

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.179.496,13	5.700.137,74		
2	Proventi da fondi perequativi	594.059,91			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	292.783,24	397.611,56		
a	- proventi da trasferimenti correnti	292.783,24	397.611,56		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	- contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.239.082,27	2.298.600,36	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.310,83	300.038,46		
b	- ricavi della vendita di beni				
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.168.771,44	1.998.561,90		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	486.377,06	873.528,60	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.791.798,60	9.269.878,26		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.119.706,32	1.047.307,35	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.606.850,69	3.780.774,64	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	63.124,07	54.365,47	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	498.328,30	580.657,44		
a	- trasferimenti correnti	498.328,30	580.657,44		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.956.209,82	1.799.374,32	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	926.684,51	776.021,91	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	10.235,32	3.224,00	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	912.367,87	772.264,24	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	4.081,32	533,67	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-43.914,12	14.740,92	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	89.848,60	17.262,58	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.216.838,19	8.070.504,63		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		574.960,41	1.199.373,63		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	661,00	22.802,00	C15	C15
a	- da società controllate		21.000,00		
b	- da società partecipate				
c	- da altri soggetti	661,00	1.802,00		
20	Altri proventi finanziari	225,64	5.629,33	C16	C16
Totale proventi finanziari		886,64	28.431,33		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	220.327,12	192.881,34	C17	C17
a	- interessi passivi	198.004,22	165.402,78		
b	- altri oneri finanziari	22.322,90	27.478,56		
Totale oneri finanziari		220.327,12	192.881,34		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-219.440,48	-164.450,01		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	641.981,62	476.762,97	E20	E20
a	- proventi da permessi di costruire				
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	523.002,45	324.189,69		E20b
d	- plusvalenze patrimoniali	118.979,17	152.573,28		E20c
e	- altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari		641.981,62	476.762,97		
25	Oneri straordinari		2.311.854,49	E21	E21
a	- trasferimenti in conto capitale				
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		218.964,71		E21b
c	- minusvalenze patrimoniali		2.092.889,78		E21a
d	- altri oneri straordinari				E21d
Totale oneri straordinari			2.311.854,49		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		641.981,62	-1.835.091,52		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		997.501,55	-800.167,91		
26	Imposte (*)	195.222,70	274.375,94	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	802.278,85	-1.074.543,85	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	44.248,40	-327.322,82		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2016	2015	ref. art.2424 CC	ref. DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			664,75	1.329,41	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			664,75	1.329,41		
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento		1.155,98	1.734,01	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		2.423,58	3.343,48	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		38.790,55	126.704,62	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			42.370,11	131.782,12		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II	1 Beni demaniali		26.445.485,18	26.439.887,45		
	1.1	Terreni	3.878.638,71	3.878.638,71		
	1.2	Fabbricati	5.380.331,72	5.581.966,64		
	1.3	Infrastrutture	17.186.514,75	16.979.282,10		
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		5.956.850,72	6.140.707,08		
	2.1	Terreni	1.247.369,57	1.247.369,57	BI11	BI11
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.2	Fabbricati	3.472.466,70	3.651.398,89		
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.3	Impianti e macchinari	39.550,91	64.580,89	BI12	BI12
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	91.758,19	57.718,14	BI13	BI13
	2.5	Mezzi di trasporto	11.712,00	6.547,49		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.349,42	45.094,39		
	2.7	Mobili e arredi	38.262,70	55.415,23		
	2.8	Infrastrutture				
	2.9	Diritti reali di godimento				
	2.99	Altri beni materiali	1.011.381,23	1.012.582,48		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	326.113,64	334.851,13	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali			32.728.449,54	32.915.445,66		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
	1	Partecipazioni in	312.389,15	375.988,94	BI111	BI111
	a	- imprese controllate	7.518,00	82.546,20	BI111a	BI111a
	b	- imprese partecipate	15.288,00	14.768,00	BI111b	BI111b
	c	- altri soggetti	289.583,15	278.674,74		
	2	Crediti verso	316.515,09	26,72	BI112	BI112
	a	- altre amministrazioni pubbliche				
	b	- imprese controllate			BI112a	BI112a
	c	- imprese partecipate			BI112b	BI112b
	d	- altri soggetti	316.515,09	26,72	BI112c BI112d	BI112d
	3	Altri titoli			BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie			628.904,24	376.015,67		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	ref. art.2424 CC	ref. DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		33.399.723,88	33.423.243,44		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	222.596,35	178.682,22	CI	CI
Totale rimanenze		222.596,35	178.682,22		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.703.722,97	1.355.155,68		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	1.703.722,97	1.355.155,68		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	470.209,61	421.341,88		
a	- verso amministrazioni pubbliche	406.151,10	278.755,14	CII2	CII2
b	- imprese controllate			CII3	CII3
c	- imprese partecipate				
d	- verso altri soggetti	64.058,51	142.586,74		
3	Verso clienti ed utenti	1.173.569,82	1.236.371,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	79.285,70	61.491,39	CII5	CII5
a	- verso l'erario	27.878,48	31.656,02		
b	- per attività svolta per c/terzi	48.894,97	28.840,16		
c	- altri	2.512,25	995,22		
Totale crediti		3.426.788,10	3.074.360,89		
III	<u>Attività 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>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.695.023,27	1.916.783,90		
a	- istituto tesoriere	2.695.023,27	1.916.783,90		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	333.008,86	236.153,45	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.283,78	349,15	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		3.029.315,91	2.153.286,50		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		6.678.700,36	5.406.329,61		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	970,00	240,00	D	D
2	Risconti attivi	14.469,41	13.480,22	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		15.439,41	13.720,22		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		40.094.528,40	38.844.622,68		

