



COMUNE DI RAVARINO

PROVINCIA DI MODENA

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

Schemi componenti il Bilancio consolidato 2018:

- 1.1 Conto economico consolidato COMUNE**
- 1.2 Conto economico consolidato OPERAZIONI PRE CONSOLIDAMENTO**
- 1.3 Conto economico consolidato ASP**
- 1.4 Conto economico consolidato Lepida S.c.p.A.**
- 1.5 Conto economico consolidato Sorgeaqua Srl**
- 1.6 Conto economico consolidato GAP COMUNE DI RAVARINO**
- 2.1 Stato patrimoniale consolidato - Attivo COMUNE**
- 2.2 Stato patrimoniale consolidato - Passivo COMUNE**
- 2.3 Stato patrimoniale consolidato - Attivo OPER. PRE CONSOLIDAMENTO**
- 2.4 Stato patrimoniale consolidato - Passivo OPER. PRE CONSOLIDAMENTO**
- 2.5 Stato patrimoniale consolidato - Attivo ASP**
- 2.6 Stato patrimoniale consolidato - Passivo ASP**
- 2.7 Stato patrimoniale consolidato - Attivo Lepida S.c.p.A.**
- 2.8 Stato patrimoniale consolidato - Passivo Lepida S.c.p.A.**
- 2.9 Stato patrimoniale consolidato - Attivo Sorgeaqua srl**
- 2.10 Stato patrimoniale consolidato - Passivo Sorgeaqua srl**
- 2.11 Stato patrimoniale consolidato - Attivo GAP COMUNE DI RAVARINO**
- 2.12 Stato patrimoniale consolidato - Passivo GAP COMUNE DI RAVARINO**
- 2.13 Stato patrimoniale consolidato - Differenza di Consolidamento**

COMUNE DI RAVARINO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	Rettifiche	Totale	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	2.851.656,51		2.851.656,51		
2	Proventi da fondi perequativi	852.910		852.910,38		
3	Proventi da trasferimenti e contributi					
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	418.741,88		418.741,88		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	14.986,08		14.986,08		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>			-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	419.434,06		419.434,06		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>					
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	159.315,10	3.582,09	155.733,01		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)				A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione				A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	523.518,51		523.518,51	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		5.240.562,52	- 3.582,09	5.236.980,43		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44.131,88		44.131,88	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.221.394,22		2.221.394,22	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.260,79		5.260,79	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi					
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.611.823,59		1.611.823,59		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	15.500,00		15.500,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>			-		
13	Personale	1.067.330,34		1.067.330,34	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni				B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>				B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	272.538,54		272.538,54	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	13.132,95		13.132,95	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)					
16	Accantonamenti per rischi	23.200,00		23.200,00	B11	B11
17	Altri accantonamenti			-	B12	B12
18	Oneri diversi di gestione	73.711,20		73.711,20	B13	B13
totale componenti negativi della gestione B)		5.348.023,51	-	5.348.023,51	B14	B14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 107.460,99	- 3.582,09	- 111.043,08		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni				C15	C15
a	<i>da società controllate</i>					
b	<i>da società partecipate</i>	164,92		164,92		
c	<i>da altri soggetti</i>	52.180,06		52.180,06		
20	Altri proventi finanziari	295,62		295,62	C16	C16
Totale proventi finanziari		52.640,60	-	52.640,60		
<i>Oneri finanziari</i>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari				C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	20.657,99		20.657,99		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>					
Totale oneri finanziari		20.657,99	-	20.657,99		
totale (C)		31.982,61	-	31.982,61		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni	254.093,66		254.093,66	D18	D18
23	Svalutazioni			-	D19	D19
totale (D)		254.093,66	-	254.093,66		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
<i>Proventi straordinari</i>						
24	Proventi da permessi di costruire			-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>					
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	67.709,63		67.709,63		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	969.564,96		969.564,96		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	15.352,10		15.352,10		
totale proventi		1.052.626,69	-	1.052.626,69		
<i>Oneri straordinari</i>						
25	Trasferimenti in conto capitale			-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	12.823,86		12.823,86		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>					E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	6.508,19		6.508,19		E21d
totale oneri		19.332,05	-	19.332,05		
Totale (E) (E20-E21)		1.033.294,64	-	1.033.294,64		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.211.909,92	- 3.582,09	1.208.327,83		
26	Imposte (*)	59.866,00		59.866,00	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.152.043,92	- 3.582,09	1.148.461,83	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi					
28						

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

operazioni di pre consolidamento conto economico consolidato 2018						
CONTO ECONOMICO		Comune di Ravarino	ASP Della Repetto	Lepida SCPA	Sorgeaqua Sri	Totale
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi		-		-	-
2	Proventi da fondi perequativi		-		-	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi					
a	Proventi da trasferimenti correnti		-		-	-
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		-		-	-
c	Contributi agli investimenti		-		-	-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-		-	-
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		-		-	-
b	Ricavi della vendita di beni		-		-	-
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		-		5.525,47	5.525,47
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-		-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	506,20	-		-	506,20
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	506,20			5.525,47	6.031,67
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		-		-	-
10	Prestazioni di servizi	5.525,47	-		-	5.525,47
11	Utilizzo beni di terzi		-		-	-
12	Trasferimenti e contributi		-		-	-
a	Trasferimenti correnti		-		-	-
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		-		-	-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		-		-	-
13	Personale		-		-	-
14	Ammortamenti e svalutazioni		-		-	-
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		-		-	-
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		-		-	-
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-		-	-
d	Svalutazione dei crediti		-		-	-
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-		-	-
16	Accantonamenti per rischi		-		-	-
17	Altri accantonamenti		-		-	-
18	Oneri diversi di gestione		-		506,20	506,20
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.525,47			506,20	6.031,67
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	5.019,27			5.019,27	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<u>Proventi finanziari</u>						
19	Proventi da partecipazioni		-		-	-
a	da società controllate		-		-	-
b	da società partecipate		-		-	-
c	da altri soggetti		-		-	-
20	Altri proventi finanziari		-		-	-
	Totale proventi finanziari					
<u>Oneri finanziari</u>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari		-		-	-
a	Interessi passivi		-		-	-
b	Altri oneri finanziari		-		-	-
	Totale oneri finanziari					
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)					
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni		-		-	-
23	Svalutazioni		-		-	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari		-		-	-
a	Proventi da permessi di costruire		-		-	-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		-		-	-
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		-		-	-
d	Plusvalenze patrimoniali		-		-	-
e	Altri proventi straordinari		-		-	-
	Totale proventi straordinari					
25	Oneri straordinari		-		-	-
a	Trasferimenti in conto capitale		-		-	-
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		-		-	-
c	Minusvalenze patrimoniali		-		-	-
d	Altri oneri straordinari		-		-	-
	Totale oneri straordinari					
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)					
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.019,27			5.019,27	
26	Imposte (*)		-		-	-
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.019,27			5.019,27	

