

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEL CONSOLIDAMENTO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				CAPOGRUPPO				EPG S.P.A.				NET SPRING S.R.L.				COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA COLLINE METALLIFERE				CONSOLIDATO				
				BILANCIO	RETT. PRE-CONSOLIDAMENTO	RETTIFICHE/ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	RETT. PRE-CONSOLIDAMENTO	RETTIFICHE/ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	RETT. PRE-CONSOLIDAMENTO	RETTIFICHE/ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	RETT. PRE-CONSOLIDAMENTO	RETTIFICHE/ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	RETT. PRE-CONSOLIDAMENTO	RETTIFICHE/ELISIONI	TOTALE	
A) PATRIMONIO NETTO																								
Fondo di dotazione beni indisp./opere da realizzare				7.020.932,00	-	-	7.020.932,00	125.600,00	-	-	125.600,00	-	1.104,00	-	1.104,00	-	587,00	-	587,00	-	7.148.223,00	-	127.291,00	7.020.932,00
Riserve				24.352.190,00	-	1.118,00	24.353.308,00	92.539,00	-	-	92.539,00	-	1.074,00	-	1.074,00	-	531,00	-	531,00	-	24.446.334,00	-	93.026,00	24.353.308,00
da risultato economico di esercizi precedenti				2.959.708,00	-	1.118,00	2.960.826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.959.708,00	-	1.118,00	2.960.826,00
da capitale				685.809,00	-	-	685.809,00	92.539,00	-	-	92.539,00	-	1.074,00	-	1.074,00	-	531,00	-	531,00	-	779.953,00	-	94.144,00	685.809,00
da permessi di costruire				3.079.996,00	-	-	3.079.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.079.996,00	-	-	3.079.996,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				17.626.677,00	-	-	17.626.677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.626.677,00	-	-	17.626.677,00
altre riserve indisponibili				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato economico dell'esercizio				781.350,00	-	7.796,00	789.146,00	2.319,00	-	12,00	2.331,00	17,00	-	54,00	37,00	24,00	-	7.754,00	7.730,00	783.710,00	-	-	-	783.710,00
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				32.154.472	0	8.914	32.163.386	220.458	0	-218.127	2.331	2.195	0	-2.232	-37	1.142	0	-8.872	-7.730	32.378.267	0	-220.317	32.157.950	
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza dei terzi				-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza dei terzi				-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Patrimonio netto di pertinenza dei terzi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				32.154.472	-	8.914	32.163.386	220.458	-	-218.127	2.331	2.195	-	-2.232	-37	1.142	-	-8.872	-7.730	32.378.267	-	-220.317	32.157.950	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI																								
Per trattamento di quiescenza				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per imposte				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri- fondo sv. Crediti - fondo spese future				42.640,00	-	-	42.640,00	22.811,00	-	-	22.811,00	283,00	-	-	283,00	117.901,00	-	-	117.901,00	183.635,00	-	-	183.635,00	
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				42.640,00	-	-	42.640,00	22.811,00	-	-	22.811,00	283,00	-	-	283,00	117.901,00	-	-	117.901,00	183.635,00	-	-	183.635,00	
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO- tfr				-	-	-	-	20.927,00	-	-	20.927,00	2.525,00	-	-	2.525,00	27.231,00	-	-	27.231,00	50.683,00	-	-	50.683,00	
TOTALE T.F.R. (C)				-	-	-	-	20.927,00	-	-	20.927,00	2.525,00	-	-	2.525,00	27.231,00	-	-	27.231,00	50.683,00	-	-	50.683,00	
D) DEBITI (1)																								
Debiti da finanziamento				5.886.497,00	-	-	5.886.497,00	56.094,00	-	-	56.094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.942.591,00	-	-	5.942.591,00	
prestiti obbligazionari				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui prestiti obbligazionari entro i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui prestiti obbligazionari oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
v/ altre amministrazioni pubbliche				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
verso banche e tesoriere				5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	
- di cui verso banche e tesoriere entro i 12 mesi				5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00		
- di cui verso banche e tesoriere oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
verso altri finanziatori				5.881.497,00	-	-	5.881.497,00	56.094,00	-	-	56.094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.937.591,00	-	-	5.937.591,00	
- di cui verso altri finanziatori entro i 12 mesi				-	-	-	-	56.094,00	-	-	56.094,00	-	-	-	-	-	-	-	56.094,00	-	-	56.094,00		
