

BILANCIO CONSOLIDATO 2021 CON DETTAGLIO RETTIFICHE

		COLONNE										
		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO										
		A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N
		DATI COMUNE	ACIMBIENTE S.P.A.	ACOSET	S.R.R.	SOC. X	AGGREGATO (A+H)	PARTECIPATE % (B+C+D+E+F)	Conto Economico RETTIFICHE (M+N)	BILANCIO CONSOLIDATO (G-I)	RETTIFICHE COMUNE	RETTIFICHE PARTECIPATE
			3,85%	2,96%	1,70%							
		<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>										
1	1	Proventi da tributi	€ 4.725.282,79				€ 4.725.282,79	€ -	€ -	€ 4.725.282,79		
2	2	Proventi da fondi perequativi	€ 370.917,62				€ 370.917,62	€ -	€ -	€ 370.917,62		
3	3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 1.631.226,68	€ -	€ -	€ -	€ 1.631.226,68	€ -	€ -	€ 1.631.226,68		
3A	a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 1.631.226,68	€ -			€ 1.631.226,68	€ -	€ -	€ 1.631.226,68		
3B	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -		
3C	c	Contributi agli investimenti	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -		
4	4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 455.739,29	€ -	€ 22.466.728,00	€ 223.850,00	€ 1.124.559,89	€ 668.820,60	€ 762,83	€ 1.123.797,06		
4A	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 160.642,71				€ 160.642,71	€ -	€ -	€ 160.642,71		
4B	b	Ricavi della vendita di beni	€ 94.477,86				€ 94.477,86	€ -	€ -	€ 94.477,86		
4C	c	Ric e prov dalla prest di servizi /	€ 200.618,72	€ -	€ 22.466.728,00	€ 223.850,00	€ 869.439,32	€ 668.820,60	€ 762,83	€ 868.676,49	€ 14,13	€ 748,70
5	5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,			€ 21.787,00		€ 644,90	€ 644,90	€ -	€ 644,90		
6	6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione					€ -	€ -	€ -	€ -		
7	7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					€ -	€ -	€ -	€ -		
8	8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 62.881,12	€ 692.775,00	€ 3.399.011,00	€ 481.968,00	€ 198.357,14	€ 135.476,02	€ -	€ 198.357,14		
		<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	€ 7.246.047,50	€ 692.775,00	€ 25.887.526,00	€ 705.818,00	€ 8.050.989,01	€ 804.941,51	€ 762,83	€ 8.050.226,18		
		<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>										
9	9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 40.751,33		€ 3.320.996,00	€ 1.235,00	€ 139.073,81	€ 98.322,48	€ -	€ 139.073,81		
10	10	Prestazioni di servizi	€ 2.512.408,15	€ 125.406,00	€ 12.591.853,00	€ 450.437,00	€ 2.897.612,56	€ 385.204,41	€ 748,70	€ 2.896.863,86	€ 748,70	
11	11	Utilizzo beni di terzi	€ 5.352,60	€ 3.819,00	€ 84.801,00	€ 547,00	€ 8.019,04	€ 2.666,44	€ -	€ 8.019,04		
12	12	Trasferimenti e contributi	€ 333.188,56	€ -	€ -	€ -	€ 333.188,56	€ -	€ -	€ 333.188,56		
12A	a	Trasferimenti correnti	€ 333.188,56				€ 333.188,56	€ -	€ -	€ 333.188,56		
12B	b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.					€ -	€ -	€ -	€ -		
12C	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -		
13	13	Personale	€ 1.437.706,53	€ 9.526,00	€ 6.466.704,00	€ 215.899,00	€ 1.633.158,00	€ 195.451,47	€ -	€ 1.633.158,00		
14	14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.932.674,75	€ 1.175,00	€ 1.753.232,00	€ 1.765,00	€ 1.984.645,66	€ 51.970,91	€ -	€ 1.984.645,66		
