

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			2,78000			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			2,78000			
1	Costi di impianto e di ampliamento		2,78000			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		2,78000			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.740,00	2,78000	798,97		798,97
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2,78000			
5	Avviamento	2.024,00	2,78000	56,27		56,27
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		2,78000			
9	Altre	27.899,00	2,78000	775,59		775,59
Totale immobilizzazioni immateriali		58.663,00	2,78000	1.630,83		1.630,83
II 1	Beni demaniali		2,78000			
1.1	Terreni		2,78000			
1.2	Fabbricati		2,78000			
1.3	Infrastrutture		2,78000			
1.9	Altri beni demaniali		2,78000			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	48.585,00	2,78000	1.350,66		1.350,66
2.1	Terreni		2,78000			
a	- di cui in leasing finanziario		2,78000			
2.2	Fabbricati		2,78000			
a	- di cui in leasing finanziario		2,78000			
2.3	Impianti e macchinari	2.315,00	2,78000	64,36		64,36
a	- di cui in leasing finanziario		2,78000			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	46.270,00	2,78000	1.286,31		1.286,31
2.5	Mezzi di trasporto		2,78000			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		2,78000			
2.7	Mobili e arredi		2,78000			
2.8	Infrastrutture		2,78000			
2.99	Altri beni materiali		2,78000			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		2,78000			
Totale immobilizzazioni materiali		48.585,00	2,78000	1.350,66		1.350,66
1	Partecipazioni in		2,78000			
a	- imprese controllate		2,78000			
b	- imprese partecipate		2,78000			
c	- altri soggetti		2,78000			
2	Crediti verso		2,78000			
a	- altre amministrazioni pubbliche		2,78000			
b	- imprese controllate		2,78000			
c	- imprese partecipate		2,78000			
d	- altri soggetti		2,78000			
3	Altri titoli		2,78000			
Totale immobilizzazioni finanziarie			2,78000			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		107.248,00	2,78000	2.981,49		2.981,49
I	Rimanenze		2,78000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
Totale rimanenze			2,78000			
1	Crediti di natura tributaria	37.983,00	2,78000	1.055,93		1.055,93
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		2,78000			
b	- altri crediti da tributi	37.983,00	2,78000	1.055,93		1.055,93
c	- crediti da Fondi perequativi		2,78000			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- verso amministrazioni pubbliche		2,78000			
b	- imprese controllate		2,78000			
c	- imprese partecipate		2,78000			
d	- verso altri soggetti		2,78000			
3	Verso clienti ed utenti	1.279.936,00	2,78000	35.582,22	-5.097,61	30.484,61
4	Altri Crediti	1.103.252,00	2,78000	30.670,41		30.670,41
a	- verso l'erario		2,78000			
b	- per attività svolta per c/terzi		2,78000			
c	- altri	1.103.252,00	2,78000	30.670,41		30.670,41
Totale crediti		2.421.171,00	2,78000	67.308,55	-5.097,61	62.210,94
1	Partecipazioni		2,78000			
2	Altri titoli		2,78000			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			2,78000			
1	Conto di tesoreria		2,78000			
a	- istituto tesoriere		2,78000			
b	- presso Banca d'Italia		2,78000			
2	Altri depositi bancari e postali	2.902.713,00	2,78000	80.695,42		80.695,42
3	Denaro e valori in cassa	99,00	2,78000	2,75		2,75
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		2,78000			
Totale disponibilità liquide		2.902.812,00	2,78000	80.698,17		80.698,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.323.983,00	2,78000	148.006,73	-5.097,61	142.909,12
1	Ratei attivi	30.688,00	2,78000	853,13		853,13
2	Risconti attivi		2,78000			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		30.688,00	2,78000	853,13		853,13
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		5.461.919,00	2,78000	151.841,35	-5.097,61	146.743,74

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
I	Fondo di dotazione	300.000,00	2,78000	8.340,00	-8.340,00	
II	Riserve	1.506.787,00	2,78000	41.888,68	-41.888,68	
b	- da capitale		2,78000			
c	- da permessi di costruire		2,78000			
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		2,78000			
e	- altre riserve indisponibili	1.506.787,00	2,78000	41.888,68	-41.888,68	
f	- altre riserve disponibili		2,78000			
III	Risultato economico dell'esercizio	7.071,00	2,78000	196,57		196,57
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		2,78000			
V	Riserve negative per beni indisponibili		2,78000			
Totale Patrimonio netto di gruppo		1.813.858,00	2,78000	50.425,25	-50.228,68	196,57
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		2,78000			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		2,78000			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			2,78000			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.813.858,00	2,78000	50.425,25	-50.228,68	196,57
1	Per trattamento di quiescenza		2,78000			
2	Per imposte		2,78000			
3	Altri		2,78000			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			2,78000			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		400.502,00	2,78000	11.133,96		11.133,96
TOTALE T.F.R. (C)		400.502,00	2,78000	11.133,96		11.133,96
1	Debiti da finanziamento		2,78000			
a	- prestiti obbligazionari		2,78000			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		2,78000			
c	- verso banche e tesoriere		2,78000			
d	- verso altri finanziatori		2,78000			
2	Debiti verso fornitori	994.616,00	2,78000	27.650,32		27.650,32
3	Acconti		2,78000			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		2,78000			
b	- altre amministrazioni pubbliche		2,78000			
c	- imprese controllate		2,78000			
d	- imprese partecipate		2,78000			
e	- altri soggetti		2,78000			
5	Altri debiti	327.377,00	2,78000	9.101,08		9.101,08
a	- tributari	94.660,00	2,78000	2.631,55		2.631,55
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.851,00	2,78000	1.969,66		1.969,66
c	- per attività svolta per c/terzi (2)		2,78000			
d	- altri	161.866,00	2,78000	4.499,87		4.499,87
TOTALE DEBITI (D)		1.321.993,00	2,78000	36.751,41		36.751,41
I	Ratei passivi	1.925.566,00	2,78000	53.530,73		53.530,73
II	Risconti passivi		2,78000			
1	Contributi agli investimenti		2,78000			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		2,78000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
b	- da altri soggetti		2,78000			
2	Concessioni pluriennali		2,78000			
3	Altri risconti passivi		2,78000			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.925.566,00	2,78000	53.530,73		53.530,73
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.461.919,00	2,78000	151.841,35	-50.228,68	101.612,67
1) Impegni su esercizi futuri			2,78000			
2) Beni di terzi in uso			2,78000			
3) Beni dati in uso a terzi			2,78000			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			2,78000			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			2,78000			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			2,78000			
7) Garanzie prestate a altre imprese			2,78000			
TOTALE CONTI D'ORDINE			2,78000			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
1	Proventi da tributi		2,78000			
2	Proventi da fondi perequativi		2,78000			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>		2,78000			
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>		2,78000			
c	- <i>contributi agli investimenti</i>		2,78000			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.846.119,00	2,78000	218.122,11	-21.878,36	196.243,75
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		2,78000			
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>		2,78000			
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	7.846.119,00	2,78000	218.122,11	-21.878,36	196.243,75
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		2,78000			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		2,78000			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		2,78000			
8	Altri ricavi e proventi diversi	686.822,00	2,78000	19.093,65		19.093,65
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.532.941,00	2,78000	237.215,76	-21.878,36	215.337,40
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.254,00	2,78000	451,86		451,86
10	Prestazioni di servizi	6.573.806,00	2,78000	182.751,81	-2.766,30	179.985,51
11	Utilizzo beni di terzi	17.313,00	2,78000	481,30		481,30
12	Trasferimenti e contributi		2,78000			
a	- <i>trasferimenti correnti</i>		2,78000			
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>		2,78000			
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		2,78000			
13	Personale	1.829.325,00	2,78000	50.855,24		50.855,24
14	Ammortamenti e svalutazioni	44.764,00	2,78000	1.244,44		1.244,44
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	26.203,00	2,78000	728,44		728,44
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	18.561,00	2,78000	516,00		516,00
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		2,78000			
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>		2,78000			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		2,78000			
16	Accantonamenti per rischi		2,78000			
17	Altri accantonamenti		2,78000			
18	Oneri diversi di gestione	22.156,00	2,78000	615,94		615,94
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.503.618,00	2,78000	236.400,58	-2.766,30	233.634,28
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		29.323,00	2,78000	815,18	-19.112,06	-18.296,88
19	Proventi da partecipazioni		2,78000			
a	- <i>da società controllate</i>		2,78000			
b	- <i>da società partecipate</i>		2,78000			
c	- <i>da altri soggetti</i>		2,78000			
20	Altri proventi finanziari		2,78000			
Totale proventi finanziari			2,78000			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.323,00	2,78000	120,18		120,18
a	- <i>interessi passivi</i>		2,78000			
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	4.323,00	2,78000	120,18		120,18
Totale oneri finanziari		4.323,00	2,78000	120,18		120,18

