

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2016	SALDO 2015
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.384.817,76	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	374.697,46	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	573.064,33	0,00
	<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	571.407,31	0,00
	<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti</i>	1.657,02	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.026.729,02	0,00
	<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	170.628,61	0,00
	<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
	<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	856.100,41	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	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	719.945,07	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	5.079.253,64	0,00
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	61.345,28	0,00
10	Prestazioni di servizi	2.556.271,55	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	11.174,55	0,00
12	Trasferimenti e contributi	773.001,74	0,00
	<i>a Trasferimenti correnti</i>	760.323,98	0,00
	<i>b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	12.677,76	0,00
13	Personale	1.045.699,82	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	482.425,37	0,00
	<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	40.211,98	0,00
	<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	435.637,93	0,00
	<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
	<i>d Svalutazione dei crediti</i>	6.575,46	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(147,60)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	1.248,00	0,00
17	Altri accantonamenti	41.489,11	0,00
18	Oneri diversi di gestione	104.701,59	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.077.209,41	0,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.044,23	0,00
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00
	<i>b da società partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>c da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	519,66	0,00
	Totale proventi finanziari	519,66	0,00
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	254.934,47	0,00
	<i>a Interessi passivi</i>	253.116,11	0,00
	<i>b Altri oneri finanziari</i>	1.818,36	0,00
	Totale oneri finanziari	254.934,47	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(254.414,81)	0,00
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	Proventi straordinari	319.432,89	0,00
	<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	233.891,81	0,00
	<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	87,91	0,00
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	17.684,58	0,00
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	67.768,59	0,00
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	319.432,89	0,00
25	Oneri straordinari	97.729,78	0,00
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	50.000,00	0,00
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	35.918,77	0,00
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	4.164,01	0,00
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	7.647,00	0,00
	Totale oneri straordinari	97.729,78	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	221.703,11	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(30.667,47)	0,00
26	Imposte (*)	77.361,93	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(108.029,40)	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

VILLANOVA MONDOVI', li 28/08/2017

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

SALVATICO DR. FABRIZIO ENRICO

Il legale rappresentante
dell'ente

BOASSO RICCARDO

Timbro
dell'ente

TURCO GEOM. MICHELANGELO

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	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	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	4.831,95	0,00
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	448,08	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	340,08	0,00
	9 altre	41.224,36	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	46.844,47	0,00
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1 Beni demaniali	6.580.348,13	0,00
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	196.785,55	0,00
	1.3 Infrastrutture	216.491,67	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	6.167.070,91	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.673.120,67	0,00
	2.1 Terreni	478.671,43	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	4.751.397,35	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	896,09	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	31.388,00	0,00
	2.5 Mezzi di trasporto	24.002,80	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.010,59	0,00
	2.7 Mobili e arredi	19.168,36	0,00
	2.8 Infrastrutture	289.050,81	0,00
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	62.535,24	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.043.658,58	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	14.297.127,38	0,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	30.685,12	0,00
	a imprese controllate	30.700,00	0,00
	b imprese partecipate	(14,88)	0,00
	c altri soggetti	0,00	0,00
	2 Crediti verso	0,00	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	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	30.685,12	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.374.656,97	0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	3.203,35	0,00
	Totale	3.203,35	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	664.015,12	0,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	621.330,42	0,00
	c Crediti da Fondi perequativi	42.684,70	0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	797.995,00	0,00
	a verso amministrazioni pubbliche	655.107,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	142.888,00	0,00
	3 Verso clienti ed utenti	670.588,64	0,00
	4 Altri Crediti	609.814,41	0,00
	a verso l'erario	0,00	0,00
	b per attività svolta per c/terzi	32.694,56	0,00
	c altri	577.119,85	0,00
	Totale crediti	2.742.413,17	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	253.460,09	0,00
	a Istituto tesoriere	253.416,91	0,00
	b presso Banca d'Italia	43,18	0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	37.601,22	0,00
	3 Denaro e valori in cassa	18,78	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	291.080,09	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.036.696,61	0,00
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	30.253,18	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	30.253,18	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	17.441.606,76	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

VILLANOVA MONDOVI', lì 28/08/2017

Il Segretario

SALVATICO DR. FABRIZIO ENRICO

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente

TURCO GEOM. MICHELANGELO

Il responsabile del
servizio finanziario

BOASSO RICCARDO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2016	SALDO 2015
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	5.395.130,94	0,00
II	Riserve	3.230.492,82	0,00
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	205.324,03	0,00
	<i>b da capitale</i>	(14,88)	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	3.025.183,67	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	(108.029,40)	0,00
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	8.517.594,36	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)	8.517.594,36	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	170.751,84	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	170.751,84	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.630,24	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	3.630,24	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	5.082.625,00	0,00
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	41.034,33	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	235.860,43	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	4.805.730,24	0,00
2	Debiti verso fornitori	787.827,24	0,00
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	508.585,35	0,00
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	382.920,23	0,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	125.665,12	0,00
5	altri debiti	121.585,34	0,00
	<i>a tributari</i>	30.685,17	0,00
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	87,77	0,00
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	90.812,40	0,00
	TOTALE DEBITI (D)	6.500.622,93	0,00
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	52.299,08	0,00
II	Risconti passivi	2.196.708,31	0,00
1	Contributi agli investimenti	2.108.711,71	0,00
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	1.964.952,61	0,00
	<i>b da altri soggetti</i>	143.759,10	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	87.996,60	0,00
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	2.249.007,39	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO	17.441.606,76	0,00
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	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	0,00	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)

VILLANOVA MONDOVI', li 28/08/2017

Il Segretario

SALVATICO DR. FABRIZIO ENRICO

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente

TURCO GEOM. MICHELANGELO

Il responsabile del
servizio finanziario

BOASSO RICCARDO