(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

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	15.526.250,34	16.456.291,18	AI	AI
II	Riserve	15.067.329,25	15.130.828,99		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	-705.221,03	123.519,89	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	- da capitale	5.122.988,36	4.757.657,45	AVII, AVII	AVII, AVII
c	- da permessi di costruire	10.649.561,92	10.249.651,65	AII, AIII	AII, AIII
III	Risultato economico dell'esercizio	802.278,85	-655.349,50	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.395.858,44	30.931.770,67		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		44.991,20			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		44.248,40			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		89.239,60			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.395.858,44	30.931.770,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.321.361,33	486.588,33	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.321.361,33	486.588,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		56.818,72	51.395,31	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		56.818,72	51.395,31		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.520.226,70	4.835.623,06		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	4.520.226,70	4.835.623,06	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.142.066,38	1.861.091,12	D7	D6
3	Acconti			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	512.219,61	526.091,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	65.873,78	50.556,83		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.718,63	4.746,47		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	234.429,04	264.852,87		
d	- altri	202.198,16	205.935,27		
TOTALE DEBITI (D)		7.174.512,69	7.222.805,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.615,00	3.338,00	E	E
II	Risconti passivi	144.362,22	6.139,01	E	E

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
1	Contributi agli investimenti				
a	- da altre amministrazioni pubbliche				
b	- da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	138.507,73			
3	Altri risconti passivi	5.854,49	6.139,01		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		145.977,22	9.477,01		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.094.528,40	38.702.036,94		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	682.403,77	69.129,89		
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		682.403,77	69.129,89		

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

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

CONTO ECONOMICO CAPOGRUPPO - COMUNE DI CARPENEDOLO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	5.179.496,13	5.700.137,74				5.179.496,13	5.700.137,74
2	Proventi da fondi perequativi	594.059,91					594.059,91	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	292.191,24	397.133,56				292.191,24	397.133,56
a	- proventi da trasferimenti correnti	292.191,24	397.133,56				292.191,24	397.133,56
b	- quota annuale di contributi agli investimenti							
c	- contributi agli investimenti							
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.138.480,23	1.018.870,36				1.138.480,23	1.018.870,36
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.310,83	300.038,46				70.310,83	300.038,46
b	- ricavi della vendita di beni							
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.068.169,40	718.831,90				1.068.169,40	718.831,90
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)							
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione							
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
8	Altri ricavi e proventi diversi	462.865,43	851.663,64				462.865,43	851.663,64
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.667.092,94	7.967.805,30				7.667.092,94	7.967.805,30
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142.169,12	185.271,35				142.169,12	185.271,35
10	Prestazioni di servizi	4.045.406,57	3.227.318,13	-94.723,79			3.950.682,78	3.227.318,13
11	Utilizzo beni di terzi	48.587,64	50.672,47				48.587,64	50.672,47
12	Trasferimenti e contributi	498.328,30	580.657,44				498.328,30	580.657,44
a	- trasferimenti correnti	498.328,30	580.657,44				498.328,30	580.657,44
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche							
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti							
13	Personale	1.648.214,07	1.729.560,32				1.648.214,07	1.729.560,32
14	Ammortamenti e svalutazioni	849.357,36	737.470,24				849.357,36	737.470,24
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali							
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	849.357,36	737.470,24				849.357,36	737.470,24
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni							
d	- svalutazione dei crediti							
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)							
16	Accantonamenti per rischi							
17	Altri accantonamenti							
18	Oneri diversi di gestione	74.242,74					74.242,74	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.306.305,80	6.510.949,95	-94.723,79			7.211.582,01	6.510.949,95
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		360.787,14	1.456.855,35	94.723,79			455.510,93	1.456.855,35

CONTO ECONOMICO CAPOGRUPPO - COMUNE DI CARPENEDOLO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
<i>Proventi finanziari</i>								
19	Proventi da partecipazioni		21.000,00					21.000,00
	a - da società controllate		21.000,00					21.000,00
	b - da società partecipate							
	c - da altri soggetti							
20	Altri proventi finanziari	42.000,00	4.669,33	-42.000,00				4.669,33
Totale proventi finanziari		42.000,00	25.669,33	-42.000,00				25.669,33
<i>Oneri finanziari</i>								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	198.004,22	165.402,78				198.004,22	165.402,78
	a - interessi passivi	198.004,22	165.402,78				198.004,22	165.402,78
	b - altri oneri finanziari							
Totale oneri finanziari		198.004,22	165.402,78				198.004,22	165.402,78
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-156.004,22	-139.733,45	-42.000,00			-198.004,22	-139.733,45
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE								
22	Rivalutazioni							
23	Svalutazioni							
TOTALE RETTIFICHE (D)								
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
24	Proventi straordinari	641.981,62	476.762,97				641.981,62	476.762,97
	a - proventi da permessi di costruire							
	b - proventi da trasferimenti in conto capitale							
	c - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	523.002,45	324.189,69				523.002,45	324.189,69
	d - plusvalenze patrimoniali	118.979,17	152.573,28				118.979,17	152.573,28
	e - altri proventi straordinari							
Totale proventi straordinari		641.981,62	476.762,97				641.981,62	476.762,97
25	Oneri straordinari		2.311.854,49					2.311.854,49
	a - trasferimenti in conto capitale							
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		218.964,71					218.964,71
	c - minusvalenze patrimoniali							
	d - altri oneri straordinari		2.092.889,78					2.092.889,78
Totale oneri straordinari			2.311.854,49					2.311.854,49
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		641.981,62	-1.835.091,52				641.981,62	-1.835.091,52
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		846.764,54	-517.969,62	52.723,79			899.488,33	-517.969,62
26	Imposte (*)	131.891,63	229.251,41				131.891,63	229.251,41
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	714.872,91	-747.221,03	52.723,79			767.596,70	-747.221,03