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-4.323,00	2,78000	-120,18		-120,18
22	Rivalutazioni		2,78000			
23	Svalutazioni		2,78000			
TOTALE RETTIFICHE (D)			2,78000			
24	Proventi straordinari		2,78000			
a	- proventi da permessi di costruire		2,78000			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		2,78000			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		2,78000			
d	- plusvalenze patrimoniali		2,78000			
e	- altri proventi straordinari		2,78000			
Totale proventi straordinari			2,78000			
25	Oneri straordinari		2,78000			
a	- trasferimenti in conto capitale		2,78000			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		2,78000			
c	- minusvalenze patrimoniali		2,78000			
d	- altri oneri straordinari		2,78000			
Totale oneri straordinari			2,78000			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			2,78000			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		25.000,00	2,78000	695,00	-19.112,06	-18.417,06
26	Imposte	17.929,00	2,78000	498,43		498,43
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.071,00	2,78000	196,57	-19.112,06	-18.915,49
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	7.071,00	2,78000	196,57	-19.112,06	-18.915,49
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		2,78000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			100,00000			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			100,00000			
1	Costi di impianto e di ampliamento		100,00000			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		100,00000			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		100,00000			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		100,00000			
5	Avviamento		100,00000			
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		100,00000			
9	Altre	13.540,48	100,00000	13.540,48		13.540,48
Totale immobilizzazioni immateriali		13.540,48	100,00000	13.540,48	0,01	13.540,49
II 1	Beni demaniali	22.251.368,80	100,00000	22.251.368,80		22.251.368,80
1.1	Terreni	174.824,70	100,00000	174.824,70		174.824,70
1.2	Fabbricati	5.352.295,51	100,00000	5.352.295,51		5.352.295,51
1.3	Infrastrutture	15.130.616,37	100,00000	15.130.616,37		15.130.616,37
1.9	Altri beni demaniali	1.593.632,22	100,00000	1.593.632,22		1.593.632,22
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.342.295,00	100,00000	24.342.295,00	-2.816,56	24.339.478,44
2.1	Terreni	4.284.191,79	100,00000	4.284.191,79		4.284.191,79
a	- di cui in leasing finanziario		100,00000			
2.2	Fabbricati	19.951.042,11	100,00000	19.951.042,11	-2.816,56	19.948.225,55
a	- di cui in leasing finanziario		100,00000			
2.3	Impianti e macchinari		100,00000			
a	- di cui in leasing finanziario		100,00000			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		100,00000			
2.5	Mezzi di trasporto	29.299,99	100,00000	29.299,99		29.299,99
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.956,56	100,00000	10.956,56		10.956,56
2.7	Mobili e arredi	16.562,60	100,00000	16.562,60		16.562,60
2.8	Infrastrutture		100,00000			
2.99	Altri beni materiali	50.241,95	100,00000	50.241,95		50.241,95
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.333.416,19	100,00000	1.333.416,19		1.333.416,19
Totale immobilizzazioni materiali		47.927.079,99	100,00000	47.927.079,99	-2.816,55	47.924.263,44
1	Partecipazioni in	1.318.919,23	100,00000	1.318.919,23	-509.586,50	809.332,73
a	- imprese controllate		100,00000			
b	- imprese partecipate		100,00000			
c	- altri soggetti	1.318.919,23	100,00000	1.318.919,23	-509.586,50	809.332,73
2	Crediti verso		100,00000			
a	- altre amministrazioni pubbliche		100,00000			
b	- imprese controllate		100,00000			
c	- imprese partecipate		100,00000			
d	- altri soggetti		100,00000			
3	Altri titoli		100,00000			
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.318.919,23	100,00000	1.318.919,23	-509.586,50	809.332,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		49.259.539,70	100,00000	49.259.539,70	-512.403,05	48.747.136,65
I	Rimanenze		100,00000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
Totale rimanenze			100,00000			
1	Crediti di natura tributaria	610.103,15	100,00000	610.103,15		610.103,15
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		100,00000			
b	- altri crediti da tributi	573.745,06	100,00000	573.745,06		573.745,06
c	- crediti da Fondi perequativi	36.358,09	100,00000	36.358,09		36.358,09
2	Crediti per trasferimenti e contributi	95.722,20	100,00000	95.722,20		95.722,20
a	- verso amministrazioni pubbliche	95.722,20	100,00000	95.722,20		95.722,20
b	- imprese controllate		100,00000			
c	- imprese partecipate		100,00000			
d	- verso altri soggetti		100,00000			
3	Verso clienti ed utenti	1.232.179,81	100,00000	1.232.179,81	-9.285,81	1.222.894,00
4	Altri Crediti	6.133.674,87	100,00000	6.133.674,87		6.133.674,87
a	- verso l'erario		100,00000			
b	- per attività svolta per c/terzi	311.728,93	100,00000	311.728,93		311.728,93
c	- altri	5.821.945,94	100,00000	5.821.945,94		5.821.945,94
Totale crediti		8.071.680,03	100,00000	8.071.680,03	-9.285,79	8.062.394,24
1	Partecipazioni		100,00000			
2	Altri titoli		100,00000			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			100,00000			
1	Conto di tesoreria	4.173.745,68	100,00000	4.173.745,68		4.173.745,68
a	- istituto tesoriere	4.173.745,68	100,00000	4.173.745,68		4.173.745,68
b	- presso Banca d'Italia		100,00000			
2	Altri depositi bancari e postali		100,00000			
3	Denaro e valori in cassa		100,00000			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		100,00000			
Totale disponibilità liquide		4.173.745,68	100,00000	4.173.745,68		4.173.745,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		12.245.425,71	100,00000	12.245.425,71	-9.285,80	12.236.139,91
1	Ratei attivi		100,00000			
2	Risconti attivi		100,00000			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			100,00000			
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		61.504.965,41	100,00000	61.504.965,41	-521.688,84	60.983.276,57