CONTO ECONOMICO ASP DELIA REPETTO 2018						
			7,68%			
CONTO ECONOMICO		ASP Delia Repetto	totale con % possesso	rettifiche	rettifiche con % possesso	totale da consolidare
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	-	-	-	-	-
2	Proventi da fondi perequativi	-	-	-	-	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-	-	-	-	-
a	Proventi da trasferimenti correnti	236.001,00	18.124,88	-	-	18.124,88
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-	-	-	-
c	Contributi agli investimenti	63.897,00	4.907,29	-	-	4.907,29
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	-	-	-	-	-
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.124,00	1.084,72	-	-	1.084,72
b	Ricavi della vendita di beni	-	-	-	-	-
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.388.355,00	183.425,66	-	-	183.425,66
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	285.342,00	21.914,27	-	-	21.914,27
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.987.719,00	229.456,82			229.456,82
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	77.230,00	5.931,26	-	-	5.931,26
10	Prestazioni di servizi	841.080,00	64.594,94	-	-	64.594,94
11	Utilizzo beni di terzi	3.235,00	248,45	-	-	248,45
12	Trasferimenti e contributi	-	-	-	-	-
a	Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	-	-	-	-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-	-	-	-
13	Personale	1.744.273,00	133.960,17	-	-	133.960,17
14	Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-	-	-
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	10.055,00	772,22	-	-	772,22
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	83.981,00	6.449,74	-	-	6.449,74
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
d	Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	458,00	35,17	-	-	35,17
16	Accantonamenti per rischi	6.659,00	511,41	-	-	511,41
17	Altri accantonamenti	83.204,00	6.390,07	-	-	6.390,07
18	Oneri diversi di gestione	20.114,00	1.544,76	-	-	1.544,76
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.870.289,00	220.438,20			220.438,20
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		117.430,00	9.018,62			9.018,62
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-
a	da società controllate	-	-	-	-	-
b	da società partecipate	-	-	-	-	-
c	da altri soggetti	-	-	-	-	-
20	Altri proventi finanziari	3.029,00	232,63	-	-	232,63
Totale proventi finanziari		3.029,00	232,63			232,63
<i>Oneri finanziari</i>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-
a	Interessi passivi	-	-	-	-	-
b	Altri oneri finanziari	1,00	0,08	-	-	0,08
Totale oneri finanziari		1,00	0,08			0,08
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		3.028,00	232,55			232,55
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni	-	-	-	-	-
23	Svalutazioni	-	-	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE (D)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari	-	-	-	-	-
a	Proventi da permessi di costruire	-	-	-	-	-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3,00	0,23	-	-	0,23
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-
e	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
Totale proventi straordinari		3,00	0,23			0,23
25	Oneri straordinari	-	-	-	-	-
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.775,00	136,32	-	-	136,32
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-
d	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
Totale oneri straordinari		1.775,00	136,32			136,32
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		- 1.772,00	- 136,09			- 136,09
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		118.686,00	9.115,08			9.115,08
26	Imposte (*)	118.686,00	9.115,08	-	-	9.115,08
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-	-			-

CONTO ECONOMICO LEPIDA SCPA 2018						
		possesso	0,0015%			
CONTO ECONOMICO		Lepida SCPA	totale con % possesso	rettifiche	rettifiche con % possesso	totale da consolidare
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi		-			-
2	Proventi da fondi perequativi		-			-
3	Proventi da trasferimenti e contributi					
a	Proventi da trasferimenti correnti		-			-
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		-			-
c	Contributi agli investimenti		-			-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-			-
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		-			-
b	Ricavi della vendita di beni	857.764	12,87			12,87
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	27.338.250	410,07			410,07
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-			-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.055.934	15,84			15,84
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-			-
8	Altri ricavi e proventi diversi	618.039	9,27			9,27
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	27.758.119	416,37			416,37
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.563.685	23,46			23,46
10	Prestazioni di servizi	11.948.176	179,22			179,22
11	Utilizzo beni di terzi	928.810	13,93			13,93
12	Trasferimenti e contributi		-			-
a	Trasferimenti correnti		-			-
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		-			-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		-			-
13	Personale	4.893.578	73,40			73,40
14	Ammortamenti e svalutazioni		-			-
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.482.542	22,24			22,24
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.027.577	90,41			90,41
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-			-
d	Svalutazione dei crediti		-			-
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-			-
16	Accantonamenti per rischi		-			-
17	Altri accantonamenti		-			-
18	Oneri diversi di gestione	248.656	3,73			3,73
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	27.093.024	406,40			406,40
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	665.095	9,98			9,98
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni		-			-
a	da società controllate		-			-
b	da società partecipate		-			-
c	da altri soggetti		-			-
20	Altri proventi finanziari	47.329	0,71			0,71
	Totale proventi finanziari	47.329	0,71			0,71
<i>Oneri finanziari</i>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari		-			-
a	Interessi passivi	12.426	0,19			0,19
b	Altri oneri finanziari		-			-
	Totale oneri finanziari	12.426	0,19			0,19
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	34.903	0,52			0,52
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni		-			-
23	Svalutazioni		-			-
	TOTALE RETTIFICHE (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari		-			-
a	Proventi da permessi di costruire		-			-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		-			-
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		-			-
d	Plusvalenze patrimoniali		-			-
e	Altri proventi straordinari		-			-
	Totale proventi straordinari					
25	Oneri straordinari		-			-
a	Trasferimenti in conto capitale		-			-
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		-			-
c	Minusvalenze patrimoniali		-			-
d	Altri oneri straordinari		-			-
	Totale oneri straordinari					
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)					
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	699.998	10,50			10,50
26	Imposte (*)	161.083	2,42			2,42
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	538.915	8,08			8,08