14A	a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ -	€ 185,00	€ 64.143,00	€ 1.150,00	€ 1.925,31	€ 1.925,31	€ -	€ 1.925,31		
14B	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 790.649,97	€ 990,00	€ 941.003,00	€ 615,00	€ 818.552,23	€ 27.902,26	€ -	€ 818.552,23		
14C	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					€ -	€ -	€ -	€ -		
14D	d	Svalutazione dei crediti	€ 1.142.024,78		€ 748.086,00		€ 1.164.168,13	€ 22.143,35	€ -	€ 1.164.168,13		
15	15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
16	16	Accantonamenti per rischi	€ 85.000,00		€ 80.000,00		€ 87.368,00	€ 2.368,00	€ -	€ 87.368,00		
17	17	Altri accantonamenti	€ 70.600,62	€ 57.000,00			€ 72.795,12	€ 2.194,50	€ -	€ 72.795,12		
18	18	Oneri diversi di gestione	€ 54.221,23	€ 493.303,00	€ 718.243,00	€ 28.490,00	€ 94.957,72	€ 40.736,49	€ -	€ 94.957,72		
		<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	€ 6.471.903,77	€ 690.229,00	€ 25.015.829,00	€ 698.373,00	€ 7.250.818,47	€ 778.914,70	€ 748,70	€ 7.250.069,77		
		<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	€ 774.143,73	€ 2.546,00	€ 871.697,00	€ 7.445,00	€ 800.170,55	€ 26.026,82	€ 14,13	€ 800.156,42		
		<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>										
		<i>Proventi finanziari</i>										
19	19	Proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
19A	a	da società controllate					€ -	€ -	€ -	€ -		
19B	b	da società partecipate					€ -	€ -	€ -	€ -		
19C	c	da altri soggetti					€ -	€ -	€ -	€ -		
20	20	Altri proventi finanziari	€ -	€ 1,00	€ 169.600,00	€ -	€ 5.020,20	€ 5.020,20	€ -	€ 5.020,20		
		<b>Totale proventi finanziari</b>	€ -	€ 1,00	€ 169.600,00	€ -	€ 5.020,20	€ 5.020,20	€ -	€ 5.020,20		
		<i>Oneri finanziari</i>										
21	21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 5.393,23	€ -	€ 554.225,00	€ 948,00	€ 21.814,41	€ 16.421,18	€ -	€ 21.814,41		
21A	a	Interessi passivi	€ 5.393,23		€ 554.225,00		€ 21.798,29	€ 16.405,06	€ -	€ 21.798,29		
21B	b	Altri oneri finanziari				€ 948,00	€ 16,12	€ 16,12	€ -	€ 16,12		
		<b>Totale oneri finanziari</b>	€ 5.393,23	€ -	€ 554.225,00	€ 948,00	€ 21.814,41	€ 16.421,18	€ -	€ 21.814,41		
		<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	€ 5.393,23	€ 1,00	€ 384.625,00	€ 948,00	€ 16.794,21	€ 11.400,98	€ -	€ 16.794,21		
		<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>										
22	22	Rivalutazioni					€ -	€ -	€ -	€ -		
23	23	Svalutazioni					€ -	€ -	€ -	€ -		
		<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>										
24	24	Proventi straordinari										
24A	a	Proventi da permessi di costruire	€ 159.999,68				€ 159.999,68	€ -	€ -	€ 159.999,68		
24B	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 486.341,09				€ 486.341,09	€ -	€ -	€ 486.341,09		
24C	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 14.979,33				€ 14.979,33	€ -	€ -	€ 14.979,33		
24D	d	Plusvalenze patrimoniali					€ -	€ -	€ -	€ -		
24E	e	Altri proventi straordinari	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -		
		<b>Totale proventi straordinari</b>	€ 661.320,10	€ -	€ -	€ -	€ 661.320,10	€ -	€ -	€ 661.320,10		
25	25	Oneri straordinari										
25A	a	Trasferimenti in conto capitale					€ -	€ -	€ -	€ -		