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
I	Fondo di dotazione	20.438.734,59	100,00000	20.438.734,59		20.438.734,59
II	Riserve	24.842.186,20	100,00000	24.842.186,20	3.449.795,07	28.291.981,27
b	- da capitale	799.110,23	100,00000	799.110,23	3.449.795,07	4.248.905,30
c	- da permessi di costruire	1.791.707,17	100,00000	1.791.707,17		1.791.707,17
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.251.368,80	100,00000	22.251.368,80		22.251.368,80
e	- altre riserve indisponibili		100,00000			
f	- altre riserve disponibili		100,00000			
III	Risultato economico dell'esercizio	320.124,22	100,00000	320.124,22	-43.245,97	276.878,25
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.606.030,64	100,00000	1.606.030,64		1.606.030,64
V	Riserve negative per beni indisponibili		100,00000			
Totale Patrimonio netto di gruppo		47.207.075,65	100,00000	47.207.075,65	3.406.549,11	50.613.624,76
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		100,00000			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		100,00000		45.733,23	45.733,23
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			100,00000		1.140.110,73	1.140.110,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		47.207.075,65	100,00000	47.207.075,65	4.546.659,83	51.753.735,48
1	Per trattamento di quiescenza		100,00000			
2	Per imposte		100,00000			
3	Altri	923.399,73	100,00000	923.399,73		923.399,73
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		923.399,73	100,00000	923.399,73		923.399,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			100,00000			
TOTALE T.F.R. (C)			100,00000			
1	Debiti da finanziamento	4.425.220,14	100,00000	4.425.220,14		4.425.220,14
a	- prestiti obbligazionari		100,00000			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		100,00000			
c	- verso banche e tesoriere	4.425.220,14	100,00000	4.425.220,14		4.425.220,14
d	- verso altri finanziatori		100,00000			
2	Debiti verso fornitori	1.764.275,04	100,00000	1.764.275,04	0,08	1.764.275,12
3	Acconti		100,00000			
4	Debiti per trasferimenti e contributi	695.557,33	100,00000	695.557,33	-22.705,58	672.851,75
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		100,00000			
b	- altre amministrazioni pubbliche	128.177,49	100,00000	128.177,49		128.177,49
c	- imprese controllate		100,00000			
d	- imprese partecipate	185.867,29	100,00000	185.867,29	-5.097,61	180.769,68
e	- altri soggetti	381.512,55	100,00000	381.512,55	-17.607,97	363.904,58
5	Altri debiti	2.090.009,36	100,00000	2.090.009,36		2.090.009,36
a	- tributari	57.024,04	100,00000	57.024,04		57.024,04
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	82.007,59	100,00000	82.007,59		82.007,59
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	474.836,53	100,00000	474.836,53		474.836,53
d	- altri	1.476.141,20	100,00000	1.476.141,20		1.476.141,20
TOTALE DEBITI (D)		8.975.061,87	100,00000	8.975.061,87	-22.705,52	8.952.356,35
I	Ratei passivi		100,00000			
II	Risconti passivi	4.399.428,16	100,00000	4.399.428,16		4.399.428,16
1	Contributi agli investimenti	4.399.428,16	100,00000	4.399.428,16		4.399.428,16
a	- da altre amministrazioni pubbliche	3.638.567,11	100,00000	3.638.567,11		3.638.567,11

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
b	- da altri soggetti	760.861,05	100,00000	760.861,05		760.861,05
2	Concessioni pluriennali		100,00000			
3	Altri risconti passivi		100,00000			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.399.428,16	100,00000	4.399.428,16		4.399.428,16
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		61.504.965,41	100,00000	61.504.965,41	4.523.954,32	66.028.919,73
1	Impegni su esercizi futuri	6.053.590,58	100,00000	6.053.590,58		6.053.590,58
2	Beni di terzi in uso		100,00000			
3	Beni dati in uso a terzi		100,00000			
4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		100,00000			
5	Garanzie prestate a imprese controllate		100,00000			
6	Garanzie prestate a imprese partecipate		100,00000			
7	Garanzie prestate a altre imprese		100,00000			
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.053.590,58	100,00000	6.053.590,58		6.053.590,58

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
1	Proventi da tributi	7.612.737,67	100,00000	7.612.737,67		7.612.737,67
2	Proventi da fondi perequativi	1.204.185,21	100,00000	1.204.185,21		1.204.185,21
3	Proventi da trasferimenti e contributi	749.437,24	100,00000	749.437,24	-172,20	749.265,04
a	- proventi da trasferimenti correnti	749.437,24	100,00000	749.437,24	-172,20	749.265,04
b	- quota annuale di contributi agli investimenti		100,00000			
c	- contributi agli investimenti		100,00000			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.171.844,08	100,00000	3.171.844,08		3.171.844,08
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.095.609,29	100,00000	1.095.609,29		1.095.609,29
b	- ricavi della vendita di beni	1.165.633,06	100,00000	1.165.633,06		1.165.633,06
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	910.601,73	100,00000	910.601,73		910.601,73
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		100,00000			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		100,00000			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		100,00000			
8	Altri ricavi e proventi diversi	543.088,34	100,00000	543.088,34	-38.121,12	504.967,22
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.281.292,54	100,00000	13.281.292,54	-38.293,32	13.242.999,22
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	273.892,45	100,00000	273.892,45		273.892,45
10	Prestazioni di servizi	5.929.626,12	100,00000	5.929.626,12	-343.481,58	5.586.144,54
11	Utilizzo beni di terzi	192.963,13	100,00000	192.963,13		192.963,13
12	Trasferimenti e contributi	2.329.611,74	100,00000	2.329.611,74		2.329.611,74
a	- trasferimenti correnti	2.329.611,74	100,00000	2.329.611,74		2.329.611,74
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche		100,00000			
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti		100,00000			
13	Personale	2.556.066,93	100,00000	2.556.066,93		2.556.066,93
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.110.253,89	100,00000	1.110.253,89	-0,01	1.110.253,88
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		100,00000			
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.110.253,89	100,00000	1.110.253,89		1.110.253,89
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni		100,00000			
d	- svalutazione dei crediti		100,00000			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		100,00000			
16	Accantonamenti per rischi	127.765,24	100,00000	127.765,24		127.765,24
17	Altri accantonamenti		100,00000			
18	Oneri diversi di gestione	391.895,07	100,00000	391.895,07		391.895,07
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		12.912.074,57	100,00000	12.912.074,57	-343.481,55	12.568.593,02
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		369.217,97	100,00000	369.217,97	305.188,23	674.406,20
19	Proventi da partecipazioni	43.245,93	100,00000	43.245,93	-43.245,93	
a	- da società controllate		100,00000			
b	- da società partecipate	43.245,93	100,00000	43.245,93	-43.245,93	
c	- da altri soggetti		100,00000			
20	Altri proventi finanziari	9.439,00	100,00000	9.439,00		9.439,00
Totale proventi finanziari		52.684,93	100,00000	52.684,93	-43.245,93	9.439,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	63.633,08	100,00000	63.633,08		63.633,08
a	- interessi passivi	63.633,08	100,00000	63.633,08		63.633,08
b	- altri oneri finanziari		100,00000			
Totale oneri finanziari		63.633,08	100,00000	63.633,08		63.633,08

