

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

CONTO ECONOMICO		Unione Terre di Pianura (a)	Lepida ScpA (b)	Lepida ScpA – quota partecipazione (c = b*0,0014%)	Consolidato (d=a+c)	riferimento	riferimento
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
1	Proventi da tributi	9.540,00			9.540,00		
2	Proventi da fondi perequativi				0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.864.868,15			2.864.868,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.816.271,11			2.816.271,11		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	48.597,04			48.597,04		E20c
c	Contributi agli investimenti						
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	200.887,65	60.196.814,00	842,76	201.730,41	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
b	Ricavi della vendita di beni		719.209,00	10,07	10,07		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	200.887,65	59.477.605,00	832,69	201.720,34		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)					A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		155.656,00	2,18	2,18	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	821.816,81	469.298,00	6,57	821.823,38	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	3.897.112,61	60.821.768,00	851,51	3.897.964,12		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.881,01	1.448.289,00	20,28	36.901,29	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	952.549,12	17.923.301,00	250,93	952.800,05	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	32.593,04	1.912.321,00	26,77	32.619,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	13.391,89			13.391,89		
a	Trasferimenti correnti	13.391,89			13.391,89		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.						
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti						
13	Personale	2.225.582,27	26.052.400,00	364,73	2.225.947,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	308.597,04	8.597.068,00	120,36	308.717,40	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	27.066,18	1.201.457,00	16,82	27.083,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21.530,86	7.169.323,00	100,37	21.631,23	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	260.000,00	226.288,00	3,17	260.003,17	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		28.980,00	0,41	0,41	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi					B12	B12
17	Altri accantonamenti	29.975,00			29.975,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	130.743,06	4.813.034,00	67,38	130.810,44	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	3.730.312,43	60.775.393,00	850,86	3.731.163,29		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	166.800,18	46.375,00	0,65	166.800,83		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
Proventi finanziari							
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate						
b	da società partecipate						
c	da altri soggetti						
20	Altri proventi finanziari	0,87	75.164,00	1,05	1,92	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,87	75.164,00	1,05	1,92		
Oneri finanziari							
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	72.146,00	1,01	1,01	C17	C17
a	Interessi passivi		72.163,00	1,01	1,01		
b	Altri oneri finanziari		-17,00				
	Totale oneri finanziari	0,87	3.018,00	0,04	0,91		
	totale (C)						
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE							
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
24	Proventi straordinari	10.949,39	0,00	0,00	10.949,39	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire						
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale						
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.949,39	0,00	0,00	10.949,39	E20b	E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	E20c	E20c
e	Altri proventi straordinari						
	totale proventi	10.949,39	0,00	0,00	10.949,39		
25	Oneri straordinari	218,17	0,00	0,00	218,17	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale						
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	218,17	0,00	0,00	218,17	E21b	E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	E21a	E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	E21d	E21d
	totale oneri	218,17	0,00	0,00	218,17		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	10.731,22	0,00	0,00	10.731,22		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	177.532,27	49.393,00	0,69	177.532,96		
26	Imposte (*)	153.277,89	-39.146,00	-0,55	153.277,34	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	24.254,38	88.539,00	1,24	24.255,62	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi						