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO CAPOGRUPPO - COMUNE DI CARPENEDOLO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE								
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)								
B) IMMOBILIZZAZIONI								
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>								
I								
1	Costi di impianto e di ampliamento							
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità							
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno							
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile							
5	Avviamento							
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti							
9	Altre	17.635,16	103.403,28				17.635,16	103.403,28
Totale immobilizzazioni immateriali		17.635,16	103.403,28				17.635,16	103.403,28
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>								
II								
1	Beni demaniali	26.157.363,18	26.119.255,45				26.157.363,18	26.119.255,45
1.1	Terreni	3.878.638,71	3.878.638,71				3.878.638,71	3.878.638,71
1.2	Fabbricati	5.092.209,72	5.261.334,64				5.092.209,72	5.261.334,64
1.3	Infrastrutture	17.186.514,75	16.979.282,10				17.186.514,75	16.979.282,10
1.9	Altri beni demaniali							
III								
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.747.776,99	5.961.309,20				5.747.776,99	5.961.309,20
2.1	Terreni	1.247.369,57	1.247.369,57				1.247.369,57	1.247.369,57
a	- di cui in leasing finanziario							
2.2	Fabbricati	3.388.164,86	3.564.767,92				3.388.164,86	3.564.767,92
a	- di cui in leasing finanziario							
2.3	Impianti e macchinari	17.348,40	41.544,56				17.348,40	41.544,56
a	- di cui in leasing finanziario							
2.4	Attrezzature industriali e commerciali							
2.5	Mezzi di trasporto	11.712,00	6.547,49				11.712,00	6.547,49
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.349,42	45.094,39				44.349,42	45.094,39
2.7	Mobili e arredi	38.262,70	55.415,23				38.262,70	55.415,23
2.8	Infrastrutture							
2.9	Diritti reali di godimento							
2.99	Altri beni materiali	1.000.570,04	1.000.570,04				1.000.570,04	1.000.570,04
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	326.113,64	334.851,13				326.113,64	334.851,13
Totale immobilizzazioni materiali		32.231.253,81	32.415.415,78				32.231.253,81	32.415.415,78
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>								
IV								
1	Partecipazioni in	397.827,00	360.915,88	-102.878,00			294.949,00	360.915,88
a	- imprese controllate	109.487,00	82.546,20	-102.878,00			6.609,00	82.546,20
b	- imprese partecipate							
c	- altri soggetti	288.340,00	278.369,68				288.340,00	278.369,68
2	Crediti verso	316.487,91					316.487,91	
a	- altre amministrazioni pubbliche							
b	- imprese controllate							
c	- imprese partecipate							
d	- altri soggetti	316.487,91					316.487,91	
3	Altri titoli							
Totale immobilizzazioni finanziarie		714.314,91	360.915,88	-102.878,00			611.436,91	360.915,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		32.963.203,88	32.879.734,94	-102.878,00			32.860.325,88	32.879.734,94

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO CAPOGRUPPO - COMUNE DI CARPENEDOLO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
C) ATTIVO CIRCOLANTE								
I	<i>Rimanenze</i>							
	Totale rimanenze							
II	<i>Crediti (2)</i>							
1	Crediti di natura tributaria	1.703.722,97	1.355.156,68				1.703.722,97	1.355.156,68
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità							
b	- altri crediti da tributi	1.703.722,97	1.355.156,68				1.703.722,97	1.355.156,68
c	- crediti da Fondi perequativi							
2	Crediti per trasferimenti e contributi	348.684,61	169.253,14				348.684,61	311.839,88
a	- verso amministrazioni pubbliche	284.626,10	169.253,14				284.626,10	169.253,14
b	- imprese controllate							
c	- imprese partecipate							
d	- verso altri soggetti	64.058,51	142.586,74				64.058,51	142.586,74
3	Verso clienti ed utenti	667.229,44	636.784,54	-95.100,04			572.129,40	636.784,54
4	Altri Crediti	49.107,81	29.053,00				49.107,81	29.053,00
a	- verso l'erario							
b	- per attività svolta per c/terzi	48.894,97	28.840,16				48.894,97	28.840,16
c	- altri	212,84	212,84				212,84	212,84
	Totale crediti	2.768.744,83	2.190.247,36	-95.100,04			2.673.644,79	2.332.833,10
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>							
1	Partecipazioni							
2	Altri titoli							
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi							
IV	<i>Disponibilità liquide</i>							
1	Conto di tesoreria	2.695.023,27	1.916.783,90				2.695.023,27	1.916.783,90
a	- istituto tesoriere	2.695.023,27	1.916.783,90				2.695.023,27	1.916.783,90
b	- presso Banca d'Italia							
2	Altri depositi bancari e postali	28.182,02					28.182,02	
3	Denaro e valori in cassa							
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente							
	Totale disponibilità liquide	2.723.205,29	1.916.783,90				2.723.205,29	1.916.783,90
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.491.950,12	4.107.031,26	-95.100,04			5.396.850,08	4.249.617,00
D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi							
2	Risconti attivi	11.481,08	11.255,96				11.481,08	11.255,96
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.481,08	11.255,96				11.481,08	11.255,96
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.466.635,08	36.998.022,16	-197.978,04			38.268.657,04	37.140.607,90