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CITTÀ DI DARFO BOARIO TERME

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-10.948,15	100,00000	-10.948,15	-43.245,92	-54.194,07
22	Rivalutazioni		100,00000			
23	Svalutazioni		100,00000			
TOTALE RETTIFICHE (D)			100,00000			
24	Proventi straordinari	1.026.378,87	100,00000	1.026.378,87		1.026.378,87
a	- proventi da permessi di costruire	19.548,71	100,00000	19.548,71		19.548,71
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		100,00000			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.006.830,16	100,00000	1.006.830,16		1.006.830,16
d	- plusvalenze patrimoniali		100,00000			
e	- altri proventi straordinari		100,00000			
Totale proventi straordinari		1.026.378,87	100,00000	1.026.378,87		1.026.378,87
25	Oneri straordinari	873.522,59	100,00000	873.522,59	45.733,23	919.255,82
a	- trasferimenti in conto capitale		100,00000			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	873.522,59	100,00000	873.522,59		873.522,59
c	- minusvalenze patrimoniali		100,00000			
d	- altri oneri straordinari		100,00000		45.733,23	45.733,23
Totale oneri straordinari		873.522,59	100,00000	873.522,59	45.733,23	919.255,82
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		152.856,28	100,00000	152.856,28	-45.733,23	107.123,05
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		511.126,10	100,00000	511.126,10	216.209,08	727.335,18
26	Imposte	191.001,88	100,00000	191.001,88		191.001,88
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	320.124,22	100,00000	320.124,22	216.209,07	536.333,29
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	320.124,22	100,00000	320.124,22	261.942,30	582.066,52
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		100,00000		45.733,23	45.733,23

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			12,50000			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			12,50000			
1	Costi di impianto e di ampliamento		12,50000			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		12,50000			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		12,50000			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		12,50000			
5	Avviamento		12,50000			
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		12,50000			
9	Altre		12,50000			
Totale immobilizzazioni immateriali			12,50000			
II 1	Beni demaniali		12,50000			
1.1	Terreni		12,50000			
1.2	Fabbricati		12,50000			
1.3	Infrastrutture		12,50000			
1.9	Altri beni demaniali		12,50000			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.082,00	12,50000	3.135,25		3.135,25
2.1	Terreni		12,50000			
a	- di cui in leasing finanziario		12,50000			
2.2	Fabbricati		12,50000			
a	- di cui in leasing finanziario		12,50000			
2.3	Impianti e macchinari		12,50000			
a	- di cui in leasing finanziario		12,50000			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		12,50000			
2.5	Mezzi di trasporto		12,50000			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		12,50000			
2.7	Mobili e arredi		12,50000			
2.8	Infrastrutture		12,50000			
2.99	Altri beni materiali	25.082,00	12,50000	3.135,25		3.135,25
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		12,50000			
Totale immobilizzazioni materiali		25.082,00	12,50000	3.135,25		3.135,25
1	Partecipazioni in		12,50000			
a	- imprese controllate		12,50000			
b	- imprese partecipate		12,50000			
c	- altri soggetti		12,50000			
2	Crediti verso		12,50000			
a	- altre amministrazioni pubbliche		12,50000			
b	- imprese controllate		12,50000			
c	- imprese partecipate		12,50000			
d	- altri soggetti		12,50000			
3	Altri titoli	5.190,00	12,50000	648,75		648,75
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.190,00	12,50000	648,75		648,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		30.272,00	12,50000	3.784,00		3.784,00
I	Rimanenze	32.107,00	12,50000	4.013,38		4.013,38

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
Totale rimanenze		32.107,00	12,50000	4.013,38		4.013,38
1	Crediti di natura tributaria		12,50000			
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		12,50000			
b	- altri crediti da tributi		12,50000			
c	- crediti da Fondi perequativi		12,50000			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- verso amministrazioni pubbliche		12,50000			
b	- imprese controllate		12,50000			
c	- imprese partecipate		12,50000			
d	- verso altri soggetti		12,50000			
3	Verso clienti ed utenti	629.074,00	12,50000	78.634,25	-1.324,05	77.310,20
4	Altri Crediti		12,50000			
a	- verso l'erario		12,50000			
b	- per attività svolta per c/terzi		12,50000			
c	- altri		12,50000			
Totale crediti		629.074,00	12,50000	78.634,25	-1.324,05	77.310,20
1	Partecipazioni		12,50000			
2	Altri titoli	1.572,00	12,50000	196,50		196,50
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		1.572,00	12,50000	196,50		196,50
1	Conto di tesoreria		12,50000			
a	- istituto tesoriere		12,50000			
b	- presso Banca d'Italia		12,50000			
2	Altri depositi bancari e postali	21.373,00	12,50000	2.671,63		2.671,63
3	Denaro e valori in cassa		12,50000			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		12,50000			
Totale disponibilità liquide		21.373,00	12,50000	2.671,63		2.671,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		684.126,00	12,50000	85.515,75	-1.324,05	84.191,70
1	Ratei attivi		12,50000			
2	Risconti attivi	17.321,00	12,50000	2.165,13		2.165,13
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		17.321,00	12,50000	2.165,13		2.165,13
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		731.719,00	12,50000	91.464,88	-1.324,05	90.140,83