CONTO ECONOMICO SORGEAQUA 2018

			19,80%			
CONTO ECONOMICO		sorgeaqua	totale con % di possesso	rettifiche	Rettifica % possesso	totale
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi		-			-
2	Proventi da fondi perequativi		-			-
3	Proventi da trasferimenti e contributi		-			-
a	Proventi da trasferimenti correnti		-			-
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		-			-
c	Contributi agli investimenti		-			-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.433.756,91	1.669.883,87			1.669.883,87
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		-			-
b	Ricavi della vendita di beni		-			-
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		-			-
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-			-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-			-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	208.964,07	41.374,89			41.374,89
8	Altri ricavi e proventi diversi	131.386,00	26.014,43			26.014,43
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.774.106,98	1.737.273,18	-	-	1.737.273,18
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	188.909,36	37.404,05			37.404,05
10	Prestazioni di servizi	3.804.010,98	753.194,17			753.194,17
11	Utilizzo beni di terzi	408.647,27	80.912,16			80.912,16
12	Trasferimenti e contributi		-			-
a	Trasferimenti correnti		-			-
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		-			-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		-			-
13	Personale	1.363.335,26	269.940,38			269.940,38
14	Ammortamenti e svalutazioni		-			-
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.024.138,01	202.779,33			202.779,33
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	72.913,92	14.436,96			14.436,96
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-			-
d	Svalutazione dei crediti	138.936,86	27.509,50			27.509,50
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 8.715,68	- 1.725,70			- 1.725,70
16	Accantonamenti per rischi		-			-
17	Altri accantonamenti		-			-
18	Oneri diversi di gestione	147.302,07	29.165,81			29.165,81
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.139.478,05	1.413.616,65	-	-	1.413.616,65
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.634.628,93	323.656,53	-	-	323.656,53
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni	61,97	12,27			12,27
a	da società controllate		-			-
b	da società partecipate		-			-
c	da altri soggetti	61,97	12,27			12,27
20	Altri proventi finanziari	37.722,03	7.468,96			7.468,96
	Totale proventi finanziari	37.784,00	7.481,23			7.481,23
<i>Oneri finanziari</i>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari	293.010,37	58.016,05			58.016,05
a	Interessi passivi	243.769,45	48.266,35			48.266,35
b	Altri oneri finanziari	49.240,92	9.749,70			9.749,70
	Totale oneri finanziari	293.010,37	58.016,05			58.016,05
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 255.226,37	- 50.534,82			- 50.534,82
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni		-			-
23	Svalutazioni		-			-
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-			0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari		-			-
a	Proventi da permessi di costruire		-			-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		-			-
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		-			-
d	Plusvalenze patrimoniali		-			-
e	Altri proventi straordinari		-			-
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00			-
25	Oneri straordinari		-			-
a	Trasferimenti in conto capitale		-			-
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		-			-
c	Minusvalenze patrimoniali		-			-
d	Altri oneri straordinari		-			-
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00			0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-	-			-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.379.402,56	273.121,71	-	-	273.121,71
26	Imposte (*)	420.816,15	83.321,60			83.321,60
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	958.586,41	189.800,11	-	-	189.800,11

Comune di Ravarino
Provincia di Modena
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		Comune Ravarino	operazioni pre consolidam.	ASP Delia Repetto	Lepida SCPA	Sorgeaqua	2018	2017	referimento	referimento	
									art.2425 cc	DM 26/4/95	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE											
1	Proventi da tributi	2.851.656,51	-	-	-	-	2.851.656,51	2.874.665,33			
2	Proventi da fondi perequativi	852.910,38	-	-	-	-	852.910,38	888.454,81			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-	-	-	-	-	-	-			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	418.741,88	-	18.124,88	-	-	436.866,76	549.199,02		A5c	
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	14.986,08	-	-	-	-	14.986,08	-		E20c	
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-	4.907,29	-	-	4.907,29	250.337,44			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici								A1	A1a	
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	419.434,06	-	1.084,72	-	-	420.518,78	452.243,24			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-	-	12,87	-	12,87	713.342,32			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	155.733,01	-	5.525,47	183.425,66	410,07	1.669.883,87	2.003.927,14			
5	<i>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</i>	-	-	-	-	-	-	-	A2	A2	
6	<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>	-	-	-	15,84	-	15,84	-	A3	A3	
7	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	-	-	-	-	41.374,89	41.374,89	29.192,53	A4	A4	
8	<i>Altri ricavi e proventi diversi</i>	523.518,51	-	506,20	21.914,27	9,27	26.014,43	570.950,27	347.576,14	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	5.236.980,43	-	6.031,67	229.456,82	416,37	1.737.273,18	7.198.095,13	8.151.224,51		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE											
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44.131,88	-	5.931,26	23,46	37.404,05	87.490,65	536.126,45	B6	B6	
10	Prestazioni di servizi	2.221.394,22	-	5.525,47	64.594,94	179,22	753.194,17	3.033.837,09	3.052.402,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.260,79	-	248,45	13,93	80.912,16	86.435,33	106.289,63	B8	B8	
12	Trasferimenti e contributi	-	-	-	-	-	-	-			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.611.823,59	-	-	-	-	1.611.823,59	1.281.959,14			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	15.500,00	-	-	-	-	15.500,00	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-	-	-	-	-	-			
13	Personale	1.067.330,34	-	133.960,17	73,40	269.940,38	1.471.304,29	1.351.529,97	B9	B9	
14	Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	B10	B10	
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	-	-	772,22	22,24	202.779,33	203.573,79	192.013,85	B10a	B10a	
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	272.538,54	-	6.449,74	90,41	14.436,96	293.515,65	256.573,68	B10b	B10b	
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-	-	-	-	-	B10c	B10c	
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	13.132,95	-	-	-	27.509,50	40.642,45	128.329,07	B10d	B10d	
15	<i>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</i>	-	-	35,17	-	1.725,70	1.690,53	1.693,60	B11	B11	
16	Accantonamenti per rischi	23.200,00	-	511,41	-	-	23.711,41	6.961,80	B12	B12	
17	Altri accantonamenti	-	-	6.390,07	-	-	6.390,07	23.755,47	B13	B13	
18	Oneri diversi di gestione	73.711,20	-	506,20	1.544,76	3,73	29.165,81	103.919,29	113.661,63	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.348.023,51	-	6.031,67	220.438,20	406,40	1.413.616,65	6.976.453,08	7.047.909,63		

	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 111.043,08	-	9.018,62	9,98	323.656,53	221.642,05	1.103.314,88	-	-
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI									
	<i>Proventi finanziari</i>									
19	Proventi da partecipazioni								C15	C15
a	da società controllate	-	-	-	-	-	-	-		
b	da società partecipate	164,92	-	-	-	-	164,92	-		
c	da altri soggetti	52.180,06	-	-	-	12,27	52.192,33	12,28		
20	Altri proventi finanziari	295,62	-	232,63	0,71	7.468,96	7.997,92	5.496,82	C16	C16
	Totale proventi finanziari	52.640,60	-	232,63	0,71	7.481,23	60.355,17	5.509,09		
	<i>Oneri finanziari</i>									
21	Interessi ed altri oneri finanziari								C17	C17
a	Interessi passivi	20.657,99	-	-	0,19	48.266,35	68.924,53	92.447,79		
b	Altri oneri finanziari	-	-	0,08	-	9.749,70	9.749,78	11.471,72		
	Totale oneri finanziari	20.657,99	-	0,08	0,19	58.016,05	78.674,31	103.919,52		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	31.982,61	-	232,55	0,52	50.534,82	18.319,14	98.410,42	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE									
22	Rivalutazioni	254.093,66	-	-	-	-	254.093,66	1.163.872,76	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	36,42	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	254.093,66	-	-	-	-	254.093,66	1.163.836,34		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI									
24	Proventi straordinari								E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	-	-	-	-	-	-	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	67.709,63	-	0,23	-	-	67.709,86	56.197,70		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	969.564,96	-	-	-	-	969.564,96	73.910,40		E20c
e	Altri proventi straordinari	15.352,10	-	-	-	-	15.352,10	23,04		
	Totale proventi straordinari	1.052.626,69	-	0,23	-	-	1.052.626,92	130.131,14		
25	Oneri straordinari								E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	40.192,77		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.823,86	-	136,32	-	-	12.960,18	29.286,16		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	6.508,19	-	-	-	-	6.508,19	38.753,50		E21d
	Totale oneri straordinari	19.332,05	-	136,32	-	-	19.468,37	108.232,43		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.033.294,64	-	136,09	-	-	1.033.158,55	21.898,72	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.208.327,83	-	9.115,08	10,50	273.121,71	1.490.575,12	2.190.639,51	-	-
26	Imposte (*)	59.866,00	-	9.115,08	2,42	83.321,60	152.305,10	181.818,40	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.148.461,83	-	-	8,08	189.800,11	1.338.270,02	2.008.821,11	E23	E23
	di cui Risultato d'esercizio di pertinenza della capogruppo	1.148.461,83	-	-	8,08	189.800,11	1.338.270,02	1.976.374,36		
28	di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi							32.446,75		