(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 - PASSIVO CAPOGRUPPO - COMUNE DI CARPENEDOLO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	2016 - rettifiche	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	15.526.250,34	16.337.025,38			15.526.250,34	16.337.025,38
II	Riserve	14.861.618,66	15.009.012,64	163.710,59		15.025.329,25	15.009.012,64
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	-747.221,03	23.746,79			-747.221,03	23.746,79
b	- da capitale	4.959.277,77	4.735.614,20	163.710,59		5.122.988,36	4.735.614,20
c	- da permessi di costruire	10.649.561,92	10.249.651,65			10.649.561,92	10.249.651,65
III	Risultato economico dell'esercizio	714.872,91	-747.221,03			714.872,91	-747.221,03
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.102.741,91	30.598.816,99	163.710,59		31.266.452,50	30.598.816,99
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)		31.102.741,91	30.598.816,99	163.710,59		31.266.452,50	30.598.816,99
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	Per trattamento di quiescenza						
2	Per imposte						
3	Altri	1.321.361,33	486.588,33			1.321.361,33	486.588,33
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.321.361,33	486.588,33			1.321.361,33	486.588,33
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
TOTALE T.F.R. (C)							
D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento	4.028.022,43	4.287.271,23			4.028.022,43	4.287.271,23
a	- prestiti obbligazionari						
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche						
c	- verso banche e tesoriere	4.028.022,43	4.287.271,23			4.028.022,43	4.287.271,23
d	- verso altri finanziatori						
2	Debiti verso fornitori	1.612.469,89	1.334.471,78	-24.527,16		1.587.942,73	1.334.471,78
3	Acconti						
4	Debiti per trasferimenti e contributi						
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale						
b	- altre amministrazioni pubbliche						
c	- imprese controllate						
d	- imprese partecipate						
e	- altri soggetti						
5	Altri debiti	259.645,01	286.987,05			259.645,01	286.987,05
a	- tributari	3.081,79				3.081,79	
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale						
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	234.429,04	264.852,87			234.429,04	264.852,87
d	- altri	22.134,18	22.134,18			22.134,18	22.134,18
TOTALE DEBITI (D)		5.900.137,33	5.908.730,06	-24.527,16		5.875.610,17	5.908.730,06

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO CAPOGRUPPO - COMUNE DI CARPENEDOLO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2016	2015	2016 - rettifiche	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi					
II	Risconti passivi	142.394,51	3.886,78		142.394,51	3.886,78
1	Contributi agli investimenti					
a	- da altre amministrazioni pubbliche					
b	- da altri soggetti					
2	Concessioni pluriennali	138.507,73			138.507,73	
3	Altri risconti passivi	3.886,78	3.886,78		3.886,78	3.886,78
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		142.394,51	3.886,78		142.394,51	3.886,78
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.466.635,08	36.998.022,16	139.183,43	38.605.818,51	36.998.022,16
CONTI D'ORDINE						
1)	Impegni su esercizi futuri	682.403,77	69.129,89		682.403,77	69.129,89
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		682.403,77	69.129,89		682.403,77	69.129,89

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

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

CONTO ECONOMICO - CARPENEDOLO SERVIZI S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 100 %

CONTO ECONOMICO		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE										
1	Proventi da tributi									
2	Proventi da fondi perequativi									
3	Proventi da trasferimenti e contributi	592,00	478,00	592,00	478,00				592,00	478,00
	<i>a - proventi da trasferimenti correnti</i>	592,00	478,00	592,00	478,00				592,00	478,00
	<i>b - quota annuale di contributi agli investimenti</i>									
	<i>c - contributi agli investimenti</i>									
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.324.577,00	1.279.730,00	1.324.577,00	1.279.730,00				1.324.577,00	1.279.730,00
	<i>a - proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
	<i>b - ricavi della vendita di beni</i>									
	<i>c - ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.324.577,00	1.279.730,00	1.324.577,00	1.279.730,00				1.324.577,00	1.279.730,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)									
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione									
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni									
8	Altri ricavi e proventi diversi	10.693,00	9.647,00	10.693,00	9.647,00				10.693,00	9.647,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.335.862,00	1.289.855,00	1.335.862,00	1.289.855,00				1.335.862,00	1.289.855,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE										
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	900.476,00	862.036,00	900.476,00	862.036,00				900.476,00	862.036,00
10	Prestazioni di servizi	184.436,00	162.212,00	184.436,00	162.212,00				184.436,00	162.212,00
11	Utilizzo beni di terzi	3.410,00	3.693,00	3.410,00	3.693,00				3.410,00	3.693,00
12	Trasferimenti e contributi									
	<i>a - trasferimenti correnti</i>									
	<i>b - contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>									
	<i>c - contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>									
13	Personale	64.583,00	69.814,00	64.583,00	69.814,00				64.583,00	69.814,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	39.701,00	38.018,00	39.701,00	38.018,00				39.701,00	38.018,00
	<i>a - ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.305,00	3.224,00	4.305,00	3.224,00				4.305,00	3.224,00
	<i>b - ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	35.396,00	34.794,00	35.396,00	34.794,00				35.396,00	34.794,00
	<i>c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>									
	<i>d - svalutazione dei crediti</i>									
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-37.889,00	15.750,00	-37.889,00	15.750,00				-37.889,00	15.750,00
16	Accantonamenti per rischi									
17	Altri accantonamenti									
18	Oneri diversi di gestione	12.436,00	13.976,00	12.436,00	13.976,00				12.436,00	13.976,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.167.153,00	1.165.499,00	1.167.153,00	1.165.499,00				1.167.153,00	1.165.499,00
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		168.709,00	124.356,00	168.709,00	124.356,00				168.709,00	124.356,00