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA							
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Unione Terre di Pianura (a)	Lepida ScpA (b)	Lepida ScpA – quota partecipazione (c =b*0,0014%)	Consolidato (d=a+c)	Art.2424 CC	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)	-	46,00	0,00	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
	Immobilizzazioni immateriali						
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	-	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.643,76	398.402,00	5,58	29.649,34	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	45,00	0,00	-	BI3	BI3
5	avviamento	-	448.200,00	6,27	6,27	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-	-	BI5	BI5
9	altre	-	903.009,00	12,64	12,64	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	29.643,76	1.749.656,00	24,49	29.668,25	BI7	BI7
	Immobilizzazioni materiali (3)						
1	Beni demaniali						
1,1	Terreni						
1,2	Fabbricati						
1,3	Infrastrutture						
1,9	Altri beni demaniali						
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.389,81	51.632.685,00	722,86	43.112,67		
2,1	Terreni		9.040,00	0,13	0,13	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario						
2,2	Fabbricati						
a	di cui in leasing finanziario						
2,3	Impianti e macchinari		47.443.613,00	664,21	664,21	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario						
2,4	Attrezzature industriali e commerciali	-	23.126,00	0,32	0,32	BII3	BII3
2,5	Mezzi di trasporto	16.434,77	-	-	16.434,77		
2,6	Macchine per ufficio e hardware	24.942,19	4.156.906,00	58,20	25.000,39		
2,7	Mobili e arredi	1.012,85	-	-	1.012,85		
2,8	Infrastrutture						
2,99	Altri beni materiali						
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.301,12	166.969,00	2,34	53.303,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	95.690,93	51.799.654,00	725,20	96.416,13		
	Immobilizzazioni Finanziarie (1)						
1	Partecipazioni in	1.000,00			1.000,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate					BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.000,00			1.000,00	BIII1b	BIII1b
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		124.996,00	1,75	1,75	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli					BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.000,00	124.996,00	1,75	1.001,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	126.334,69	53.674.306,00	751,44	127.086,13		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE						
	Rimanenze	-	155.656,00	2,18	2,18	CI	CI
	Totale	-	155.656,00	2,18	2,18		
	Crediti (2)						
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 verso amministrazioni pubbliche	306.047,56			306.047,56		
a	imprese controllate	306.047,56			306.047,56	CII2	CII2
b	imprese partecipate					CII3	CII3
d	verso altri soggetti						
3	Verso clienti ed utenti	264.315,98	42.092.021,00	589,29	264.905,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	238.050,20	1.649.973,00	23,10	238.073,30	CII5	CII5
a	verso l'erario		1.395.976,00	19,54	19,54		
b	per attività svolta per c/terzi	71.633,26			71.633,26		
c	altri	166.416,94	253.997,00	3,56	166.420,50		
	Totale crediti	808.413,74	43.741.994,00	612,39	809.026,13		
	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1	partecipazioni		3.000,00	0,04	0,04	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli					CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	3.000,00	0,04	0,04		
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1	Conto di tesoreria	587.752,90			587.752,90		
a	Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	587.752,90			587.752,90		CIV1a
b	Altri depositi bancari e postali		6.842.006,00	95,79	95,79	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		3.014,00	0,04	0,04	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente						
	Totale disponibilità liquide	587.752,90	6.845.020,00	95,83	587.848,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.396.166,64	50.745.670,00	710,44	1.396.877,08		
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	-	2.866.196,00	40,13	40,13	D	D
2	Risconti attivi	-	2.866.196,00	40,13	40,13	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	2.866.196,00	40,13	40,13		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.522.501,33	107.286.218,00	1.502,01	1.524.003,34		

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Unione Terre di Pianura (a)	Lepida ScpA (b)	Lepida ScpA – quota partecipazione (c = b*0,0014%)	Consolidato (d=a+c)	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO							
Fondo di dotazione		-	69.881.000,00	978,33	978,33	AI	AI
Riserve							
a	da risultato economico di esercizi precedenti	186.551,26	3.142.025,00	43,99	186.595,25	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	18.000,00	0,25	0,25	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire						
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali						
e	altre riserve indisponibili		142.040,00	1,99	1,99		
Risultato economico dell'esercizio		24.254,38	88.539,00	1,24	24.255,62	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		210.805,64	73.235.604,00	1.025,30	211.830,94		
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) (3)		210.805,64	73.235.604,00	1.025,30	211.830,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
per trattamento di quiescenza						B1	B1
2	per imposte					B2	B2
3	altri	29.975,00	384.082,00	5,38	29.980,38	B3	B3
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri							
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		29.975,00	384.082,00	5,38	29.980,38	B3	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			2.655.703,00	37,18	37,18	C	C
TOTALE T.F.R. (C)			2.655.703,00	37,18	37,18		
D) DEBITI (1)							
Debiti da finanziamento			600.283,00	8,40	8,40	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari						
b	v/ altre amministrazioni pubbliche					D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere					D5	
d	verso altri finanziatori		600.283,00	8,40	8,40	D4	
2	Debiti verso fornitori	787.747,65	15.288.662,00	214,04	787.961,69	D7	D6
3	Acconti		639.107,00	8,95	8,95	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	54.906,15	1.034.834,00	14,49	54.920,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale						
b	altre amministrazioni pubbliche	54.906,15			54.906,15		
c	imprese controllate		1.034.834,00	14,49	14,49	D9	D8
d	imprese partecipate					D10	D9
e	altri soggetti						
5	altri debiti	9.000,43	9.904.842,00	138,67	9.139,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	6.267,36	5.329.102,00	74,61	6.341,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	296,00	1.722.629,00	24,12	320,12		
c	per attività svolta per c/terzi(2)						
d	altri	2.437,07	2.853.111,00	39,94	2.477,01		
TOTALE DEBITI (D)		851.654,23	27.467.728,00	384,55	852.038,78		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		430.066,46	3.543.101,00	49,60	430.116,06		
Ratei passivi		162.243,22	51.206,00	0,72	162.243,94	E	E
Risconti passivi		101.897,14			101.897,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	101.897,14			101.897,14		
a	da altre amministrazioni pubbliche	101.897,14			101.897,14		
b	da altri soggetti						
2	Concessioni pluriennali						
3	Altri risconti passivi	165.926,10	3.491.895,00	48,88	165.974,98		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		430.066,46	3.543.101,00	49,60	430.116,06		
TOTALE DEL PASSIVO		1.522.501,33	107.286.218,00	1.502,01	1.524.003,34		
CONTI D'ORDINE							
1) Impegni su esercizi futuri		9.546,54			9.546,54		
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		9.546,54	-	0,00	9.546,54		