- di cui verso altri finanziatori oltre i 12 mesi				5.881.497,00	-	-	5.881.497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.881.497,00	-	-	5.881.497,00		
Debiti verso fornitori				1.405.697,00	-	-	1.405.697,00	6.978,00	-	-	6.978,00	2.517,00	-	-	2.517,00	159.510,00	-	-	159.510,00	1.574.702,00	-	-	1.574.702,00	
- di cui Debiti verso fornitori entro i 12 mesi				1.405.697,00	-	-	1.405.697,00	6.978,00	-	-	6.978,00	2.517,00	-	-	2.517,00	159.510,00	-	-	159.510,00	1.574.702,00	-	-	1.574.702,00	
- di cui Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acconti				-	-	-	-	20.180,00	-	-	20.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.180,00	-	-	20.180,00	
- di cui Acconti entro i 12 mesi				-	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-	-	-	-	-	-	-	31,00	-	-	31,00		
- di cui Acconti oltre i 12 mesi				-	-	-	-	20.149,00	-	-	20.149,00	-	-	-	-	-	-	-	20.149,00	-	-	20.149,00		
Debiti per trasferimenti e contributi				468.768,00	-	-	468.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468.768,00	-	-	468.768,00		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale entro i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
altre amministrazioni pubbliche				430.569,00	-	-	430.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.569,00	-	-	430.569,00		
- di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi				430.569,00	-	-	430.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.569,00	-	-	430.569,00			
- di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
imprese controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui imprese controllate entro i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
imprese partecipate				2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	2.200,00		
- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi				2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	2.200,00			
- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
altri soggetti				35.999,00	-	-	35.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.999,00	-	-	35.999,00		
- di cui altri soggetti entro i 12 mesi				35.999,00	-	-	35.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.999,00	-	-	35.999,00			
- di cui altri soggetti oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
altri debiti				791.322,00	-	-	791.322,00	109.643,00	-	-	109.643,00	-	-	-	-	141.781,00	-	-	141.781,00	1.042.746,00	-	-	1.042.746,00	
tributari				338.648,00	-	-	338.648,00	1.492,00	-	-	1.492,00	-	-	-	-	8.474,00	-	-	8.474,00	348.614,00	-	-	348.614,00	
- di cui tributari entro i 12 mesi				338.648,00	-	-	338.648,00	1.492,00	-	-	1.492,00	-	-	-	-	8.474,00	-	-	8.474,00	348.614,00	-	-	348.614,00	
- di cui tributari oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				94.834,00	-	-	94.834,00	2.936,00	-	-	2.936,00	-	-	-	-	3.978,00	-	-	3.978,00	101.748,00	-	-	101.748,00	
- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro i 12 mesi				94.834,00	-	-	94.834,00	2.936,00	-	-	2.936,00	-	-	-	-	3.978,00	-	-	3.978,00	101.748,00	-	-	101.748,00	
- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
per attività svolta per c/terzi (2)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per attività svolta per c/terzi (2) entro i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per attività svolta per c/terzi (2) oltre i 12 mesi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
altri				357.840,00	-	-	357.840,00	105.215,00	-	-	105.215,00	-	-	-	-	129.329,00	-	-	129.329,00	592.384,00	-	-	592.384,00	
- di cui altri entro i 12 mesi				357.840,00	-	-	357.840,00	76.096,00	-	-	76.096,00	-	-	-	-	125.046,00	-	-	125.046,00	558.982,00	-	-	558.982,00	
- di cui altri oltre i 12 mesi				-	-	-	-	29.119,00	-	-	29.119,00	-	-	-	-	4.283,00	-	-	4.283,00	33.402,00	-	-	33.402,00	
TOTALE DEBITI (D)				8.552.284,00	-	-	8.552.284,00	192.895,00	-	-	192.895,00	2.517,00	-	-	2.517,00	301.291,00	-	-	301.291,00	9.048.987,00	-	-	9.048.987,00	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI																								
Ratei passivi				53.364,00	-	-	53.364,00	-	-	-	-	260,00	-	-	260,00	100,00	-	-	100,00	53.724,00	-	-	53.724,00	
Risconti passivi				286.895,00	-	-	286.895,00	-	-	-	-	-	-	-	6.507,00	-	-	6.507,00	293.402,00	-	-	293.402,00		
Contributi agli investimenti				286.895,00	-	-	286.895,00	-	-	-	-	-	-	-	6.507,00	-	-	6.507,00	293.402,00	-	-	293.402,00		
da altre amministrazioni pubbliche				89.204,00	-	-	89.204,00	-	-	-	-	-	-	-	6.507,00									