25B	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 392.189,51				€ 392.189,51	€ -	€ -	€ 392.189,51		
25C	c	Minusvalenze patrimoniali					€ -	€ -	€ -	€ -		
25D	d	Altri oneri straordinari	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -		
		<b>Totale oneri straordinari</b>	€ 392.189,51	€ -	€ -	€ -	€ 392.189,51	€ -	€ -	€ 392.189,51		
		<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	€ 269.130,59	€ -	€ -	€ -	€ 269.130,59	€ -	€ -	€ 269.130,59		
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	€ 1.037.881,09	€ 2.547,00	€ 487.072,00	€ 6.497,00	€ 1.052.506,93	€ 14.625,84	€ 14,13	€ 1.052.492,80		
26	26	Imposte (*)	€ 81.950,90	€ 2.475,00	€ -	€ 6.497,00	€ 82.156,64	€ 205,74		€ 82.156,64		
27	27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	€ 955.930,19	€ 72,00	€ 487.072,00	€ -	€ 970.350,29	€ 14.420,10	€ 14,13	€ 970.336,16		
28	28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>										

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		COLONNE	A	B	C	D	E	G	H, P. Attivo	I	L	M	N
		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	DATI COMUNE	ACIMBIENTE S.P.A	ACOSSET	S.R.R.	SOC. X	AGGREGATO (A+H)	PARTECIPATE % (B+C+D+E+F)	RETTIFICHE (M+N)	BILANCIO CONSOLIDATO (G-I)	RETTIFICHE COMUNE	RETTIFICHE PARTECIPATE
				3,85%	2,96%	1,70%							
A		<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				€ 3,00		€ 0,05	€ 0,05		€ 0,05		
		<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				€ 3,00		€ 0,05	€ 0,05	€ -	€ 0,05		
		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>											
		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>											
B1	1	Costi di impianto e di ampliamento						€ -	€ -	€ -	€ -		
B12	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità						€ -	€ -	€ -	€ -		
B13	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 5.453,21		€ 19.804,00			€ 6.039,41	€ 586,20	€ -	€ 6.039,41		
B14	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			€ 8.727,00			€ 258,32	€ 258,32	€ -	€ 258,32		
B15	5	Avviamento						€ -	€ -	€ -	€ -		
B16	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 204.445,55					€ 204.445,55	€ -	€ -	€ 204.445,55		
B19	9	Altre		€ 155,00	€ 72.401,00	€ -		€ 2.149,04	€ 2.149,04	€ -	€ 2.149,04		
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 209.898,76</b>	<b>€ 155,00</b>	<b>€ 100.932,00</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 212.892,31</b>	<b>€ 2.993,55</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 212.892,31</b>		
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>											
	II	Beni demaniali	€ 5.889.112,02	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		
B11.1	1.1	Terreni	€ 34.900,00					€ 34.900,00	€ -	€ -	€ 34.900,00		
B11.2	1.2	Fabbricati	€ 476.858,09					€ 476.858,09	€ -	€ -	€ 476.858,09		
B11.3	1.3	Infrastrutture	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -		
B11.9	1.9	Altri beni demaniali	€ 5.377.353,93					€ 5.377.353,93	€ -	€ -	€ 5.377.353,93		
	III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 22.057.705,36	€ 1.305,00	€ 21.256.564,00	€ 6.910,00		€ 22.687.067,37	€ 629.362,01	€ -	€ 27.951.023,10		
B111.1	2.1	Terreni	€ -	€ -	€ 4.393.572,00			€ 130.049,73	€ 130.049,73	€ -	€ 130.049,73		
