

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	ASC InSieme	OPERAZIONI INTRA GRUPPO	TOTALE	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
1	Proventi da tributi		0,00		0,00		
2	Proventi da fondi perequativi				0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	13.645.049,42	10.937.564,00	10.378.601,54	14.204.011,88		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				0,00		
4	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi dei servizi pubblici		3.813.339,00		3.813.339,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	4.209,00			4.209,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	61.383,75			61.383,75		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)				0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione				0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	778.446,74	253.671,00		1.032.117,74	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		14.489.088,91	15.004.574,00	-10.378.601,54	19.115.061,37		
B) B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.099,64	97.537,00		102.636,64	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.024.086,75	11.172.545,00		12.196.631,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi		59.600,00		59.600,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	10.789.080,48		10.348.501,54	440.578,94		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				0,00		
13	Personale	1.467.187,72	3.191.612,00	30.100,00	4.628.699,72	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	141.086,21			141.086,21	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>		1.368,00		1.368,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>		28.740,00		28.740,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		47.000,00		47.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00			0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti		62.728,00		62.728,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	249.934,09	88.525,00		338.459,09	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		13.676.474,89	14.749.655,00	-10.378.601,54	18.047.528,35		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		812.614,02	254.919,00	0,00	1.067.533,02		
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
<i>Proventi finanziari</i>							
19	Proventi da partecipazioni				0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				0,00		
b	<i>da società partecipate</i>				0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>				0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,23	459,00		459,23	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,23	459,00	0,00	459,23		
<i>Oneri finanziari</i>							
21	Interessi ed altri oneri finanziari				0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00		
totale (C)		0,23	459,00	0,00	459,23		
D) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
22	Rivalutazioni	0,00			0,00	D18	D18
23	Svalutazioni				0,00	D19	D19
totale (D)		0,00	0,00	0,00	0,00		
E) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
<i>Proventi straordinari</i>							
24	Proventi da permessi di costruire				0,00	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	738.561,88			738.561,88		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	55.081,72			55.081,72	E20b	E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				0,00	E20c	E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	515.455,02	0,00		515.455,02		
totale proventi		1.309.098,62	0,00	0,00	1.309.098,62		
<i>Oneri straordinari</i>							
25	Trasferimenti in conto capitale	587.459,29			587.459,29	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	33.245,48			33.245,48	E21b	E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				0,00	E21a	E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.004.363,00			1.004.363,00	E21d	E21d
totale oneri		1.625.067,77	0,00	0,00	1.625.067,77		
Totale (E) (E20-E21)		-315.969,15	0,00	0,00	-315.969,15		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		496.645,10	255.378,00	0,00	752.023,10		
26	Imposte (*)	105.086,13	255.378,00	-	360.464,13	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)						
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	391.558,97	0,00	0,00	391.558,97	23	23

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	ASC InSieme	OPERAZIONI INTRA GRUPPO	TOTALE	riferimento art 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE					A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)						
I	B) IMMOBILIZZAZIONI						
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	107.167,86	5.464,00		112.631,86	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità				-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno				-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile				-	BI4	BI4
5	avviamento				-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti				-	BI6	BI6
9	altre				-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	107.167,86	5.464,00	-	112.631,86		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>						
II	1 Beni demaniali				-		
1.1	Terreni				-		
1.2	Fabbricati				-		
1.3	Infrastrutture				-		
1.9	Altri beni demaniali				-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				-		
2.1	Terreni				-	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				-		
2.2	Fabbricati				-		
	a di cui in leasing finanziario				-		
2.3	Impianti e macchinari		16.843,00		16.843,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali				-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	67,60	19.088,00		19.155,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	212.886,79	18.326,00		231.212,79		
2.7	Mobili e arredi		19.552,00		19.552,00		
2.8	Infrastrutture				-		
2.99	Altri beni materiali		4.881,00		4.881,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	188.005,40			188.005,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	400.959,79	78.690,00	-	479.649,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>						