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

COMUNE DI RAVARINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)						
		Anno 2018	Rettifiche	Totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
	B) IMMOBILIZZAZIONI					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento				BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno				BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile				BI4	BI4
5	avviamento				BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti				BI6	BI6
9	altre				BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali					
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali					
1.1	Terreni	1.044.220,27		1.044.220,27		
1.2	Fabbricati	29.720,41		29.720,41		
1.3	Infrastrutture	838.911,05		838.911,05		
1.9	Altri beni demaniali					
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)					
2.1	Terreni	216.935,96		216.935,96	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario					
2.2	Fabbricati	9.586.959,23		9.586.959,23		
a	di cui in leasing finanziario					
2.3	Impianti e macchinari	50.339,98		50.339,98	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.339,68		3.339,68	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	18.455,40		18.455,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,02		0,02		
2.7	Mobili e arredi	20.946,12		20.946,12		
2.8	Infrastrutture	2.222.340,37		2.222.340,37		
2.9	Diritti reali di godimento					
2.99	Altri beni materiali	18.210,00		18.210,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.697.966,86		5.697.966,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.748.345,35		19.748.345,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in				BIII1	BIII1
a	imprese controllate			-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate				BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.717.806,84	1.162.753,05	2.555.053,79		
2	Crediti verso				BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche					
b	imprese controllate			-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti				BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli				BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.717.806,84	- 1.162.753,05	2.555.053,79		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.466.152,19	- 1.162.753,05	22.303.399,14		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>				CI	CI
	Totale					
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria					
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
b	Altri crediti da tributi	570.562,76		570.562,76		
c	Crediti da Fondi perequativi					
2	Crediti per trasferimenti e contributi					
a	verso amministrazioni pubbliche	277.279,65		277.279,65		
b	imprese controllate				CII3	CII2
c	imprese partecipate					CII3
d	verso altri soggetti	602.000,00		602.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	150.622,15		150.622,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti				CII5	CII5
a	verso l'erario					
b	per attività svolta per c/terzi					
c	altri	1.149.013,09		1.149.013,09		
	Totale crediti	2.749.477,65		2.749.477,65		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni				CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli				CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria					
a	Istituto tesoriere	3.294.273,00		3.294.273,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia					

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Rettifiche	Totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
2	Altri depositi bancari e postali	87.773,53		87.773,53	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa				CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	3.382.046,53		3.382.046,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.131.524,18		6.131.524,18		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi				D	D
2	Risconti attivi				D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)					
	TOTALE DELL'ATTIVO	29.597.676,37	- 1.162.753,05	28.434.923,32		

(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

COMUNE DI RAVARINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2018	Rettifiche	Totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	8.281.446,55		8.281.446,55	AI	AI
II	Riserve					
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.080.843,72		2.080.843,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	3.582,09	3.582,09	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	409.686,70		409.686,70		
d	da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali					
e	indisponibili e per i beni culturali	10.390.941,24		10.390.941,24		
	altre riserve indisponibili	0,00	116.173,70	116.173,70		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.152.043,92	3.582,09	1.148.461,83	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi						
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.314.962,13	116.173,70	22.431.135,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza				B1	B1
2	per imposte				B2	B2
3	altri	25.000,00		25.000,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.000,00		25.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					C	C
TOTALE T.F.R. (C)						
D) DEBITI (1)						
1	Debiti da finanziamento				D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				D4	D3 e D4
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				D5	
c	verso banche e tesoriere				D7	D6
d	verso altri finanziatori	2.392.865,65		2.392.865,65	D6	D5
2	Debiti verso fornitori	547.361,47		547.361,47		
3	Acconti			-		
4	Debiti per trasferimenti e contributi			-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			-		
b	altre amministrazioni pubbliche	833.411,46		833.411,46	D9	D8
c	imprese controllate			-	D10	D9
d	imprese partecipate			-		
e	altri soggetti	160.285,83		160.285,83		
5	altri debiti			-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	60.906,97		60.906,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	71.234,50		71.234,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)			-		
d	altri	124.941,56		124.941,56		
TOTALE DEBITI (D)		4.191.007,44		4.191.007,44		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
	Ratei passivi	399.212,53		399.212,53	E	E
	Risconti passivi	2.667.494,27		2.667.494,27	E	E
1	Contributi agli investimenti					
a	da altre amministrazioni pubbliche	756.237,21		756.237,21		
b	da altri soggetti			-		
2	Concessioni pluriennali	1.319.383,76		1.319.383,76		
3	Altri risconti passivi	591.873,30		591.873,30		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.066.706,80		3.066.706,80		
TOTALE DEL PASSIVO		29.597.676,37	116.173,70	29.713.850,07		
CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	3.465.984,56		3.465.984,56		
	2) beni di terzi in uso					
	3) beni dati in uso a terzi					
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
	5) garanzie prestate a imprese controllate					
	6) garanzie prestate a imprese partecipate					
	7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.465.984,56		3.465.984,56		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