CONTO ECONOMICO - CARPENEDOLO SERVIZI S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 100 %

CONTO ECONOMICO		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI										
<i>Proventi finanziari</i>										
19	Proventi da partecipazioni	661,00	1.802,00	661,00	1.802,00				661,00	1.802,00
	a - da società controllate									
	b - da società partecipate									
	c - da altri soggetti	661,00	1.802,00	661,00	1.802,00				661,00	1.802,00
20	Altri proventi finanziari	212,00	947,00	212,00	947,00				212,00	947,00
Totale proventi finanziari		873,00	2.749,00	873,00	2.749,00				873,00	2.749,00
<i>Oneri finanziari</i>										
21	Interessi ed altri oneri finanziari	6.773,00	8.558,00	6.773,00	8.558,00				6.773,00	8.558,00
	a - interessi passivi									
	b - altri oneri finanziari	6.773,00	8.558,00	6.773,00	8.558,00				6.773,00	8.558,00
Totale oneri finanziari		6.773,00	8.558,00	6.773,00	8.558,00				6.773,00	8.558,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-5.900,00	-5.809,00	-5.900,00	-5.809,00				-5.900,00	-5.809,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE										
22	Rivalutazioni									
23	Svalutazioni									
TOTALE RETTIFICHE (D)										
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI										
24	Proventi straordinari									
	a - proventi da permessi di costruire									
	b - proventi da trasferimenti in conto capitale									
	c - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo									
	d - plusvalenze patrimoniali									
	e - altri proventi straordinari									
Totale proventi straordinari										
25	Oneri straordinari									
	a - trasferimenti in conto capitale									
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo									
	c - minusvalenze patrimoniali									
	d - altri oneri straordinari									
Totale oneri straordinari										
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)										
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		162.809,00	118.547,00	162.809,00	118.547,00				162.809,00	118.547,00
26	Imposte (*)	52.188,00	38.641,00	52.188,00	38.641,00				52.188,00	38.641,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	110.621,00	79.906,00	110.621,00	79.906,00				110.621,00	79.906,00

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - CARPENEDOLO SERVIZI S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 100 %

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
3	Altri titoli									
Totale immobilizzazioni finanziarie		15.288,00	14.768,00	15.288,00	14.768,00				15.288,00	14.768,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		308.510,00	339.404,00	308.510,00	339.404,00				308.510,00	339.404,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE										
I	<i>Rimanenze</i>	205.162,00	167.273,00	205.162,00	167.273,00				205.162,00	167.273,00
Totale rimanenze		205.162,00	167.273,00	205.162,00	167.273,00				205.162,00	167.273,00
II	<i>Crediti (2)</i>									
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	121.525,00	109.502,00	121.525,00	109.502,00				121.525,00	109.502,00
a	- verso amministrazioni pubbliche	121.525,00	109.502,00	121.525,00	109.502,00				121.525,00	109.502,00
b	- imprese controllate									
c	- imprese partecipate									
d	- verso altri soggetti									
3	Verso clienti ed utenti									
4	Altri Crediti									
a	- verso l'erario									
b	- per attività svolta per c/terzi									
c	- altri									
Totale crediti		121.525,00	109.502,00	121.525,00	109.502,00				121.525,00	109.502,00
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>									
1	Partecipazioni									
2	Altri titoli									
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi										
IV	<i>Disponibilità liquide</i>									
1	Conto di tesoreria									
a	- istituto tesoriere									
b	- presso Banca d'Italia									
2	Altri depositi bancari e postali	271.391,00	234.273,00	271.391,00	234.273,00				271.391,00	234.273,00
3	Denaro e valori in cassa									
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente									
Totale disponibilità liquide		271.391,00	234.273,00	271.391,00	234.273,00				271.391,00	234.273,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		598.078,00	511.048,00	598.078,00	511.048,00				598.078,00	511.048,00
D) RATEI E RISCONTI										
1	Ratei attivi	970,00	240,00	970,00	240,00				970,00	240,00
2	Risconti attivi	824,00	258,00	824,00	258,00				824,00	258,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.794,00	498,00	1.794,00	498,00				1.794,00	498,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		908.382,00	850.950,00	908.382,00	850.950,00				908.382,00	850.950,00

(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 PASSIVO - CARPENEDOLO SERVIZI S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 100 %