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
I	Fondo di dotazione	26.081,00	12,50000	3.260,13	-3.260,13	
II	Riserve	64.459,00	12,50000	8.057,38	-8.057,38	
b	- da capitale		12,50000			
c	- da permessi di costruire		12,50000			
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		12,50000			
e	- altre riserve indisponibili	64.459,00	12,50000	8.057,38	-8.057,38	
f	- altre riserve disponibili		12,50000			
III	Risultato economico dell'esercizio	17.553,00	12,50000	2.194,13		2.194,13
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		12,50000			
V	Riserve negative per beni indisponibili		12,50000			
Totale Patrimonio netto di gruppo		108.093,00	12,50000	13.511,63	-11.317,51	2.194,12
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		12,50000			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		12,50000			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			12,50000			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		108.093,00	12,50000	13.511,63	-11.317,51	2.194,12
1	Per trattamento di quiescenza		12,50000			
2	Per imposte		12,50000			
3	Altri		12,50000			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			12,50000			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		9.504,00	12,50000	1.188,00		1.188,00
TOTALE T.F.R. (C)		9.504,00	12,50000	1.188,00		1.188,00
1	Debiti da finanziamento		12,50000			
a	- prestiti obbligazionari		12,50000			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		12,50000			
c	- verso banche e tesoriere		12,50000			
d	- verso altri finanziatori		12,50000			
2	Debiti verso fornitori		12,50000			
3	Acconti		12,50000			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		12,50000			
b	- altre amministrazioni pubbliche		12,50000			
c	- imprese controllate		12,50000			
d	- imprese partecipate		12,50000			
e	- altri soggetti		12,50000			
5	Altri debiti	613.422,00	12,50000	76.677,75		76.677,75
a	- tributari		12,50000			
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		12,50000			
c	- per attività svolta per c/terzi (2)		12,50000			
d	- altri	613.422,00	12,50000	76.677,75		76.677,75
TOTALE DEBITI (D)		613.422,00	12,50000	76.677,75		76.677,75
I	Ratei passivi		12,50000			
II	Risconti passivi	700,00	12,50000	87,50		87,50
1	Contributi agli investimenti		12,50000			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		12,50000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
b	- da altri soggetti		12,50000			
2	Concessioni pluriennali		12,50000			
3	Altri risconti passivi	700,00	12,50000	87,50		87,50
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		700,00	12,50000	87,50		87,50
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		731.719,00	12,50000	91.464,88	-11.317,51	80.147,37
1	Impegni su esercizi futuri		12,50000			
2	Beni di terzi in uso		12,50000			
3	Beni dati in uso a terzi		12,50000			
4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		12,50000			
5	Garanzie prestate a imprese controllate		12,50000			
6	Garanzie prestate a imprese partecipate		12,50000			
7	Garanzie prestate a altre imprese		12,50000			
TOTALE CONTI D'ORDINE			12,50000			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
1	Proventi da tributi		12,50000			
2	Proventi da fondi perequativi		12,50000			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>		12,50000			
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>		12,50000			
c	- <i>contributi agli investimenti</i>		12,50000			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.883,00	12,50000	1.985,38		1.985,38
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		12,50000			
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>		12,50000			
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	15.883,00	12,50000	1.985,38		1.985,38
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		12,50000			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		12,50000			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		12,50000			
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.432.085,00	12,50000	179.010,63	-7.640,93	171.369,70
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.447.968,00	12,50000	180.996,00	-7.640,93	173.355,07
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	261.630,00	12,50000	32.703,75		32.703,75
10	Prestazioni di servizi	383.758,00	12,50000	47.969,75		47.969,75
11	Utilizzo beni di terzi	165.197,00	12,50000	20.649,63		20.649,63
12	Trasferimenti e contributi		12,50000			
a	- <i>trasferimenti correnti</i>		12,50000			
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>		12,50000			
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		12,50000			
13	Personale	500.885,00	12,50000	62.610,63		62.610,63
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.267,00	12,50000	1.033,38		1.033,38
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>		12,50000			
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	8.267,00	12,50000	1.033,38		1.033,38
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		12,50000			
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>		12,50000			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.942,00	12,50000	-992,75		-992,75
16	Accantonamenti per rischi		12,50000			
17	Altri accantonamenti		12,50000			
18	Oneri diversi di gestione	81.781,00	12,50000	10.222,63		10.222,63
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.393.576,00	12,50000	174.197,00		174.197,00
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		54.392,00	12,50000	6.799,00	-7.640,93	-841,93
19	Proventi da partecipazioni	122,00	12,50000	15,25		15,25
a	- <i>da società controllate</i>		12,50000			
b	- <i>da società partecipate</i>		12,50000			
c	- <i>da altri soggetti</i>	122,00	12,50000	15,25		15,25
20	Altri proventi finanziari		12,50000			
Totale proventi finanziari		122,00	12,50000	15,25		15,25
21	Interessi ed altri oneri finanziari	15.108,00	12,50000	1.888,50		1.888,50
a	- <i>interessi passivi</i>		12,50000			
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	15.108,00	12,50000	1.888,50		1.888,50
Totale oneri finanziari		15.108,00	12,50000	1.888,50		1.888,50

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-14.986,00	12,50000	-1.873,25		-1.873,25
22	Rivalutazioni		12,50000			
23	Svalutazioni		12,50000			
TOTALE RETTIFICHE (D)			12,50000			
24	Proventi straordinari		12,50000			
a	- proventi da permessi di costruire		12,50000			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		12,50000			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		12,50000			
d	- plusvalenze patrimoniali		12,50000			
e	- altri proventi straordinari		12,50000			
Totale proventi straordinari			12,50000			
25	Oneri straordinari		12,50000			
a	- trasferimenti in conto capitale		12,50000			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		12,50000			
c	- minusvalenze patrimoniali		12,50000			
d	- altri oneri straordinari		12,50000			
Totale oneri straordinari			12,50000			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			12,50000			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		39.406,00	12,50000	4.925,75	-7.640,93	-2.715,18
26	Imposte	21.853,00	12,50000	2.731,63		2.731,63
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	17.553,00	12,50000	2.194,13	-7.640,93	-5.446,80
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	17.553,00	12,50000	2.194,13	-7.640,93	-5.446,80
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		12,50000			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			12,36120			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			12,36120			
1	Costi di impianto e di ampliamento		12,36120			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		12,36120			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		12,36120			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	653.537,00	12,36120	80.785,02		80.785,02
5	Avviamento	267.160,00	12,36120	33.024,18		33.024,18
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	195.855,00	12,36120	24.210,03		24.210,03
9	Altre	3.049.636,00	12,36120	376.971,61		376.971,61
Totale immobilizzazioni immateriali		4.166.188,00	12,36120	514.990,83		514.990,83
II 1	Beni demaniali		12,36120			
1.1	Terreni		12,36120			
1.2	Fabbricati		12,36120			
1.3	Infrastrutture		12,36120			
1.9	Altri beni demaniali		12,36120			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.826.084,00	12,36120	5.170.205,90		5.170.205,90
2.1	Terreni		12,36120			
a	- di cui in leasing finanziario		12,36120			
2.2	Fabbricati	2.498.127,00	12,36120	308.798,47		308.798,47
a	- di cui in leasing finanziario		12,36120			
2.3	Impianti e macchinari	36.963.337,00	12,36120	4.569.112,01		4.569.112,01
a	- di cui in leasing finanziario		12,36120			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.454.269,00	12,36120	179.765,10		179.765,10
2.5	Mezzi di trasporto		12,36120			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		12,36120			
2.7	Mobili e arredi		12,36120			
2.8	Infrastrutture		12,36120			
2.99	Altri beni materiali	910.351,00	12,36120	112.530,31		112.530,31
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	539.775,00	12,36120	66.722,67		66.722,67
Totale immobilizzazioni materiali		42.365.859,00	12,36120	5.236.928,56		5.236.928,56
1	Partecipazioni in	49.683,00	12,36120	6.141,41		6.141,41
a	- imprese controllate		12,36120			
b	- imprese partecipate		12,36120			
c	- altri soggetti	49.683,00	12,36120	6.141,41		6.141,41
2	Crediti verso		12,36120			
a	- altre amministrazioni pubbliche		12,36120			
b	- imprese controllate		12,36120			
c	- imprese partecipate		12,36120			
d	- altri soggetti		12,36120			
3	Altri titoli	5.000,00	12,36120	618,06		618,06
Totale immobilizzazioni finanziarie		54.683,00	12,36120	6.759,47		6.759,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		46.586.730,00	12,36120	5.758.678,87		5.758.678,87
I	Rimanenze	235.386,00	12,36120	29.096,53		29.096,53