B112.1A	a	di cui in leasing finanziario											
B112.2	2.2	Fabbricati	€ 21.857.632,46					€ 21.857.632,46	€ -	€ -	€ 21.857.632,46		
B112.2A	a	di cui in leasing finanziario											
B112.3	2.3	Impianti e macchinari	€ -	€ 690,00	€ 16.347.180,00			€ 483.903,09	€ 483.903,09	€ -	€ 483.903,09		
B112.3A	a	di cui in leasing finanziario											
B112.4	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 11.381,70	€ -	€ 72.439,00			€ 13.525,89	€ 2.144,19	€ -	€ 13.525,89		
B112.5	2.5	Mezzi di trasporto	€ 124.529,83					€ 124.529,83	€ -	€ -	€ 124.529,83		
B112.6	2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 6.084,31					€ 6.084,31	€ -	€ -	€ 6.084,31		
B112.7	2.7	Mobili e arredi	€ 51.053,79					€ 51.053,79	€ -	€ -	€ 51.053,79		
B112.8	2.8	Infrastrutture	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -		
B112.9	2.9	Diritti reali di godimento	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -		
B112.99	2.99	Altri beni materiali	€ 7.023,27	€ 615,00	€ 274.285,00	€ 6.910,00		€ 15.283,25	€ 8.259,98	€ -	€ 15.283,25		
B113	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 5.263.955,73		€ 169.088,00			€ 5.268.960,73	€ 5.005,00	€ -	€ 5.268.960,73		
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 33.210.773,11</b>	<b>€ 1.305,00</b>	<b>€ 21.256.564,00</b>	<b>€ 6.910,00</b>		<b>€ 33.840.135,12</b>	<b>€ 629.362,01</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 33.840.135,12</b>		
	IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>											
	1	Partecipazioni in	€ 125.850,23	€ -	€ 44.900,00	€ -		€ 127.179,27	€ 1.329,04	€ -	€ 127.179,27		
B1V1A	a	imprese controllate			€ -			€ -	€ -	€ -	€ -		
B1V1B	b	imprese partecipate						€ -	€ -	€ -	€ -		
B1V1C	c	altri soggetti	€ 125.850,23		€ 44.900,00			€ 127.179,27	€ 1.329,04	€ 109.346,25	€ 17.833,02	€ 109.346,25	
B1V2A	2	Crediti verso	€ 189.053,91	€ -	€ 216.956,00	€ -		€ 195.475,81	€ 6.421,90	€ -	€ 195.475,81		
B1V2A	a	altre amministrazioni pubbliche						€ -	€ -	€ -	€ -		
B1V2B	b	imprese controllate						€ -	€ -	€ -	€ -		
B1V2C	c	imprese partecipate						€ -	€ -	€ -	€ -		
B1V2D	d	altri soggetti	€ 189.053,91	€ -	€ 216.956,00	€ -		€ 195.475,81	€ 6.421,90	€ -	€ 195.475,81		
B1V3	3	Altri titoli						€ -	€ -	€ -	€ -		
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 314.904,14</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 261.856,00</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 322.655,08</b>	<b>€ 7.750,94</b>	<b>€ 109.346,25</b>	<b>€ 213.308,83</b>		
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€ 33.735.576,01</b>	<b>€ 1.460,00</b>	<b>€ 21.619.352,00</b>	<b>€ 6.910,00</b>		<b>€ 34.375.682,51</b>	<b>€ 640.106,50</b>	<b>€ 109.346,25</b>	<b>€ 34.266.336,26</b>		
		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>											
CI	I	<i>Rimanenze</i>			€ 415.765,00	€ -		€ 12.306,64	€ 12.306,64		€ 12.306,64		
		<b>Totale rimanenze</b>			€ 415.765,00	€ -		€ 12.306,64	€ 12.306,64	€ -	€ 12.306,64		
	II	<i>Crediti (2)</i>											
	1	Crediti di natura tributaria	€ 2.195.846,36	€ -	€ -	€ -		€ 2.195.846,36	€ -	€ -	€ 2.195.846,36		
CI1A	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità						€ -	€ -	€ -	€ -		