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) PATRIMONIO NETTO									
I	Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00			50.000,00
II	Riserve	62.478,00	52.573,00	62.478,00	52.573,00	-20.478,00		42.000,00	52.573,00
	a - da risultato economico di esercizi precedenti	62.478,00	52.573,00	62.478,00	52.573,00	-20.478,00		42.000,00	52.573,00
	b - da capitale								
	c - da permessi di costruire								
III	Risultato economico dell'esercizio	110.621,00	79.906,00	110.621,00	79.906,00			110.621,00	79.906,00
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	223.099,00	182.479,00	223.099,00	182.479,00	-70.478,00		152.621,00	182.479,00
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	44.991,20		44.991,20				44.991,20	
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	44.248,40		44.248,40				44.248,40	
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	89.239,60		89.239,60				89.239,60	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	223.099,00	364.958,00	223.099,00	182.479,00	-70.478,00		152.621,00	182.479,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI									
1	Per trattamento di quiescenza								
2	Per imposte								
3	Altri								
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)								
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
		16.719,00	14.523,00	16.719,00	14.523,00			16.719,00	14.523,00
	TOTALE T.F.R. (C)	16.719,00	14.523,00	16.719,00	14.523,00			16.719,00	14.523,00
D) DEBITI (1)									
1	Debiti da finanziamento	202.220,00	235.807,00	202.220,00	235.807,00			202.220,00	235.807,00
	a - prestiti obbligazionari								
	b - v/ altre amministrazioni pubbliche								
	c - verso banche e tesoriere	202.220,00	235.807,00	202.220,00	235.807,00			202.220,00	235.807,00
	d - verso altri finanziatori								
2	Debiti verso fornitori	343.389,00	260.071,00	343.389,00	260.071,00	-93.888,95		249.500,05	260.071,00
3	Acconti								
4	Debiti per trasferimenti e contributi								
	a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale								
	b - altre amministrazioni pubbliche								
	c - imprese controllate								
	d - imprese partecipate								
	e - altri soggetti								
5	Altri debiti	121.340,00	154.732,00	121.340,00	154.732,00			121.340,00	154.732,00
	a - tributari	52.682,00	41.541,00	52.682,00	41.541,00			52.682,00	41.541,00
	b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.423,00	-1.469,00	2.423,00	-1.469,00			2.423,00	-1.469,00
	c - per attività svolta per c/terzi (2)								
	d - altri	66.235,00	114.660,00	66.235,00	114.660,00			66.235,00	114.660,00
	TOTALE DEBITI (D)	666.949,00	650.610,00	666.949,00	650.610,00	-93.888,95		573.060,05	650.610,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI									

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - CARPENEDOLO SERVIZI S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 100 %

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
I	Ratei passivi	1.615,00	3.338,00	1.615,00	3.338,00			1.615,00	3.338,00
II	Risconti passivi								
1	Contributi agli investimenti								
a	- da altre amministrazioni pubbliche								
b	- da altri soggetti								
2	Concessioni pluriennali								
3	Altri risconti passivi								
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.615,00	3.338,00	1.615,00	3.338,00			1.615,00	3.338,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		908.382,00	1.033.429,00	908.382,00	850.950,00	-164.366,95		744.015,05	850.950,00
CONTI D'ORDINE									
1)	Impegni su esercizi futuri								
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									

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

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

CONTO ECONOMICO - C.B.B.O. S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 9,09 %

CONTO ECONOMICO		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE										
1	Proventi da tributi									
2	Proventi da fondi perequativi									
3	Proventi da trasferimenti e contributi									
	<i>a - proventi da trasferimenti correnti</i>									
	<i>b - quota annuale di contributi agli investimenti</i>									
	<i>c - contributi agli investimenti</i>									
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.579.195,00	7.538.972,00	870.748,83	685.292,55	-94.723,79		-685.292,55	776.025,04	
	<i>a - proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
	<i>b - ricavi della vendita di beni</i>									
	<i>c - ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	9.579.195,00	7.538.972,00	870.748,83	685.292,55	-94.723,79		-685.292,55	776.025,04	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)									
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione									
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni									
8	Altri ricavi e proventi diversi	141.019,00	134.411,00	12.818,63	12.217,96				12.818,63	12.217,96
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.720.214,00	7.673.383,00	883.567,45	697.510,51	-94.723,79		-685.292,55	788.843,66	12.217,96
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE										
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	847.758,00	532.009,00	77.061,20	48.359,62			-48.359,62	77.061,20	
10	Prestazioni di servizi	5.189.570,00	4.304.120,00	471.731,91	391.244,51				471.731,91	391.244,51
11	Utilizzo beni di terzi	122.403,00	29.832,00	11.126,43	2.711,73			-2.711,73	11.126,43	
12	Trasferimenti e contributi									
	<i>a - trasferimenti correnti</i>									
	<i>b - contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>									
	<i>c - contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>									
13	Personale	2.677.808,00	2.022.389,00	243.412,75	183.835,16			-183.835,16	243.412,75	
14	Ammortamenti e svalutazioni	413.929,00	349.014,00	37.626,15	31.725,37			-31.191,70	37.626,15	533,67
	<i>a - ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	65.240,00	65.772,00	5.930,32	5.978,67			-5.978,67	5.930,32	
	<i>b - ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	303.790,00	277.371,00	27.614,51	25.213,02			-25.213,02	27.614,51	
	<i>c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>									
	<i>d - svalutazione dei crediti</i>	44.899,00	5.871,00	4.081,32	533,67				4.081,32	533,67
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-66.283,00	-11.101,00	-6.025,12	-1.009,08				-6.025,12	-1.009,08
16	Accantonamenti per rischi									
17	Altri accantonamenti									
18	Oneri diversi di gestione	34.872,00	36.156,00	3.169,86	3.286,58				3.169,86	3.286,58
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.220.057,00	7.262.419,00	838.103,18	660.153,89			-266.098,21	838.103,18	394.055,68
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		500.157,00	410.964,00	45.464,27	37.356,63	-94.723,79		-419.194,35	-49.259,52	-381.837,72