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
Totale rimanenze		235.386,00	12,36120	29.096,53		29.096,53
1	Crediti di natura tributaria		12,36120			
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		12,36120			
b	- altri crediti da tributi		12,36120			
c	- crediti da Fondi perequativi		12,36120			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		12,36120			
a	- verso amministrazioni pubbliche		12,36120			
b	- imprese controllate		12,36120			
c	- imprese partecipate		12,36120			
d	- verso altri soggetti		12,36120			
3	Verso clienti ed utenti	20.610.514,00	12,36120	2.547.706,86	-9.734,29	2.537.972,57
4	Altri Crediti	5.463.543,00	12,36120	675.359,48		675.359,48
a	- verso l'erario	4.389.665,00	12,36120	542.615,27		542.615,27
b	- per attività svolta per c/terzi		12,36120			
c	- altri	1.073.878,00	12,36120	132.744,21		132.744,21
Totale crediti		26.074.057,00	12,36120	3.223.066,33	-9.734,29	3.213.332,04
1	Partecipazioni		12,36120			
2	Altri titoli		12,36120			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			12,36120			
1	Conto di tesoreria		12,36120			
a	- istituto tesoriere		12,36120			
b	- presso Banca d'Italia		12,36120			
2	Altri depositi bancari e postali	11.259.997,00	12,36120	1.391.870,75		1.391.870,75
3	Denaro e valori in cassa	4.522,00	12,36120	558,97		558,97
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		12,36120			
Totale disponibilità liquide		11.264.519,00	12,36120	1.392.429,72		1.392.429,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		37.573.962,00	12,36120	4.644.592,59	-9.734,29	4.634.858,30
1	Ratei attivi	252.790,00	12,36120	31.247,88		31.247,88
2	Risconti attivi		12,36120			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		252.790,00	12,36120	31.247,88		31.247,88
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		84.413.482,00	12,36120	10.434.519,34	-9.734,29	10.424.785,05

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
I	Fondo di dotazione	4.052.725,00	12,36120	500.965,44	-500.965,44	
II	Riserve	35.988.610,00	12,36120	4.448.624,06	-4.448.624,06	
	b - da capitale		12,36120			
	c - da permessi di costruire		12,36120			
	d - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		12,36120			
	e - altre riserve indisponibili	15.256.404,00	12,36120	1.885.874,61	-1.885.874,61	
	f - altre riserve disponibili		12,36120			
III	Risultato economico dell'esercizio	3.460.833,00	12,36120	427.800,49		427.800,49
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		12,36120			
V	Riserve negative per beni indisponibili		12,36120			
Totale Patrimonio netto di gruppo		43.502.168,00	12,36120	5.377.389,99	-4.949.589,50	427.800,49
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	8.113.380,00	12,36120	1.002.911,13		1.002.911,13
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	369.974,00	12,36120	45.733,23		45.733,23
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		8.483.354,00	12,36120	1.048.644,35		1.048.644,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		51.985.522,00	12,36120	6.426.034,35	-4.949.589,50	1.476.444,85
1	Per trattamento di quiescenza		12,36120			
2	Per imposte		12,36120			
3	Altri	3.442.491,00	12,36120	425.533,20		425.533,20
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.442.491,00	12,36120	425.533,20		425.533,20
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.135.253,00	12,36120	140.330,89		140.330,89
TOTALE T.F.R. (C)		1.135.253,00	12,36120	140.330,89		140.330,89
1	Debiti da finanziamento	3.593.646,00	12,36120	444.217,77		444.217,77
	a - prestiti obbligazionari		12,36120			
	b - verso altre amministrazioni pubbliche		12,36120			
	c - verso banche e tesoriere	2.584.801,00	12,36120	319.512,42		319.512,42
	d - verso altri finanziatori	1.008.845,00	12,36120	124.705,35		124.705,35
2	Debiti verso fornitori	16.999.129,00	12,36120	2.101.296,33	-9.285,81	2.092.010,52
3	Acconti		12,36120			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		12,36120			
	a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		12,36120			
	b - altre amministrazioni pubbliche		12,36120			
	c - imprese controllate		12,36120			
	d - imprese partecipate		12,36120			
	e - altri soggetti		12,36120			
5	Altri debiti	4.588.691,00	12,36120	567.217,27		567.217,27
	a - tributari	1.270.732,00	12,36120	157.077,72		157.077,72
	b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	549.446,00	12,36120	67.918,12		67.918,12
	c - per attività svolta per c/terzi (2)		12,36120			
	d - altri	2.768.513,00	12,36120	342.221,43		342.221,43
TOTALE DEBITI (D)		25.181.466,00	12,36120	3.112.731,38	-9.285,81	3.103.445,57
I	Ratei passivi	2.668.750,00	12,36120	329.889,53		329.889,53
II	Risconti passivi		12,36120			
1	Contributi agli investimenti		12,36120			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		12,36120			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
b	- da altri soggetti		12,36120			
2	Concessioni pluriennali		12,36120			
3	Altri risconti passivi		12,36120			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.668.750,00	12,36120	329.889,53		329.889,53
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		84.413.482,00	12,36120	10.434.519,34	-4.958.875,31	5.475.644,03
1) Impegni su esercizi futuri			12,36120			
2) Beni di terzi in uso			12,36120			
3) Beni dati in uso a terzi			12,36120			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			12,36120			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			12,36120			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			12,36120			
7) Garanzie prestate a altre imprese			12,36120			
TOTALE CONTI D'ORDINE			12,36120			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
1	Proventi da tributi		12,36120			
2	Proventi da fondi perequativi		12,36120			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		12,36120			
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>		12,36120			
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>		12,36120			
c	- <i>contributi agli investimenti</i>		12,36120			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	65.523.005,00	12,36120	8.099.429,69	-278.529,85	7.820.899,84
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		12,36120			
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>		12,36120			
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	65.523.005,00	12,36120	8.099.429,69	-278.529,85	7.820.899,84
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		12,36120			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		12,36120			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	386.178,00	12,36120	47.736,23		47.736,23
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.536.421,00	12,36120	313.532,07		313.532,07
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		68.445.604,00	12,36120	8.460.698,00	-278.529,85	8.182.168,15
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38.450.075,00	12,36120	4.752.890,67		4.752.890,67
10	Prestazioni di servizi	11.983.231,00	12,36120	1.481.271,15	-35.527,02	1.445.744,13
11	Utilizzo beni di terzi	661.217,00	12,36120	81.734,36		81.734,36
12	Trasferimenti e contributi		12,36120			
a	- <i>trasferimenti correnti</i>		12,36120			
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>		12,36120			
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		12,36120			
13	Personale	6.884.498,00	12,36120	851.006,57		851.006,57
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.764.498,00	12,36120	465.337,13		465.337,13
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	570.557,00	12,36120	70.527,69		70.527,69
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.095.241,00	12,36120	382.608,93		382.608,93
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		12,36120			
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>	98.700,00	12,36120	12.200,50		12.200,50
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.800,00	12,36120	-346,11		-346,11
16	Accantonamenti per rischi	959.300,00	12,36120	118.580,99		118.580,99
17	Altri accantonamenti		12,36120			
18	Oneri diversi di gestione	779.162,00	12,36120	96.313,77		96.313,77
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		63.479.181,00	12,36120	7.846.788,52	-35.527,02	7.811.261,50
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		4.966.423,00	12,36120	613.909,48	-243.002,83	370.906,65
19	Proventi da partecipazioni		12,36120			
a	- <i>da società controllate</i>		12,36120			
b	- <i>da società partecipate</i>		12,36120			
c	- <i>da altri soggetti</i>		12,36120			
20	Altri proventi finanziari	44.844,00	12,36120	5.543,26		5.543,26
Totale proventi finanziari		44.844,00	12,36120	5.543,26		5.543,26
21	Interessi ed altri oneri finanziari	127.495,00	12,36120	15.759,91		15.759,91
a	- <i>interessi passivi</i>	127.495,00	12,36120	15.759,91		15.759,91
b	- <i>altri oneri finanziari</i>		12,36120			
Totale oneri finanziari		127.495,00	12,36120	15.759,91		15.759,91