OPERAZIONI DI PRE CONSOLIDAMENTO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)								
		Comune di Ravarino	ASP Della Repetto	Lepida ScpA	Sorgeaqua Srl	Totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE						A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI							
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>						BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento					-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità					-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno					-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile					-	BI4	BI4
5	avviamento					-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti					-	BI6	BI6
9	altre					-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>							
II 1	Beni demaniali					-		
1.1	Terreni					-		
1.2	Fabbricati					-		
1.3	Infrastrutture					-		
1.9	Altri beni demaniali					-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)							
2.1	Terreni					-	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>					-		
2.2	Fabbricati					-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>					-		
2.3	Impianti e macchinari					-	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>					-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali					-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto					-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware					-		
2.7	Mobili e arredi					-		
2.8	Infrastrutture					-		
2.9	Diritti reali di godimento					-		
2.99	Altri beni materiali					-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti					-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali		-	-	-	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>							
1	Partecipazioni in					-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>					-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>					-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>					-		
2	Crediti verso					-	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>					-		
b	<i>imprese controllate</i>					-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>					-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>					-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli					-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		-	-	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		-	-	-	-		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
	<u>Rimanenze</u>						0 CI	CI
	Totale					-		
II	<u>Crediti (2)</u>							
1	Crediti di natura tributaria					-		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>					-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>					-		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>					-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi					-		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>					-		
b	<i>imprese controllate</i>					-		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>					-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>					-		
3	Verso clienti ed utenti	-	1.981,58		-	542,84	2.524,43	CII1
4	Altri Crediti					-	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>					-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>					-		
c	<i>altri</i>					-		
	Totale crediti	-	1.981,58	-	-	542,84	2.524,43	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Comune di Ravarino	ASP Delia Repetto	Lepida ScpA	Sorgeaqua Srl	Totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
	1 partecipazioni					-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli					-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
	1 Conto di tesoreria					-		
	a Istituto tesoriere					-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia					-		
	2 Altri depositi bancari e postali					-	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa					-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					-			
	Totale disponibilità liquide		-	-	-	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	- 1.981,58	-	-	- 542,84	- 2.524,43		
	D) RATEI E RISCONTI							
1	Ratei attivi					-	D	D
2	Risconti attivi					-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		-	-	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	- 1.981,58	-	-	- 542,84	- 2.524,43		

(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

OPERAZIONI DI PRE CONSOLIDAMENTO

OPERAZIONI DI PRE CONSOLIDAMENTO								
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Comune di Ravarino	ASP Delia Repetto	Lepida ScpA	Sorgeaqua Srl	Totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione					-	AI	AI
II	Riserve					-		
							AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti					-		
b	da capitale					-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire					-		
III	Risultato economico dell'esercizio					-	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi					-		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi					-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-	-	-	-	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	per trattamento di quiescenza					-	B1	B1
2	per imposte					-	B2	B2
3	altri					-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						C	C
	TOTALE T.F.R. (C)					-		
	D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento					-		
a	prestiti obbligazionari					-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche					-		
c	verso banche e tesoriere					-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori					-	D5	
2	Debiti verso fornitori	- 542,84			- 1.981,58	- 2.524,43	D7	D6
3	Acconti					-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi					-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					-		
b	altre amministrazioni pubbliche					-		
c	imprese controllate					-	D9	D8
d	imprese partecipate					-	D10	D9
e	altri soggetti					-		
5	altri debiti					-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari					-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale					-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)					-		
d	altri					-		
	TOTALE DEBITI (D)	- 542,84	-	-	- 1.981,58	- 2.524,43		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	Ratei passivi					-	E	E
	Risconti passivi					-	E	E
1	Contributi agli investimenti					-		
a	da altre amministrazioni pubbliche					-		
b	da altri soggetti					-		
2	Concessioni pluriennali					-		
3	Altri risconti passivi					-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-	-	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	- 542,84	-	-	- 1.981,58	- 2.524,43		
	CONTI D'ORDINE							
	1) Impegni su esercizi futuri					-		
	2) beni di terzi in uso					-		
	3) beni dati in uso a terzi					-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate					-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate					-		
	7) garanzie prestate a altre imprese					-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

ASP DELIA REPETTO 7,68%

ASP DELIA REPETTO 7,68%								
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Rettifiche con % di possesso	Totale da consolidare	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE					-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI					-		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					-		
1	costi di impianto e di ampliamento					-	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità					-	B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.002,00	844,95			844,95	B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile					-	B13	B13
5	avviamento					-	B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti					-	B15	B15
9	altre	913,00	70,12			70,12	B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.915,00	915,07			915,07	B17	B17
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					-		
II	1 Beni demaniali					-		
1.1	Terreni					-		
1.2	Fabbricati	1.745.398,00	134.046,57			134.046,57		
1.3	Infrastrutture					-		
1.9	Altri beni demaniali					-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)					-		
2.1	Terreni					-	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario					-		
2.2	Fabbricati					-		
a	di cui in leasing finanziario					-		
2.3	Impianti e macchinari	21.644,00	1.662,26			1.662,26	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario					-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.666,00	1.971,15			1.971,15	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto					-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.086,00	1.773,00			1.773,00		
2.7	Mobili e arredi	49.473,00	3.799,53			3.799,53		
2.8	Infrastrutture					-		
2.9	Diritti reali di godimento					-		
2.99	Altri beni materiali	76,00	5,84			5,84		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti					-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.865.343,00	143.258,34			143.258,34		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					-		
1	Partecipazioni in					-		
a	imprese controllate					-	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate					-	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti					-	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso					-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche					-		
b	imprese controllate					-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate					-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti					-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli					-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-			-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.877.258,00	144.173,41			144.173,41		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					-		
	<u>Rimanenze</u>	8.496,00	652,49			652,49	CI	CI
	Totale	8.496,00	652,49			652,49		
II	<u>Crediti (2)</u>					-		
1	Crediti di natura tributaria					-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					-		
b	Altri crediti da tributi	2.418,00	185,70			185,70		
c	Crediti da Fondi perequativi					-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi					-		
a	verso amministrazioni pubbliche	245.313,00	18.840,04			18.840,04		
b	imprese controllate					-		
c	imprese partecipate					-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti					-		
3	Verso clienti ed utenti	523.643,00	40.215,78			40.215,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti					-	CII5	CII5
a	verso l'erario					-		
b	per attività svolta per c/terzi					-		
c	altri	6.950,00	533,76			533,76		
	Totale crediti	778.324,00	59.775,28			59.775,28		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					-		
1	partecipazioni					-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli					-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-			-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					-		
1	Conto di tesoreria					-		
a	Istituto tesoriere	582.274,00	44.718,64			44.718,64		CIV1a
b	presso Banca d'Italia					-		
2	Altri depositi bancari e postali	15.225,00	1.169,28			1.169,28	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	534,00	41,01			41,01	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					-		
	Totale disponibilità liquide	598.033,00	45.928,93			45.928,93		

	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.384.853,00	106.356,71	-		106.356,71		
	D) RATEI E RISCONTI					-		
1	Ratei attivi		-			-	D	D
2	Risconti attivi	35.531,00	2.728,78			2.728,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	35.531,00	2.728,78	-		2.728,78		
						-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	3.297.642,00	253.258,91	-		253.258,91		