CI1B	b	Altri crediti da tributi	€ 2.055.131,04					€ 2.055.131,04	€ -	€ -	€ 2.055.131,04		
CI1C	c	Crediti da Fondi perequativi	€ 140.715,32					€ 140.715,32	€ -	€ -	€ 140.715,32		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 2.001.894,96	€ -	€ 268.855,00	€ -		€ 2.009.853,07	€ 7.958,11	€ -	€ 2.009.853,07		
CI2A	a	verso amministrazioni pubbliche	€ 2.000.338,03					€ 2.000.338,03	€ -	€ -	€ 2.000.338,03		
CI2B	b	imprese controllate			€ 268.855,00			€ 7.958,11	€ 7.958,11	€ -	€ 7.958,11		
CI2C	c	imprese partecipate						€ -	€ -	€ -	€ -		
CI2D	d	verso altri soggetti	€ 1.556,93					€ 1.556,93	€ -	€ -	€ 1.556,93		
CI3	3	Verso clienti ed utenti	€ 301.996,12	€ 5.165.816,00	€ 17.710.338,00	€ 100.589,00		€ 1.026.816,05	€ 724.819,93	€ 355,49	€ 1.026.460,56	€ 14,13	€ 341,36
	4	Altri Crediti	€ 115.651,56	€ 224.210,00	€ 2.033.682,00	€ 683.353,00		€ 196.097,63	€ 80.446,07	€ -	€ 196.097,63		
CI4A	a	verso l'erario	€ -	€ 142.060,00	€ 1.533.942,00	€ -		€ 50.873,99	€ 50.873,99	€ -	€ 50.873,99		
CI4B	b	per attività svolta per c/terzi	€ 101.617,08	€ -				€ 101.617,08	€ -	€ -	€ 101.617,08		
CI4C	c	altri	€ 14.034,48	€ 82.150,00	€ 499.740,00	€ 683.353,00		€ 43.606,56	€ 29.572,08	€ -	€ 43.606,56		
		<b>Totale crediti</b>	<b>€ 4.615.389,00</b>	<b>€ 5.390.026,00</b>	<b>€ 20.012.875,00</b>	<b>€ 783.942,00</b>		<b>€ 5.428.613,12</b>	<b>€ 813.224,12</b>	<b>€ 355,49</b>	<b>€ 5.428.257,63</b>		
	III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>											
CI11	1	Partecipazioni						€ -	€ -	€ -	€ -		
CI12	2	Altri titoli	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -		
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
	IV	<i>Disponibilità liquide</i>											
	1	Conto di tesoreria	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		
CIV1A	a	Istituto tesoriere	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -		
CIV1B	b	presso Banca d'Italia						€ -	€ -	€ -	€ -		
CIV2	2	Altri depositi bancari e postali	€ 109.396,90	€ 74.106,00	€ 873.153,00	€ 61.890,00		€ 139.147,44	€ 29.750,54	€ -	€ 139.147,44		
CIV3	3	Denaro e valori in cassa		€ 555,00	€ 3.456,00	€ -		€ 123,67	€ 123,67	€ -	€ 123,67		
CIV4	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente						€ -	€ -	€ -	€ -		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 109.396,90</b>	<b>€ 74.661,00</b>	<b>€ 876.609,00</b>	<b>€ 61.890,00</b>		<b>€ 139.271,10</b>	<b>€ 29.874,20</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 139.271,10</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€ 4.724.785,90</b>	<b>€ 5.464.687,00</b>	<b>€ 21.305.249,00</b>	<b>€ 845.832,00</b>		<b>€ 5.580.190,86</b>	<b>€ 855.404,96</b>	<b>€ 355,49</b>	<b>€ 5.579.835,37</b>		
		<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>											
D1	1	Ratei attivi			€ 88.212,00	€ -		€ 2.611,08	€ 2.611,08	€ -	€ 2.611,08		
D2	2	Risconti attivi	€ 785.295,46	€ 953,00		€ 3.493,00		€ 785.391,53	€ 96,07	€ -	€ 785.391,53		
		<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)</b>	<b>€ 785.295,46</b>	<b>€ 953,00</b>	<b>€ 88.212,00</b>	<b>€ 3.493,00</b>		<b>€ 788.002,61</b>	<b>€ 2.707,15</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 788.002,61</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 39.245.657,37</b>	<b>€ 5.467.100,00</b>	<b>€ 43.012.813,00</b>	<b>€ 856.238,00</b>		<b>€ 40.743.876,03</b>	<b>€ 1.498.218,66</b>	<b>€ 109.701,74</b>	<b>€ 40.634.174,29</b>		

