

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEL CONSOLIDAMENTO

CONTO ECONOMICO		CAPOGRUPPO				EPG S.P.A.				NET SPRING S.R.L.				COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA COLLINE METALLIFERE				CONSOLIDATO			
		BILANCIO	SCRITTURE PRE CONSOLIDAMENTO	ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	SCRITTURE PRE CONSOLIDAMENTO	ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	SCRITTURE PRE CONSOLIDAMENTO	ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	SCRITTURE PRE CONSOLIDAMENTO	ELISIONI	TOTALE	BILANCIO	SCRITTURE PRE CONSOLIDAMENTO	ELISIONI	TOTALE
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE																				
1	Proventi da tributi	5.227.137,00	-	-	5.227.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.227.137,00	-	-	5.227.137,00
2	Proventi da fondi perequativi	837.341,00	-	-	837.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837.341,00	-	-	837.341,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	323.196,00	-	-	323.196,00	-	-	-	-	18,00	-	-	18,00	263.874,00	-	-	263.874,00	587.088,00	-	-	587.088,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	314.323,00	-	-	314.323,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.323,00	-	-	314.323,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	8.873,00	-	-	8.873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.873,00	-	-	8.873,00
c	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	-	-	18,00	263.874,00	-	-	263.874,00	263.892,00	-	-	263.892,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	533.840,00	-	1.340,00	532.500,00	130.736,00	-	183,00	130.553,00	11.746,00	-	54,00	11.692,00	401.393,00	-	8.899,00	392.494,00	1.077.715,00	-	10.476,00	1.067.239,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	200.861,00	-	195,00	200.666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.861,00	-	195,00	200.666,00
b	Ricavi della vendita di beni	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	327.979,00	-	1.145,00	326.834,00	130.736,00	-	183,00	130.553,00	11.746,00	-	54,00	11.692,00	401.393,00	-	8.899,00	392.494,00	871.854,00	-	10.281,00	861.573,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-	-	215,00	-	-	215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	215,00	-	-	215,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	830,00	-	-	830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	830,00	-	-	830,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	552.525,00	-	-	552.525,00	1.328,00	-	-	1.328,00	30,00	-	-	30,00	5.106,00	-	-	5.106,00	558.989,00	-	-	558.989,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.474.039,00	-	1.340,00	7.472.699,00	133.109,00	-	183,00	132.926,00	11.794,00	-	54,00	11.740,00	670.373,00	-	8.899,00	661.474,00	8.289.315,00	-	10.476,00	8.278.839,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	98.946,00	-	-	98.946,00	409,00	-	-	409,00	29,00	-	-	29,00	3.226,00	-	-	3.226,00	102.610,00	-	-	102.610,00
10	Prestazioni di servizi	3.357.851,00	-	9.136,00	3.348.715,00	47.505,00	-	-	47.505,00	5.071,00	-	-	5.071,00	484.429,00	-	-	484.429,00	3.894.856,00	-	9.136,00	3.885.720,00
11	Utilizzo beni di terzi	62.601,00	-	-	62.601,00	8.003,00	-	-	8.003,00	27,00	-	-	27,00	4.789,00	-	-	4.789,00	75.420,00	-	-	75.420,00
12	Trasferimenti e contributi	189.392,00	-	-	189.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.392,00	-	-	189.392,00
a	Trasferimenti correnti	189.392,00	-	-	189.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.392,00	-	-	189.392,00
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Personale	1.819.044,00	-	-	1.819.044,00	44.307,00	-	-	44.307,00	6.327,00	-	-	6.327,00	65.962,00	-	1.145,00	64.817,00	1.935.640,00	-	1.145,00	1.934.495,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.742.416,00	-	-	1.742.416,00	3.881,00	-	-	3.881,00	40,00	-	-	40,00	3.092,00	-	-	3.092,00	1.749.429,00	-	-	1.749.429,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	272.638,00	-	-	272.638,00	329,00	-	-	329,00	10,00	-	-	10,00	439,00	-	-	439,00	273.416,00	-	-	273.416,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	816.901,00	-	-	816.901,00	3.394,00	-	-	3.394,00	30,00	-	-	30,00	2.653,00	-	-	2.653,00	822.978,00	-	-	822.978,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Svalutazione dei crediti	652.877,00	-	-	652.877,00	158,00	-	-	158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	653.035,00	-	-	653.035,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	-	-	407,00	-	-	407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	407,00	-	-	407,00