(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

ASP DELIA REPETTO 7,68%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)								
	Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Rettifiche con % di	Totale da consolidare	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
A) PATRIMONIO NETTO								
I	Fondo di dotazione	1.519.582,00	116.703,90	-	116.703,90	AI	AI	
II	Riserve	515.129,00	39.561,91	-	39.561,91			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	
b	da capitale	515.129,00	39.561,91	-	39.561,91	AII, AIII	AII, AIII	
c	da permessi di costruire	-	-	-	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	-	-	AIX	AIX	
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi								
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi							
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi							
Patrimonio netto di pertinenza di terzi								
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.034.711,00	156.265,80	-	-	156.266		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1	per trattamento di quiescenza	-	-	-	-	B1	B1	
2	per imposte	-	-	-	-	B2	B2	
3	altri	289.587,00	22.240,28	-	22.240,28	B3	B3	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-	-	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		289.587,00	22.240,28	-	-	22.240,28		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	-	-	C	C	
D) DEBITI (1)								
1	Debiti da finanziamento							
a	prestiti obbligazionari	-	-	-	-	D1e D2	D1	
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-			
c	verso banche e tesoriere	-	-	-	-	D4	D3 e D4	
d	verso altri finanziatori	-	-	-	-	D5		
2	Debiti verso fornitori	686.146,00	52.696,01	-	52.696,01	D7	D6	
3	Acconti	16.013,00	1.229,80	-	1.229,80	D6	D5	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-	-	-			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	-	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	42.863,00	3.291,89	-	3.291,90			
c	imprese controllate	-	-	-	-	D9	D8	
d	imprese partecipate	-	-	-	-	D10	D9	
e	altri soggetti	-	-	-	-			
5	altri debiti	-	-	-	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13	
a	tributari	56.388,00	4.330,60	-	4.330,60			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.511,00	2.650,44	-	2.650,44			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-	-	-			
d	altri	114.822,00	8.818,33	-	8.818,33			
TOTALE DEBITI (D)		950.743,00	73.017,07	-	-	73.017,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I	Ratei passivi	-	-	-	-	E	E	
II	Risconti passivi	22.601,00	1.735,76	-	1.735,76	E	E	
1	Contributi agli investimenti							
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-			
b	da altri soggetti	-	-	-	-			
2	Concessioni pluriennali	-	-	-	-			
3	Altri risconti passivi	7.253,00	557,03	-	557,03			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		22.601,00	1.735,76	-	-	1.735,76		
TOTALE DEL PASSIVO		3.297.642,00	253.258,92	-	-	253.258,92		
CONTI D'ORDINE								
1)	Impegni su esercizi futuri	-	-	-	-			
2)	beni di terzi in uso	-	-	-	-			
3)	beni dati in uso a terzi	-	-	-	-			
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-	-	-			
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-	-	-			
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-	-	-			
7)	garanzie prestate a altre imprese	-	-	-	-			
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

LEPIDA SCPA 0,0015%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)							
		Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Totale da consolidare	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE					A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)						
I	B) IMMOBILIZZAZIONI						
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	426.407	6,40	-	6,40	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	845.964	12,69	-	12,69	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-	-	BI6	BI6
9	altre	959.303	14,39	-	14,39	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.231.674	33,48		33,48		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>						
1	Beni demaniali	-	-	-	-		
1.1	Terreni	-	-	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-	-	-		
1.3	Infrastrutture	-	-	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)						
2.1	Terreni	2.040	0,03	-	0,03	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-	-		
2.2	Fabbricati	7.000	0,11	-	0,11		
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	48.689.126	730,34	-	730,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	-	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.946.588	59,20	-	59,20		
2.7	Mobili e arredi	-	-	-	-		
2.8	Infrastrutture	-	-	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	156.568	2,35	-	2,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	52.801.322	792,02		792,02		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>						
1	Partecipazioni in					BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-	-	-		
2	Crediti verso					BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-		
b	imprese controllate	-	-	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	90.218	1,35	-	1,35	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	90.218	1,35		1,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	55.123.214	826,85	-	826,85		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE						
	<u>Rimanenze</u>	28.980	0,43		0,43	CI	CI
	Totale	28.980	0,43		0,43		
II	<u>Crediti (2)</u>						
1	Crediti di natura tributaria	-	-	-	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-		
b	Altri crediti da tributi	-	-	-	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	-	-	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	-	-	-	-		
b	imprese controllate	-	-	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	-	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	25.189.794	377,85	-	377,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.175.458	17,63	-	17,63	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.074.145	16,11	-	16,11		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-	-	-		
c	altri	101.313	1,52	-	1,52		
	Totale crediti	26.365.252	395,48	-	395,48		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Totale da consolidare	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1	partecipazioni	3.000	0,05		0,05	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli					CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.000,00	0,05		0,05		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1	Conto di tesoreria						
a	<i>Istituto tesoriere</i>				-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				-		
2	Altri depositi bancari e postali	5.635.211,00	84,53		84,53	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	229,00	0,00		0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				-		
	Totale disponibilità liquide	5.635.440,00	84,53	-	84,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.032.672,00	480,49	-	480,49		
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi				-	D	D
2	Risconti attivi	1.262.630,00	18,94		18,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.262.630,00	18,94	-	18,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO	88.418.516,00		-	1.326,28		

(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

LEPIDA SCPA 0,0015%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)							
	Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	65.526.000,00	982,89	- 982,89	-	AI	AI
II	Riserve	2.286.850,00	34,30	- 34,30	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.301.850,00	34,53			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	15.000,00	0,23			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire						
III	Risultato economico dell'esercizio	538.915,00	8,08		8,08	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi							
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	68.351.765,00	1.025,28	- 1.017,19	8,08		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi						
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	68.351.765,00	1.025,28	- 1.017,19	8,09		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	per trattamento di quiescenza				-		
2	per imposte				-	B1	B1
3	altri				-	B2	B2
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
		816.798,00	12,25		12,25	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	816.798,00	12,25	-	12,25		
D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamenti	1.304.027,00	19,56		19,56		
a	prestiti obbligazionari				-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				-		
c	verso banche e tesoriere	2.247,00	0,03		0,03	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.301.780,00	19,53		19,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.798.285,00	191,97		191,97	D7	D6
3	Acconti	113.183,00	1,70		1,70	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				-		
b	altre amministrazioni pubbliche				-		
c	imprese controllate				-	D9	D8
d	imprese partecipate				-	D10	D9
e	altri soggetti				-		
5	altri debiti	1.716.327,00	25,74		25,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	235.114,00	3,53		3,53		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	224.531,00	3,37		3,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				-		
d	altri	1.256.682,00	18,85		18,85		
	TOTALE DEBITI (D)	15.931.822,00	238,98	-	238,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	Ratei passivi				-	E	E
	Risconti passivi	3.318.131,00	49,77		49,77	E	E
1	Contributi agli investimenti				-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				-		
b	da altri soggetti				-		
2	Concessioni pluriennali				-		
3	Altri risconti passivi				-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.318.131,00	49,77	-	49,77		
	TOTALE DEL PASSIVO	88.418.516,00	1.326,28	- 1.017,19	309,09		
CONTI D'ORDINE							
	1) Impegni su esercizi futuri				-		
	2) beni di terzi in uso				-		
	3) beni dati in uso a terzi				-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate				-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				-		
	7) garanzie prestate a altre imprese				-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE				-		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