(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

COLONNE		A	B	C	D	S.P. Passivo	G	H	I	L	M	N
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		DATI COMUNE	ACIMBIENTE S.P.A	ACOSET	S.R.R.	SOC. X	AGGREGATO (A+B+C+D+E+F)	PARTECIPATE (B+C+D+E+F)	RETTIFICHE (M+N)	BILANCIO CONSOLIDATO (G-I)	RETTIFICHE COMUNE	RETTIFICHE PARTECIPATE
			3,85%	2,96%	1,70%							
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>												
AI	I	Fondo di dotazione	€ 21.448.232,17	€ 100.000,00	€ 3.477.521,00	€ 120.000,00	€ 21.557.056,79	€ 108.824,62	€ 109.346,25	€ 21.447.710,54		€ 109.346,25
	II	Riserve	€ 2.110.110,34	€ 53.008,00	€ 13.180.106,00	-€ 1,00	€ 2.110.110,34	€ -	€ -	€ 2.502.282,27		
AIIA	a	da risultato economico di esercizi precedenti			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
AIIB	b	da capitale	€ 1.318.311,41				€ 1.318.311,41	€ -	€ -	€ 1.318.311,41		
AIIIC	c	da permessi di costruire	€ 791.798,93				€ 791.798,93	€ -	€ -	€ 791.798,93		
	d	riserva indisponibili per beni demaniali e patrimoniali								€ -		
	e	altre riserve indisponibili								€ -		
	f	altre riserve disponibili		€ 53.008,00	€ 13.180.106,00	-€ 1,00	€ 392.171,93	€ 392.171,93		€ 392.171,93		
AIII	III	Risultato economico dell'esercizio	€ 955.930,19	€ 72,00	€ 487.072,00	€ -	€ 970.350,29	€ 14.420,10	€ 14,13	€ 970.336,16	€ 14,13	
	IV	Risultati economici esercizi precedenti	-€ 1.240.654,63	€ -	€ -	€ -	-€ 1.240.654,63	€ -	€ -	-€ 1.240.654,63		
AFD3	V	Riserve negative per beni indisponibili					€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO di Gruppo(A)</b>		€ 23.273.618,07	€ 153.080,00	€ 17.144.699,00	€ 119.999,00		€ 23.789.034,72	€ 515.416,65	€ 109.360,38	€ 23.679.674,34		
<b>PATRIMONIO NETTO DI PERTINEZA DI TERZI</b>												
VI		Fondo dotazione e riserve di pertineza di terzi										
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertineza di terzi										
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO di Pertineza di terzi</b>												
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>												
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>												
B1	1	Per trattamento di quiescenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
B2	2	Per imposte										
B3	3	Altri	€ 226.848,70	€ 195.774,00	€ 3.132.097,00	€ 50.000,00	€ 327.946,07	€ 101.097,37	€ -	€ 327.946,07		
B4	4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		€ 226.848,70	€ 195.774,00	€ 3.132.097,00	€ 50.000,00		€ 327.946,07	€ 101.097,37	€ -	€ 327.946,07		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>												
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		€ -	€ -	€ 484.200,00	€ 61.321,00		€ 15.374,78	€ 15.374,78	€ -	€ 15.374,78		
<b>D) DEBITI (1)</b>												
D1A	1	Debiti da finanziamento	€ 957.839,33	€ -	€ 2.218.438,00	€ -	€ 1.023.505,09	€ 65.665,76	€ -	€ 1.023.505,09		
D1B	a	prestiti obbligazionari					€ -	€ -	€ -	€ -		
D1C	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -		
