305,80	0,00
1.9	Altri beni demaniali	1.040.991,09	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.161.612,55	0,00
2.1	Terreni	1.453.332,74	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.496.891,06	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	143.718,80	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.882,55	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	8.784,56	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.268,15	0,00
2.7	Mobili e arredi	13.997,38	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	4.737,31	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	961,69	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	13.621.499,25	0,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	187,00	0,00
a	imprese controllate	148,00	0,00
b	imprese partecipate	37,00	0,00
c	altri soggetti	2,00	0,00
2	Crediti verso	33,72	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	33,72	0,00
3	Altri titoli	943,84	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.164,56	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.630.808,45	0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	1.224,58	0,00
	Totale	1.224,58	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.027.964,85	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.022.364,68	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	5.600,17	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	371.041,88	0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	312.138,12	0,00
b	imprese controllate	561,77	0,00
c	imprese partecipate	4,51	0,00
d	verso altri soggetti	58.337,48	0,00
3	Verso clienti ed utenti	271.893,63	0,00
4	Altri Crediti	64.940,37	0,00
a	verso l'erario	1.993,70	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	62.946,67	0,00
	Totale crediti	1.735.840,73	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	2.491.237,96	0,00
a	Istituto tesoriere	2.361.457,89	0,00
b	presso Banca d'Italia	129.780,07	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	25.269,63	0,00
3	Denaro e valori in cassa	82,01	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2017	SALDO 2016
	Totale disponibilità liquide	2.516.589,60	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.253.654,91	0,00
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	7,58	0,00
2	Risconti attivi	1.632,67	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.640,25	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	17.886.103,61	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 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2017	SALDO 2016
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	(2.905.301,31)	0,00
II	Riserve	13.219.502,81	0,00
	a da risultato economico di esercizi precedenti	45.369,45	0,00
	b da capitale	20.753,81	0,00
	c da permessi di costruire	0,00	0,00
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.129.828,90	0,00
	e Altre riserve indisponibili	23.550,65	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	384.791,83	0,00
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	10.698.993,33	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)	10.698.993,33	0,00
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	42.430,30	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	42.430,30	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.270,44	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	8.270,44	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	839.527,51	0,00
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	99.467,72	0,00
	d verso altri finanziatori	740.059,79	0,00
2	Debiti verso fornitori	876.762,53	0,00
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	48.934,03	0,00
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	4.151,13	0,00
	c imprese controllate	27,45	0,00
	d imprese partecipate	34,71	0,00
	e altri soggetti	44.720,74	0,00
5	altri debiti	281.411,70	0,00
	a tributari	46.222,24	0,00
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.918,56	0,00
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d altri	232.270,90	0,00
	TOTALE DEBITI (D)	2.046.635,77	0,00
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	15.607,45	0,00
II	Risconti passivi	5.074.166,32	0,00
1	Contributi agli investimenti	4.330.386,49	0,00
	a da amministrazioni pubbliche	2.244.180,64	0,00
	b da altri soggetti	2.086.205,85	0,00
2	Concessioni pluriennali	729.824,53	0,00
3	Altri risconti passivi	13.955,30	0,00
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	5.089.773,77	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO	17.886.103,61	0,00
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	351.912,47	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	1.291,80	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	13.320,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	366.524,27	0,00

(1) Con separate 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)