SORGEAQUA SRL 19,80%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)								
		Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Rettifiche con % di possesso	Totale da consolidare	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE					-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI							
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>							
1	costi di impianto e di ampliamento					-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità					-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	147.256	29.156,63			29.156,63	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile					-	BI3	BI3
5	avviamento					-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti					-	BI5	BI5
9	altre					-	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.279.254	4.807.292,29			4.807.292,29	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.426.510	4.836.448,92			4.836.448,92		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>							
II	1 Beni demaniali		-			-		
1.1	Terreni		-			-		
1.2	Fabbricati					-		
1.3	Infrastrutture					-		
1.9	Altri beni demaniali					-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		-			-		
2.1	Terreni	3.189	631,50			631,50	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario					-		
2.2	Fabbricati					-		
a	di cui in leasing finanziario					-		
2.3	Impianti e macchinari	314.513	62.273,61			62.273,61	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario					-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	45.546	9.018,03			9.018,03	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto					-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware					-		
2.7	Mobili e arredi					-		
2.8	Infrastrutture					-		
2.9	Diritti reali di godimento					-		
2.99	Altri beni materiali	16.070	3.181,81			3.181,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.351	4.623,54			4.623,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	402.669	79.728,48			79.728,48		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>							
1	Partecipazioni in	5.764	1.141,27			1.141,27	BIII1	BIII1
a	imprese controllate					-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate					-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	5.764	1.141,27			1.141,27		
2	Crediti verso					-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche					-		
b	imprese controllate					-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate					-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti					-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli					-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.764	1.141,27			1.141,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.834.943	4.917.318,67	-		4.917.318,67		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
	<u>Rimanenze</u>	97.206	19.246,82			19.246,82	CI	CI
	Totale	97.206	19.246,82			19.246,82		
II	<u>Crediti (2)</u>							
1	Crediti di natura tributaria					-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					-		
b	Altri crediti da tributi					-		
c	Crediti da Fondi perequativi					-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi					-		
a	verso amministrazioni pubbliche					-		
b	imprese controllate					-		
c	imprese partecipate	92.467	18.308,46			18.308,46	CII3	CII3
d	verso altri soggetti					-		
3	Verso clienti ed utenti	4.363.402	863.953,55	-	542,84	863.846,07	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.432.173	679.570,19			679.570,19	CII5	CII5
a	verso l'erario					-		
b	per attività svolta per c/terzi					-		
c	altri					-		
	Totale crediti	7.888.041	1.561.832,21	-	542,84	1.561.724,72		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Rettifiche con % di possesso	Totale da consolidare	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					-		
	1 partecipazioni					-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli					-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					-		
	1 Conto di tesoreria					-		
	a Istituto tesoriere					-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia					-		
	2 Altri depositi bancari e postali	520.762	103.110,81			103.110,81	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	51	10,19			10,19	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					-		
	Totale disponibilità liquide	520.813	103.121,00	-		103.121,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.506.061	1.684.200,02	- 542,84	- 107,48	1.684.092,54		
	D) RATEI E RISCONTI					-		
1	Ratei attivi					-	D	D
2	Risconti attivi	34.428	6.816,74			6.816,74	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	34.428	6.816,74	-		6.816,74		
						-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	33.375.432	6.608.335,44	- 542,84	- 107,48	6.608.227,95		

(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

SORGEAQUA SRL 19,80%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)								
		Anno 2018	Anno 2018 con % possesso	Rettifiche	Rettifiche con % di possesso	Totale da consolidare	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	100.000	19.800,00	- 100.000,00	- 19.800,00	-	AI	AI
II	Riserve	6.354.089				-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.354.089	1.258.109,56	- 6.354.088,68	- 1.258.109,56	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>					-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>					-		
III	Risultato economico dell'esercizio	958.586	189.800,09			189.800,09	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	7.412.675	1.467.710	- 6.454.088,68	- 1.277.909,56			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi							
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi							
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi							
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.412.675	1.467.710	- 6.454.089	- 1.277.909,56	189.800,09		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	per trattamento di quiescenza						B1	B1
2	per imposte						B2	B2
3	altri	264.000,00	52.272,00			52.272,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri							
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	264.000,00	52.272,00	-	-	52.272,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	438.906	86.903,36			86.903,36	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	438.906	86.903,36	-	-	86.903,36		
	D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento							
a	prestiti obbligazionari						D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche							
c	verso banche e tesoriere	11.166.896	2.211.045,36			2.211.045,36	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori						D5	
2	Debiti verso fornitori	3.484.294	689.890,24	- 542,84	- 107,48	689.782,75	D7	D6
3	Acconti	144.962	28.702,40			28.702,40	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi							
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale							
b	altre amministrazioni pubbliche							
c	imprese controllate						D9	D8
d	imprese partecipate	3.598.886	712.579,34			712.579,34	D10	D9
e	altri soggetti							
5	altri debiti						D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	202.161	40.027,97			40.027,97		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	82.180	16.271,71			16.271,71		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>							
d	<i>altri</i>	454.340	89.959,41			89.959,41		
	TOTALE DEBITI (D)	19.133.719	3.788.476,42	- 542,84	- 107,48	3.788.368,93		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
	Ratei passivi	92.219	18.259,30			18.259,30	E	E
	Risconti passivi	6.033.913	1.194.714,70			1.194.714,70	E	E
1	Contributi agli investimenti							
a	da altre amministrazioni pubbliche							
b	da altri soggetti							
2	Concessioni pluriennali							
3	Altri risconti passivi							
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.126.131	1.212.974	-	-	1.212.974,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	33.375.432	6.608.335,43	- 6.454.631,52	- 1.278.017,04	5.330.318,39		
	CONTI D'ORDINE							
	1) Impegni su esercizi futuri							
	2) beni di terzi in uso							
	3) beni dati in uso a terzi							
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche							
	5) garanzie prestate a imprese controllate							
	6) garanzie prestate a imprese partecipate							
	7) garanzie prestate a altre imprese	147.000,00	29.106,00			29.106,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	147.000,00	29.106,00	-	-	29.106,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - GAP RAVARINO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Comune di Ravarino	ASP Delia Repetto	Lepida SCPA	Sorgeaqua Srl	Operazioni Pre Consolidamento	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	570.562,76	185,70	-	-	-	570.748,46	633.227,30		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	-	-	-	-	-	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	277.279,65	18.840,04	-	-	-	296.119,69	508.351,19		
b	imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	-	18.308,46	-	18.308,46	1.957,43	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	602.000,00	-	-	-	-	602.000,00	593.297,23		
3	Verso clienti ed utenti	150.622,15	40.215,78	377,85	863.846,07	2.524,43	1.052.537,42	1.091.152,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	-	-	-	679.570,19	-	679.570,19	662.118,73	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	-	16,11	-	-	16,11	7.217,96		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-	-	-	-	-	-		
c	altri	1.149.013,09	533,76	1,52	-	-	1.149.548,37	1.125.864,51		
	Totale crediti	2.749.477,65	59.775,28	395,48	1.561.724,72	- 2.524,43	4.368.848,71	4.623.187,18		
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1	partecipazioni	-	-	0,05	-	-	0,05	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	-	-	-	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	0	-	-	0	-		
	DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1	Conto di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-		
a	Istituto tesoriere	3.294.273,00	44.718,64	-	-	-	3.338.991,64	1.723.186,07		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-	-	-	-	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	87.773,53	1.169,28	84,53	103.110,81	-	192.138,15	279.812,22	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	41,01	0,00	10,19	-	51,20	7.962,06	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale disponibilità liquide	3.382.046,53	45.928,93	84,53	103.121,00	-	3.531.180,99	2.010.960,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.131.524,18	106.356,71	480,49	1.684.092,54	- 2.524,43	7.919.929,49	6.744.725,72		
	D) RATEI E RISCONTI									
1	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-	141,93	D	D
2	Risconti attivi	-	2.728,78	18,94	6.816,74	-	9.564,46	9.060,51	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	-	2.728,78	18,94	6.816,74	-	9.564,46	9.202,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO	28.434.923,32	253.258,91	1.326,28	6.608.227,95	- 2.524,43	35.295.212,03	33.593.720,80		