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-82.651,00	12,36120	-10.216,66		-10.216,66
22	Rivalutazioni		12,36120			
23	Svalutazioni		12,36120			
TOTALE RETTIFICHE (D)			12,36120			
24	Proventi straordinari		12,36120			
a	- proventi da permessi di costruire		12,36120			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		12,36120			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		12,36120			
d	- plusvalenze patrimoniali		12,36120			
e	- altri proventi straordinari		12,36120			
Totale proventi straordinari			12,36120			
25	Oneri straordinari		12,36120			
a	- trasferimenti in conto capitale		12,36120			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		12,36120			
c	- minusvalenze patrimoniali		12,36120			
d	- altri oneri straordinari		12,36120			
Totale oneri straordinari			12,36120			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			12,36120			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.883.772,00	12,36120	603.692,82	-243.002,83	360.689,99
26	Imposte	1.052.965,00	12,36120	130.159,11		130.159,11
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.830.807,00	12,36120	473.533,71	-243.002,83	230.530,88
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	3.460.833,00	12,36120	427.800,49	-243.002,83	184.797,66
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	369.974,00	12,36120	45.733,23		45.733,23

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			8,62100			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			8,62100			
1	Costi di impianto e di ampliamento		8,62100			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		8,62100			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		8,62100			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		8,62100			
5	Avviamento		8,62100			
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		8,62100			
9	Altre	1.742.575,00	8,62100	150.227,39		150.227,39
Totale immobilizzazioni immateriali		1.742.575,00	8,62100	150.227,39		150.227,39
II 1	Beni demaniali		8,62100			
1.1	Terreni		8,62100			
1.2	Fabbricati		8,62100			
1.3	Infrastrutture		8,62100			
1.9	Altri beni demaniali		8,62100			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	542.000,00	8,62100	46.725,82		46.725,82
2.1	Terreni		8,62100			
a	- di cui in leasing finanziario		8,62100			
2.2	Fabbricati		8,62100			
a	- di cui in leasing finanziario		8,62100			
2.3	Impianti e macchinari		8,62100			
a	- di cui in leasing finanziario		8,62100			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		8,62100			
2.5	Mezzi di trasporto		8,62100			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		8,62100			
2.7	Mobili e arredi		8,62100			
2.8	Infrastrutture		8,62100			
2.99	Altri beni materiali	542.000,00	8,62100	46.725,82		46.725,82
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		8,62100			
Totale immobilizzazioni materiali		542.000,00	8,62100	46.725,82		46.725,82
1	Partecipazioni in		8,62100			
a	- imprese controllate		8,62100			
b	- imprese partecipate		8,62100			
c	- altri soggetti		8,62100			
2	Crediti verso		8,62100			
a	- altre amministrazioni pubbliche		8,62100			
b	- imprese controllate		8,62100			
c	- imprese partecipate		8,62100			
d	- altri soggetti		8,62100			
3	Altri titoli	244.718,00	8,62100	21.097,14		21.097,14
Totale immobilizzazioni finanziarie		244.718,00	8,62100	21.097,14		21.097,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.529.293,00	8,62100	218.050,35		218.050,35
I	Rimanenze		8,62100			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
Totale rimanenze			8,62100			
1	Crediti di natura tributaria		8,62100			
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		8,62100			
b	- altri crediti da tributi		8,62100			
c	- crediti da Fondi perequativi		8,62100			
2	Crediti per trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- verso amministrazioni pubbliche		8,62100			
b	- imprese controllate		8,62100			
c	- imprese partecipate		8,62100			
d	- verso altri soggetti		8,62100			
3	Verso clienti ed utenti		8,62100			
4	Altri Crediti	854.600,00	8,62100	73.675,07	-6.549,63	67.125,44
a	- verso l'erario		8,62100			
b	- per attività svolta per c/terzi		8,62100			
c	- altri	854.600,00	8,62100	73.675,07	-6.549,63	67.125,44
Totale crediti		854.600,00	8,62100	73.675,07	-6.549,63	67.125,44
1	Partecipazioni		8,62100			
2	Altri titoli		8,62100			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			8,62100			
1	Conto di tesoreria		8,62100			
a	- istituto tesoriere		8,62100			
b	- presso Banca d'Italia		8,62100			
2	Altri depositi bancari e postali	1.763.139,00	8,62100	152.000,21		152.000,21
3	Denaro e valori in cassa		8,62100			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		8,62100			
Totale disponibilità liquide		1.763.139,00	8,62100	152.000,21		152.000,21
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.617.739,00	8,62100	225.675,28	-6.549,63	219.125,65
1	Ratei attivi		8,62100			
2	Risconti attivi	33.616,00	8,62100	2.898,04		2.898,04
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		33.616,00	8,62100	2.898,04		2.898,04
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		5.180.648,00	8,62100	446.623,66	-6.549,63	440.074,03