CONTO ECONOMICO - C.B.B.O. S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 9,09 %

CONTO ECONOMICO		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI										
<i>Proventi finanziari</i>										
19	Proventi da partecipazioni									
	a - da società controllate									
	b - da società partecipate									
	c - da altri soggetti									
20	Altri proventi finanziari	150,00	143,00	13,64	13,00				13,64	13,00
Totale proventi finanziari		150,00	143,00	13,64	13,00				13,64	13,00
<i>Oneri finanziari</i>										
21	Interessi ed altri oneri finanziari	171.066,00	208.147,00	15.549,90	18.920,56				15.549,90	18.920,56
	a - interessi passivi									
	b - altri oneri finanziari	171.066,00	208.147,00	15.549,90	18.920,56				15.549,90	18.920,56
Totale oneri finanziari		171.066,00	208.147,00	15.549,90	18.920,56				15.549,90	18.920,56
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-170.916,00	-208.004,00	-15.536,26	-18.907,56				-15.536,26	-18.907,56
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE										
22	Rivalutazioni									
23	Svalutazioni									
TOTALE RETTIFICHE (D)										
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI										
24	Proventi straordinari									
	a - proventi da permessi di costruire									
	b - proventi da trasferimenti in conto capitale									
	c - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo									
	d - plusvalenze patrimoniali									
	e - altri proventi straordinari									
Totale proventi straordinari										
25	Oneri straordinari									
	a - trasferimenti in conto capitale									
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo									
	c - minusvalenze patrimoniali									
	d - altri oneri straordinari									
Totale oneri straordinari										
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)										
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		329.241,00	202.960,00	29.928,01	18.449,06	-94.723,79		-419.194,35	-64.795,78	-400.745,29
26	Imposte (*)	122.586,00	71.326,00	11.143,07	6.483,53				11.143,07	6.483,53
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	206.655,00	131.634,00	18.784,94	11.965,53	-94.723,79		-419.194,35	-75.938,85	-407.228,82

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - C.B.B.O. S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 9,09 %

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	7.313,00	14.625,00	664,75	1.329,41				664,75	1.329,41
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	7.313,00	14.625,00	664,75	1.329,41				664,75	1.329,41
B) IMMOBILIZZAZIONI									
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>									
1 Costi di impianto e di ampliamento	12.717,00	19.076,00	1.155,98	1.734,01				1.155,98	1.734,01
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità									
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.662,00	36.782,00	2.423,58	3.343,48				2.423,58	3.343,48
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile									
5 Avviamento									
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti									
9 Altre	176.627,00	212.292,00	16.055,39	19.297,34				16.055,39	19.297,34
Totale immobilizzazioni immateriali	216.006,00	268.150,00	19.634,95	24.374,84				19.634,95	24.374,84
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>									
II									
1 Beni demaniali									
1.1 Terreni									
1.2 Fabbricati									
1.3 Infrastrutture									
1.9 Altri beni demaniali									
III									
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.300.041,00	1.973.574,00	209.073,73	179.397,88				209.073,73	179.397,88
2.1 Terreni									
a - di cui in leasing finanziario									
2.2 Fabbricati	927.413,00	953.036,00	84.301,84	86.630,97				84.301,84	86.630,97
a - di cui in leasing finanziario									
2.3 Impianti e macchinari	244.252,00	253.425,00	22.202,51	23.036,33				22.202,51	23.036,33
a - di cui in leasing finanziario									
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.009.441,00	634.963,00	91.758,19	57.718,14				91.758,19	57.718,14
2.5 Mezzi di trasporto									
2.6 Macchine per ufficio e hardware									
2.7 Mobili e arredi									
2.8 Infrastrutture									
2.9 Diritti reali di godimento									
2.99 Altri beni materiali	118.935,00	132.150,00	10.811,19	12.012,44				10.811,19	12.012,44
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti									
Totale immobilizzazioni materiali	2.300.041,00	1.973.574,00	209.073,73	179.397,88				209.073,73	179.397,88
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>									
1 Partecipazioni in	23.676,00	3.356,00	2.152,15	305,06				2.152,15	305,06
a - imprese controllate	10.000,00		909,00					909,00	
b - imprese partecipate									
c - altri soggetti	13.676,00	3.356,00	1.243,15	305,06				1.243,15	305,06
2 Crediti verso	299,00	294,00	27,18	26,72				27,18	26,72
a - altre amministrazioni pubbliche									
b - imprese controllate									
c - imprese partecipate									
d - altri soggetti	299,00	294,00	27,18	26,72				27,18	26,72

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - C.B.B.O. S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 9,09 %