16	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Altri accantonamenti	-	-	-	-	573,00	-	-	573,00	-	-	-	-	102.331,00	-	-	102.331,00	102.904,00	-	-	102.904,00
18	Oneri diversi di gestione	71.943,00	-	-	71.943,00	26.548,00	-	195,00	26.353,00	154,00	-	-	154,00	2.686,00	-	-	2.686,00	101.331,00	-	195,00	101.136,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.342.193,00	-	9.136,00	7.333.057,00	130.819,00	-	195,00	130.624,00	11.648,00	-	-	11.648,00	666.515,00	-	1.145,00	665.370,00	8.151.175,00	-	10.476,00	8.140.699,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	131.846,00	-	7.796,00	139.642,00	2.290,00	-	12,00	2.302,00	146,00	-	54,00	92,00	3.858,00	-	7.754,00	3.896,00	138.140,00	-	-	138.140,00
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																				
	<i>Proventi finanziari</i>																				
19	Proventi da partecipazioni	23.216,00	-	-	23.216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.216,00	-	-	23.216,00
a	da società controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	da società partecipate	23.216,00	-	-	23.216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.216,00	-	-	23.216,00
c	da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Altri proventi finanziari	4,00	-	-	4,00	1.405,00	-	-	1.405,00	56,00	-	-	56,00	335,00	-	-	335,00	1.800,00	-	-	1.800,00
	Totale proventi finanziari	23.220,00	-	-	23.220,00	1.405,00	-	-	1.405,00	56,00	-	-	56,00	335,00	-	-	335,00	25.016,00	-	-	25.016,00
	<i>Oneri finanziari</i>																				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	258.942,00	-	-	258.942,00	48,00	-	-	48,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	258.991,00	-	-	258.991,00
a	Interessi passivi	258.942,00	-	-	258.942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.942,00	-	-	258.942,00
b	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	48,00	-	-	48,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	49,00	-	-	49,00
	Totale oneri finanziari	258.942,00	-	-	258.942,00	48,00	-	-	48,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	258.991,00	-	-	258.991,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	235.722,00	-	-	235.722,00	1.357,00	-	-	1.357,00	56,00	-	-	56,00	334,00	-	-	334,00	233.975,00	-	-	233.975,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE																				
22	Rivalutazioni	1.073.564,00	-	-	1.073.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.564,00	-	-	1.073.564,00
23	Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)	1.073.564,00	-	-	1.073.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.564,00	-	-	1.073.564,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI																				
24	Proventi straordinari	326.132,00	-	-	326.132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.132,00	-	-	326.132,00
a	Proventi da permessi di costruire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	326.132,00	-	-	326.132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.132,00	-	-	326.132,00
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale proventi straordinari	326.132,00	-	-	326.132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.132,00	-	-	326.132,00
25	Oneri straordinari	388.265,00	-	-	388.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.265,00	-	-	388.265,00
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	383.744,00	-	-	383.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.744,00	-	-	383.744,00
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Altri oneri straordinari	4.521,00	-	-	4.521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.521,00	-	-	4.521,00
	Totale oneri straordinari	388.265,00	-	-	388.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.265,00	-	-	388.265,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	62.133,00	-	-	62.133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.133,00	-	-	62.133,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	907.555,00	-	7.796,00	915.351,00	3.647,00	-	12,00	3.659,00	202,00	-	54,00	148,00	4.192,00	-	7.754,00	3.562,00				