1	Partecipazioni in				-	BIII1	BIII1
	a imprese controllate				-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	13.935,67			13.935,67	BIIIb	BIIIb
	c altri soggetti				-		
2	Crediti verso				-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				-		
	b imprese controllate				-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate				-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		954,00		954,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli				-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.935,67	954,00	-	14.889,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	522.063,32	85.108,00	-	607.171,32		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE						
	<u>Rimanenze</u>				-	CI	CI
	Totale	-	-	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>						
1	Crediti di natura tributaria				-		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				-		
	b Altri crediti da tributi				-		
	c Crediti da Fondi perequativi				-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				-		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.281.232,21	3.894.808,00	2.159.712,51	5.016.327,70		
	b imprese controllate				-		CII2
	c imprese partecipate				-	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	66.128,61			66.128,61		
3	Verso clienti ed utenti	37.435,00	561.838,00		599.273,00	CII1	CII1
	verso controllanti				-		
	Verso clienti ed utenti esigibili oltre i 12 mesi				-		
4	Altri Crediti				-	CII5	CII5
	a verso l'erario	22.525,39	8.440,00		30.965,39		
	b per attività svolta per c/terzi				-		
	c altri	57,42	380.066,00		380.123,42		
	Totale crediti	3.407.378,63	4.845.151,00	- 2.159.712,51	6.092.818,12		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1	partecipazioni				-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli				-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1	Conto di tesoreria				-		
	a Istituto tesoriere				-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	2.070.726,58			2.070.726,58		
2	Altri depositi bancari e postali		808.201,00		808.201,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa				-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				-		
	Totale disponibilità liquide	2.070.726,58	808.201,00	-	2.878.927,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.478.105,21	5.653.352,00	- 2.159.712,51	8.971.745,70		
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi				-	D	D
2	Risconti attivi		151.634,00		151.634,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		151.634,00		151.634,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	6.000.168,53	5.890.094,00	- 2.159.712,51	9.730.551,02		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	ASC InSieme	OPERAZIONI INTRA GRUPPO	TOTALE	riferimento art 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	726.199,40	50.000,00		776.199,40	AI	AI
II	Riserve				-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	241.982,50			241.982,50	AIV,AV,AVI,AVII,AVI I	AIV,AV,AVI,AVII,AVII
b	da capitale	838.037,35			838.037,35	AII,AIII	AII,AIII
c	da permessi di costruire				-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				-		
e	alre riserve indisponibili			109.851,10	109.851,10		
III	Risultato economico dell'esercizio <i>differenze di consolidamento</i>	391.558,97			391.558,97	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.197.778,22	50.000,00	109.851,10	2.357.629,32		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.197.778,22	50.000,00	109.851,10	2.357.629,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	per trattamento di quiescenza		-		-	B1	B1
2	per imposte				-	B2	B2
3	altri		357.226,00		357.226,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		188.000,00		188.000,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	545.226,00		545.226,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
	TOTALE T.F.R. (C)				-	C	C
D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento				-		
a	prestiti obbligazionari				-	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				-		
c	verso banche e tesoriere				-	D4	D3 e D4
d	verso banche e tesoriere esigibili oltre 12 mesi verso altri finanziatori				-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.207.958,62	2.844.071,00		4.052.029,62	D7	D6
	<i>debiti verso controllanti</i>				-		
	<i>debiti verso amministrazioni pubbliche</i>	2.568.984,64	308.149,00	2.269.563,61	607.570,03		
3	Acconti		146,00		146,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				-		
b	altre amministrazioni pubbliche				-		
c	imprese controllate				-	D9	D8
d	imprese partecipate				-	D10	D9
e	altri soggetti				-		
5	altri debiti				-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	15.987,87	194.340,00		210.327,87		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		209.645,00		209.645,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	4.645,68			4.645,68		
d	<i>altri</i>	4.813,50	1.406.716,00		1.411.529,50		
	TOTALE DEBITI (D)	3.802.390,31	4.963.068,00	2.269.563,61	6.495.893,70		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	Ratei passivi		13.288,00			E	E
	Risconti passivi		318.511,00			E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
a	da altre amministrazioni pubbliche						
b	da altri soggetti						
2	Concessioni pluriennali						
3	Altri risconti passivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	331.799,00		331.799,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	6.000.168,53	5.890.094,00	2.159.712,51	9.730.548,02		
CONTI D'ORDINE							
1)	Impegni finanziari per costi anno futuro	901.087,22			901.087,22		
2)	beni di terzi in uso	-			-		
3)	beni dati in uso a terzi	-			-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-			-		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-			-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-			-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	-			-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	901.087,22	-	-	901.087,22		