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
3	Altri titoli									
Totale immobilizzazioni finanziarie		23.975,00	3.650,00	2.179,33	331,79				2.179,33	331,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.540.022,00	2.245.374,00	230.888,00	204.104,50				230.888,00	204.104,50
C) ATTIVO CIRCOLANTE										
I	Rimanenze	191.797,00	125.514,00	17.434,35	11.409,22				17.434,35	11.409,22
Totale rimanenze		191.797,00	125.514,00	17.434,35	11.409,22				17.434,35	11.409,22
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									
b	- imprese controllate									
c	- imprese partecipate									
d	- verso altri soggetti									
3	Verso clienti ed utenti	6.886.332,00	6.596.121,00	625.967,58	599.587,40	-24.527,16			601.440,42	599.587,40
4	Altri Crediti	331.990,00	356.858,00	30.177,89	32.438,39				30.177,89	32.438,39
a	- verso l'erario	306.694,00	348.251,00	27.878,48	31.656,02				27.878,48	31.656,02
b	- per attività svolta per c/terzi									
c	- altri	25.296,00	8.607,00	2.299,41	782,38				2.299,41	782,38
Totale crediti		7.218.322,00	6.952.979,00	656.145,47	632.025,79	-24.527,16			631.618,31	632.025,79
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>									
1	Partecipazioni									
2	Altri titoli									
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi										
IV	<u>Disponibilità liquide</u>									
1	Conto di tesoreria									
a	- istituto tesoriere									
b	- presso Banca d'Italia									
2	Altri depositi bancari e postali	367.831,00	20.687,00	33.435,84	1.880,45				33.435,84	1.880,45
3	Denaro e valori in cassa	14.123,00	3.841,00	1.283,78	349,15				1.283,78	349,15
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente									
Totale disponibilità liquide		381.954,00	24.528,00	34.719,62	2.229,60				34.719,62	2.229,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		7.792.073,00	7.103.021,00	708.299,44	645.664,61	-24.527,16			683.772,28	645.664,61
D) RATEI E RISCONTI										
1	Ratei attivi									
2	Risconti attivi	23.810,00	21.631,00	2.164,33	1.966,26				2.164,33	1.966,26
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		23.810,00	21.631,00	2.164,33	1.966,26				2.164,33	1.966,26
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		10.363.218,00	9.384.651,00	942.016,52	853.064,78	-24.527,16			917.489,36	853.064,78

(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 PASSIVO - C.B.B.O. S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 9,09 %

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
A) PATRIMONIO NETTO										
I	Fondo di dotazione	802.000,00	762.000,00	72.901,80	69.265,80	-72.901,80				69.265,80
II	Riserve	893.386,00	761.753,00	81.208,79	69.243,35	-81.208,79				69.243,35
	a - da risultato economico di esercizi precedenti	650.888,00	519.253,00	59.165,72	47.200,10	-59.165,72				47.200,10
	b - da capitale	242.498,00	242.500,00	22.043,07	22.043,25	-22.043,07				22.043,25
	c - da permessi di costruire									
III	Risultato economico dell'esercizio	206.655,00	131.634,00	18.784,94	11.965,53				18.784,94	11.965,53
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1.902.041,00	1.655.387,00	172.895,53	150.474,68	-154.110,59			18.784,94	150.474,68
	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)		1.902.041,00	1.655.387,00	172.895,53	150.474,68	-154.110,59			18.784,94	150.474,68
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI										
1	Per trattamento di quiescenza									
2	Per imposte									
3	Altri									
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)										
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
		441.141,00	405.636,00	40.099,72	36.872,31				40.099,72	36.872,31
TOTALE T.F.R. (C)		441.141,00	405.636,00	40.099,72	36.872,31				40.099,72	36.872,31
D) DEBITI (1)										
1	Debiti da finanziamento	3.190.146,00	3.438.337,00	289.984,27	312.544,83				289.984,27	312.544,83
	a - prestiti obbligazionari									
	b - v/ altre amministrazioni pubbliche									
	c - verso banche e tesoriere	3.190.146,00	3.438.337,00	289.984,27	312.544,83				289.984,27	312.544,83
	d - verso altri finanziatori									
2	Debiti verso fornitori	3.364.518,00	2.932.325,00	305.834,69	266.548,34	-1.211,09			304.623,60	266.548,34
3	Acconti									
4	Debiti per trasferimenti e contributi									
	a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale									
	b - altre amministrazioni pubbliche									
	c - imprese controllate									
	d - imprese partecipate									
	e - altri soggetti									
5	Altri debiti	1.443.725,00	928.189,00	131.234,60	84.372,38				131.234,60	84.372,38
	a - tributari	111.221,00	99.184,00	10.109,99	9.015,83				10.109,99	9.015,83
	b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	80.260,00	68.377,00	7.295,63	6.215,47				7.295,63	6.215,47
	c - per attività svolta per c/terzi (2)									
	d - altri	1.252.244,00	760.628,00	113.828,98	69.141,09				113.828,98	69.141,09
TOTALE DEBITI (D)		7.998.389,00	7.298.851,00	727.053,56	663.465,56	-1.211,09			725.842,47	663.465,56
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI										

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - C.B.B.O. S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE 9,09 %

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	2016 - quota	2015 - quota	2016 - rettifiche	nota	2015 - rettifiche	2016 da consolidare	2015 da consolidare
I	Ratei passivi									
II	Risconti passivi	21.647,00	24.777,00	1.967,71	2.252,23				1.967,71	2.252,23
1	Contributi agli investimenti									
a	- da altre amministrazioni pubbliche									
b	- da altri soggetti									
2	Concessioni pluriennali									
3	Altri risconti passivi	21.647,00	24.777,00	1.967,71	2.252,23				1.967,71	2.252,23
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.647,00	24.777,00	1.967,71	2.252,23				1.967,71	2.252,23
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.363.218,00	9.384.651,00	942.016,52	853.064,78	-155.321,68			786.694,84	853.064,78
CONTI D'ORDINE										
1)	Impegni su esercizi futuri									
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										

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

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