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
I	Fondo di dotazione	100.000,00	8,62100	8.621,00	-8.621,00	
II	Riserve	455.936,00	8,62100	39.306,24	-39.306,24	
b	- da capitale		8,62100			
c	- da permessi di costruire		8,62100			
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		8,62100			
e	- altre riserve indisponibili	455.936,00	8,62100	39.306,24	-39.306,24	
f	- altre riserve disponibili		8,62100			
III	Risultato economico dell'esercizio	265.446,00	8,62100	22.884,10		22.884,10
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		8,62100			
V	Riserve negative per beni indisponibili		8,62100			
Totale Patrimonio netto di gruppo		821.382,00	8,62100	70.811,34	-47.927,24	22.884,10
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		8,62100			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		8,62100			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			8,62100			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		821.382,00	8,62100	70.811,34	-47.927,24	22.884,10
1	Per trattamento di quiescenza		8,62100			
2	Per imposte		8,62100			
3	Altri		8,62100			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			8,62100			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		68.841,00	8,62100	5.934,78		5.934,78
TOTALE T.F.R. (C)		68.841,00	8,62100	5.934,78		5.934,78
1	Debiti da finanziamento	4.249.641,00	8,62100	366.361,55		366.361,55
a	- prestiti obbligazionari		8,62100			
b	- verso altre amministrazioni pubbliche		8,62100			
c	- verso banche e tesoriere	4.249.641,00	8,62100	366.361,55		366.361,55
d	- verso altri finanziatori		8,62100			
2	Debiti verso fornitori		8,62100			
3	Acconti		8,62100			
4	Debiti per trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		8,62100			
b	- altre amministrazioni pubbliche		8,62100			
c	- imprese controllate		8,62100			
d	- imprese partecipate		8,62100			
e	- altri soggetti		8,62100			
5	Altri debiti		8,62100			
a	- tributari		8,62100			
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		8,62100			
c	- per attività svolta per c/terzi (2)		8,62100			
d	- altri		8,62100			
TOTALE DEBITI (D)		4.249.641,00	8,62100	366.361,55		366.361,55
I	Ratei passivi	40.784,00	8,62100	3.515,99		3.515,99
II	Risconti passivi		8,62100			
1	Contributi agli investimenti		8,62100			
a	- da altre amministrazioni pubbliche		8,62100			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
b	- da altri soggetti		8,62100			
2	Concessioni pluriennali		8,62100			
3	Altri risconti passivi		8,62100			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		40.784,00	8,62100	3.515,99		3.515,99
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.180.648,00	8,62100	446.623,66	-47.927,24	398.696,42
1) Impegni su esercizi futuri			8,62100			
2) Beni di terzi in uso			8,62100			
3) Beni dati in uso a terzi			8,62100			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			8,62100			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			8,62100			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			8,62100			
7) Garanzie prestate a altre imprese			8,62100			
TOTALE CONTI D'ORDINE			8,62100			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
1	Proventi da tributi		8,62100			
2	Proventi da fondi perequativi		8,62100			
3	Proventi da trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>		8,62100			
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>		8,62100			
c	- <i>contributi agli investimenti</i>		8,62100			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.009.258,00	8,62100	259.428,13	-35.432,44	223.995,69
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		8,62100			
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>		8,62100			
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.009.258,00	8,62100	259.428,13	-35.432,44	223.995,69
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		8,62100			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		8,62100			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		8,62100			
8	Altri ricavi e proventi diversi	112.389,00	8,62100	9.689,06		9.689,06
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.121.647,00	8,62100	269.117,19	-35.432,44	233.684,75
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	218.074,00	8,62100	18.800,16		18.800,16
10	Prestazioni di servizi	1.501.850,00	8,62100	129.474,49		129.474,49
11	Utilizzo beni di terzi	8.454,00	8,62100	728,82		728,82
12	Trasferimenti e contributi		8,62100			
a	- <i>trasferimenti correnti</i>		8,62100			
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>		8,62100			
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		8,62100			
13	Personale	861.292,00	8,62100	74.251,98		74.251,98
14	Ammortamenti e svalutazioni	105.088,00	8,62100	9.059,64		9.059,64
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	20.013,00	8,62100	1.725,32		1.725,32
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	67.075,00	8,62100	5.782,54		5.782,54
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		8,62100			
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>	18.000,00	8,62100	1.551,78		1.551,78
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		8,62100			
16	Accantonamenti per rischi		8,62100			
17	Altri accantonamenti		8,62100			
18	Oneri diversi di gestione	33.918,00	8,62100	2.924,07		2.924,07
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.728.676,00	8,62100	235.239,16		235.239,16
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		392.971,00	8,62100	33.878,03	-35.432,44	-1.554,41
19	Proventi da partecipazioni		8,62100			
a	- <i>da società controllate</i>		8,62100			
b	- <i>da società partecipate</i>		8,62100			
c	- <i>da altri soggetti</i>		8,62100			
20	Altri proventi finanziari	13,00	8,62100	1,12		1,12
Totale proventi finanziari		13,00	8,62100	1,12		1,12
21	Interessi ed altri oneri finanziari	11.058,00	8,62100	953,31		953,31
a	- <i>interessi passivi</i>		8,62100			
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	11.058,00	8,62100	953,31		953,31
Totale oneri finanziari		11.058,00	8,62100	953,31		953,31

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

CONTO ECONOMICO		Base	Quota	Calcolato	Rettifica	Finale 2021
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-11.045,00	8,62100	-952,19		-952,19
22	Rivalutazioni		8,62100			
23	Svalutazioni		8,62100			
TOTALE RETTIFICHE (D)			8,62100			
24	Proventi straordinari		8,62100			
a	- proventi da permessi di costruire		8,62100			
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale		8,62100			
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		8,62100			
d	- plusvalenze patrimoniali		8,62100			
e	- altri proventi straordinari		8,62100			
Totale proventi straordinari			8,62100			
25	Oneri straordinari		8,62100			
a	- trasferimenti in conto capitale		8,62100			
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		8,62100			
c	- minusvalenze patrimoniali		8,62100			
d	- altri oneri straordinari		8,62100			
Totale oneri straordinari			8,62100			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			8,62100			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		381.926,00	8,62100	32.925,84	-35.432,44	-2.506,60
26	Imposte	116.480,00	8,62100	10.041,74		10.041,74
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	265.446,00	8,62100	22.884,10	-35.432,44	-12.548,34
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	265.446,00	8,62100	22.884,10	-35.432,44	-12.548,34
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		8,62100			