

BILANCIO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Soggetto da Consolidare I.S.I. SRL

COMUNE DI LANCIANO Prot.n.0042984 del 25-07-2019 arrivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	di cui infragruppo*	Anno 2018 netto	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	0,00		0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00		0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	83,99		83,99	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00		0,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00		0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		0,00	BI6	BI6
9	altre	0,00		0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	83,99	0,00	83,99		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	<u>Beni demaniali</u>					
1.1	Terreni	0,00		0,00		
1.2	Fabbricati	0,00		0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00		0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00		0,00		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	<u>Terreni</u>	11.758.937,03		11.758.937,03	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00		0,00		
2.2	Fabbricati	0,00		0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00		0,00		
2.3	Impianti e macchinari	58.861.573,02		58.861.573,02	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00		0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15,40		15,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00		0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.233,00		1.233,00		
2.7	Mobili e arredi	-284,14		-284,14		
2.8	Infrastrutture	0,00		0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00		0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00		0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.926.747,64		1.926.747,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	72.548.221,95	0,00	72.548.221,95		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	<u>Partecipazioni in</u>				BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00		0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00		0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00		0,00		
2	Crediti verso				BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00		
b	imprese controllate	0,00		0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00		0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00		0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00		0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	72.548.305,94	0,00	72.548.305,94		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>	0,00		0,00	CI	CI
	Totale	0,00	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>					
	<u>Crediti di natura tributaria</u>					
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00		0,00		
b	Altri crediti da tributi	32.718,36		32.718,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00		0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi					
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00		0,00		
b	imprese controllate	0,00		0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00		0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00		0,00		
3	Verso clienti ed utenti	71.213,44		71.213,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti				CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00		0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00		0,00		
c	altri	55,08		55,08		
	Totale crediti	103.986,88	0,00	103.986,88		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	<u>partecipazioni</u>	0,00		0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00		0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00		

IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria					
a	Istituto tesoriere	0,00		0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00		0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	181.614,04		181.614,04	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00		0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00		0,00		
	Totale disponibilità liquide	181.614,04	0,00	181.614,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	285.600,92	0,00	285.600,92		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00		0,00	D	D
2	Risconti attivi	63,18		63,18	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	63,18	0,00	63,18		
	TOTALE DELL'ATTIVO	72.833.970,04	0,00	72.833.970,04		

(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

* per le operazioni infragruppo, detagliare l'importo per Soggetto appartenente all'Area di Consolidamento nel foglio Dettaglio Op. InfraGruppo

BILANCIO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE PASSIVOSoggetto da Consolidare **ECO.LAN. SPA**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2018	di cui infragruppo*	Anno 2018 netto	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	76.957.019,00		76.957.019,00	AI	AI
II	Riserve					
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.782.617,60		-2.782.617,60	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00		0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00		0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.474.490,89		-1.474.490,89	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	72.699.910,51	0,00	72.699.910,51		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00		0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00		0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	72.699.910,51	0,00	72.699.910,51		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00		0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00		0,00	B2	B2
3	altri	0,00		0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00		0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00		0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00		
	D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento					
a	prestiti obbligazionari	0,00		0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00		0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00		0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	101.375,89		101.375,89	D7	D6
3	Acconti	0,00		0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi					
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00		0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00		
c	imprese controllate	0,00		0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00		0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00		0,00		
5	altri debiti				D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.658,69		3.658,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00		0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00		0,00		
d	altri	15.779,37		15.779,37		
	TOTALE DEBITI (D)	120.813,95	0,00	120.813,95		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00		0,00	E	E
II	Risconti passivi	13.245,58		13.245,58	E	E
1	Contributi agli investimenti					
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00		
b	da altri soggetti	0,00		0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00		0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00		0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.245,58	0,00	13.245,58		

TOTALE DEL PASSIVO		72.833.970,04	0,00	72.833.970,04		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri	0,00		0,00			
2) beni di terzi in uso	0,00		0,00			
3) beni dati in uso a terzi	0,00		0,00			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00		0,00			
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00		0,00			
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00		0,00			
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00		0,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00			

(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)

* per le operazioni infragruppo, dettagliare l'importo per Soggetto appartenente all'Area di Consolidamento nel foglio Dettaglio Op. InfraGruppo

BILANCIO CONSOLIDATO: CONTO ECONOMICO

Soggetto da Consolidare I.S.I. SRL

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	di cui infragruppo*	Anno 2018 netto	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	0,00		0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00		0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi					
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00		0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00		0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00		0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	39.612,42		39.612,42		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00		0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.272,38		11.272,38		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	219,04		219,04	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		51.103,84	0,00	51.103,84		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00		0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	52.794,79		52.794,79	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00		0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi					
a	Trasferimenti correnti	0,00		0,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00		0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00		0,00		
13	Personale	0,00		0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni				B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00		0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.693.031,02		1.693.031,02	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00		0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00		0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	23.435,14		23.435,14	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		1.769.260,95	0,00	1.769.260,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.718.157,11	0,00	-1.718.157,11		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<u>Proventi finanziari</u>						
19	Proventi da partecipazioni				C15	C15
a	da società controllate	0,00		0,00		
b	da società partecipate	0,00		0,00		
c	da altri soggetti	0,00		0,00		
20	Altri proventi finanziari	1,16		1,16	C16	C16
Totale proventi finanziari		1,16	0,00	1,16		
<u>Oneri finanziari</u>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari				C17	C17
a	Interessi passivi	8,16		8,16		
b	Altri oneri finanziari	0,00		0,00		
Totale oneri finanziari		8,16	0,00	8,16		
totale (C)		-7,00	0,00	-7,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni	0,00		0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00		0,00	D19	D19
totale (D)		0,00	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						

24	<u>Proventi straordinari</u>				E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00		0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	243.673,22		243.673,22		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00		0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00		0,00		
	totale proventi	243.673,22	0,00	243.673,22		
25	<u>Oneri straordinari</u>				E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00		0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00		0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00		0,00		E21d
	totale oneri	0,00	0,00	0,00		
	Totale (E) (E20-E21)	243.673,22	0,00	243.673,22		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-1.474.490,89	0,00	-1.474.490,89		
26	Imposte (**)	0,00		0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.474.490,89	0,00	-1.474.490,89	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi					

* per le operazioni infragruppo, dettagliare l'importo per Soggetto appartenente all'Area di Consolidamento nel foglio Dettaglio Op. InfraGruppo

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