(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

BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - GAP RAVARINO - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Comune di Ravarino	ASP Delia Repetto	Lepida SCPA	Sorgeaqua Srl	Operazioni Pre Consolidamento	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO										
I	Fondo di dotazione	8.281.446,55	116.703,90	-	-	-	8.398.150,45	8.403.050,45	AI	AI
II	Riserve:									
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.080.843,72	-	-	-	-	2.080.843,72	285.687,06	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.582,09	39.561,91	0,00	-	-	43.144,00	69.750,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	409.686,70	-	-	-	-	409.686,70	136.929,03		
d	da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.390.941,24					10.390.941,24	10.436.132,77		
e	altre riserve indisponibili	116.173,70					116.173,70	63.575,23		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.148.461,83	-	8,08	189.800,09	-	1.338.270,00	2.008.821,11	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		22.431.135,83	156.265,80	8,08	189.800,09	-	22.777.209,80	21.403.946,13		
<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>		-	-	-	-	-	-	4.900,00		
<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>		-	-	-	-	-	-	21.413,41		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-	-	-	-	-	26.313,41		
<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza della Capogruppo</i>		-	-	-	-	-	-	19.019.549,32		
<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza della Capogruppo</i>		-	-	-	-	-	-	1.976.374,36		
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo		-	-	-	-	-	-	20.995.923,69		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.431.135,83	156.265,80	8,08	189.800,09	-	22.777.209,80	21.403.946,13		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI										
1	per trattamento di quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	-	-	-	-	-	B2	B2
3	altri	25.000,00	22.240,28	-	52.272,00	-	99.512,28	99.405,59	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.000,00	22.240,28	-	52.272,00	-	99.512,28	99.405,59		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	12,25	86.903,36	-	86.915,61	100.622,57	C	C
D) DEBITI (1)										
1	Debiti da finanziamento	-	-	19,56	-	-	19,56	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	0,03	2.211.045,36	-	2.211.045,40	2.328.030,34	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.392.865,65	-	19,53	-	-	2.392.885,18	2.515.722,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	547.361,47	52.696,01	191,97	689.782,75	2.524,43	1.287.507,78	1.244.530,21	D7	D6
3	Acconti	-	1.229,80	1,70	28.702,40	-	29.933,89	26.505,09	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-	-	-	-	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	833.411,46	3.291,90	-	-	-	836.703,36	726.060,69		
c	imprese controllate	-	-	-	-	-	-	150,00	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	-	712.579,34	-	712.579,34	781.287,41	D10	D9
e	altri soggetti	160.285,83	-	-	-	-	160.285,83	106.572,34		
5	altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	60.906,97	4.330,60	3,53	40.027,97	-	105.269,07	129.673,40		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	71.234,50	2.650,44	3,37	16.271,71	-	90.160,02	95.574,30		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-	-	-	-	-	-		
d	altri	124.941,56	8.818,33	18,85	89.959,41	-	223.738,14	255.334,66		
TOTALE DEBITI (D)		4.191.007,44	73.017,07	238,98	3.788.368,93	-	8.050.108,00	8.209.440,72		

BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - GAP RAVARINO - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)										
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Comune di Ravarino	ASP Delia Repetto	Lepida SCPA	Sorgeaqua Srl	Operazioni Pre Consolidamento	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		-	-	-	-	-	-	-		
I	Ratei passivi	399.212,53	-	-	18.259,30	-	417.471,83	149.507,58	E	E
II	Risconti passivi	2.667.494,27	1.735,76	49,77	1.194.714,70	-	3.863.994,50	3.630.798,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	756.237,21	-	-	-	-	756.237,21	499.535,79		
b	da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-		
2	Concessioni pluriennali	1.319.383,76	-	-	-	-	1.319.383,76	1.319.383,76		
3	Altri risconti passivi	591.873,30	557,03	-	-	-	592.430,33	1.811.878,67		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.066.706,80	1.735,76	49,77	1.212.974,00	-	4.281.466,33	3.780.305,80		
TOTALE DEL PASSIVO		29.713.850,07	253.258,92	309,09	5.330.318,39	- 2.524,43	35.295.212,03	33.593.720,80		
CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-	-	-		
	1) Impegni su esercizi futuri	3.465.984,56	-	-	-	-	3.465.984,56	1.916.980,34		
	2) beni di terzi in uso	-	-	-	-	-	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-	-	-	-	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-	-	-	-	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-	-	29.106,00	-	29.106,00	37.026,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.465.984,56	-	-	29.106,00	-	3.495.090,56	1.954.006,34		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO - RETTIFICHE PATRIMONIO NETTO (CD "BUON AFFARE")

ORGANISMO	Note	Capitale e riserve (Senza Risultato Economico)	% Possesso	Quota del Comune	Valorizzazione del SP del Comune	Differenza	
Lepida SCPA	senza risultato economico	67.812.850,00	0,0015%	1.017,19	1.017,03	- 0,16	cd "Buon affare"
A.S.P. Delia Repetto	senza risultato economico		7,68%	-	-	-	cd "Buon affare"
Sorgeaqua s.r.l.	senza risultato economico	6.454.088,68	19,80%	1.277.909,56	1.161.736,02	- 116.173,54	cd "Buon affare"
					1.162.753,05	- 116.173,70	

Nb: Se negativa viene inserita come riserva di consolidamento cd "buon affare"

Nb: Siccome Asp non è presente nell'attivo non devo inserire le rettifiche del fondo di dotazione e delle riserve quindi per bilanciare tale operazione il valore di pertinenza del Comune di capitale e riserva è = 0