D1D	c	verso banche e tesoriere	€ 191.456,30		€ 2.218.438,00		€ 257.122,06	€ 65.665,76	€ -	€ 257.122,06		
D2	d	verso altri finanziatori	€ 766.383,03			€ -	€ 766.383,03	€ -	€ -	€ 766.383,03		
D3	2	Debiti verso fornitori	€ 3.810.282,81	€ 4.174.703,00	€ 11.366.077,00	€ 413.529,00	€ 4.314.474,75	€ 504.191,94	€ 341,36	€ 4.314.133,39	€ 341,36	
D4	3	Acconti					€ -	€ -	€ -	€ -		
D4A	4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 269.053,10	€ -	€ 320.831,00	€ -	€ 278.549,70	€ 9.496,60	€ -	€ 278.549,70		
D4B	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					€ -	€ -	€ -	€ -		
D4C	b	altre amministrazioni pubbliche	€ 162.827,55				€ 162.827,55	€ -	€ -	€ 162.827,55		
D4D	c	imprese controllate			€ 189.406,00		€ 5.606,42	€ 5.606,42	€ -	€ 5.606,42		
D4E	d	imprese partecipate					€ -	€ -	€ -	€ -		
D4F	e	altri soggetti	€ 106.225,55		€ 131.425,00		€ 110.115,73	€ 3.890,18	€ -	€ 110.115,73		
D5	5	Altri debiti	€ 365.162,10	€ 942.823,00	€ 8.346.471,00	€ 211.389,00	€ 652.109,94	€ 286.947,84	€ -	€ 652.109,94		
D5A	a	tributari	€ 6.145,50	€ 201.048,00	€ 124.619,00	€ 53.346,00	€ 18.481,45	€ 12.335,95	€ -	€ 18.481,45		
D5B	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ -	€ -	€ 308.357,00	€ 22.631,00	€ 9.512,09	€ 9.512,09	€ -	€ 9.512,09		
D5C	c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 359.016,60				€ 359.016,60	€ -	€ -	€ 359.016,60		
D5D	d	altri	€ -	€ 741.775,00	€ 7.913.495,00	€ 135.412,00	€ 265.099,79	€ 265.099,79	€ -	€ 265.099,79		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		€ 5.402.337,34	€ 5.117.526,00	€ 22.251.817,00	€ 624.918,00		€ 6.268.639,48	€ 866.302,14	€ 341,36	€ 6.268.298,12		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>												
EI	I	Ratei passivi	€ -	€ 1,00			€ 0,04	€ 0,04	€ -	€ 0,04		
	II	Risconti passivi					€ -	€ -	€ -	€ -		
EIIA	1	Contributi agli investimenti	€ 10.342.853,26	€ 719,00	€ -	€ -	€ 10.342.880,94	€ 27,68	€ -	€ 10.342.880,94		
EIIA	a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 5.106.505,82	€ 719,00			€ 5.106.533,50	€ 27,68	€ -	€ 5.106.533,50		
EIIA	b	da altri soggetti	€ 5.236.347,44	€ 0,00			€ 5.236.347,44	€ -	€ -	€ 5.236.347,44		
EII	2	Concessioni pluriennali	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -		
EIII	3	Altri risconti passivi					€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		€ 10.342.853,26	€ 720,00	€ -	€ -		€ 10.342.880,98	€ 27,72	€ -	€ 10.342.880,98		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		€ 39.245.657,37	€ 5.467.100,00	€ 43.012.813,00	€ 856.238,00		€ 40.743.876,03	€ 1.498.218,66	€ 109.701,74	€ 40.634.174,29		
<b>CONTI D'ORDINE</b>												
Z1	1	Impegni su esercizi futuri	€ 418.413,34				€ 418.413,34	€ -	€ -	€ 418.413,34		
Z2	2	beni di terzi in uso					€ -	€ -	€ -	€ -		
Z3	3	beni dati in uso a terzi					€ -	€ -	€ -	€ -		
Z4	4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					€ -	€ -	€ -	€ -		
Z5	5	garanzie prestate a imprese controllate					€ -	€ -	€ -	€ -		
Z6	6	garanzie prestate a imprese partecipate					€ -	€ -	€ -	€ -		
Z7	7	garanzie prestate a altre imprese					€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		€ 418.413,34	€ -	€ -	€ -		€ 418.413,34	€ -	€ -	€ 418.413,34		

(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)