

## BILANCIO CONSOLIDATO 2018 CON DETTAGLIO RETTIFICHE

COLONNE		A	B	C	D		H
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		DATI COMUNE	DATI SIMETO AMBIENTE	6,143% DATI SIMETO AMBIENTE	RETTIFICHE		CONSOLIDATO (A+C/-D+F+/-G)
					DARE	AVERE	
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>							
1	Proventi da tributi	7.795.836,67	-	-			7.795.836,67
2	Proventi da fondi perequativi	1.973.564,60	-	-			1.973.564,60
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.007.308,89	-	-			3.007.308,89
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.460.920,59	-	-			2.460.920,59
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-	-			-
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	546.388,30	-	-			546.388,30
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.081.260,43	1.356.015,00	83.300,00	14.808,32		1.149.752,11
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	274.795,20	-	-			274.795,20
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	644.343,54	-	-			644.343,54
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	162.121,69	1.356.015,00	83.300,00	14.808,32		230.613,37
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	682.945,88	1.738.615,00	106.803,12	-		789.749,00
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>14.540.916,47</b>	<b>3.094.630,00</b>	<b>190.103,12</b>	<b>14.808,32</b>	<b>-</b>	<b>14.716.211,27</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>							
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43.394,41	-	-			43.394,41
10	Prestazioni di servizi	6.287.447,11	1.489.257,00	91.485,06	14.808,32		6.364.123,84
11	Utilizzo beni di terzi	89.727,76	22.409,00	1.376,58			91.104,34
12	Trasferimenti e contributi	414.583,98	-	-			414.583,98
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	-	-	-			-
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-	-			-
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-	-			-
13	Personale	4.509.256,32	719.467,00	44.196,86			4.553.453,18
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.310.860,32	717.151,00	44.054,59			4.354.914,91
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	305,00	-	-			305,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.250.396,70	58.109,00	3.569,64			1.253.966,34
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-			-
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.060.158,62	659.042,00	40.484,95			3.100.643,57
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.155,00	-	-			2.155,00
16	Accantonamenti per rischi	55.974,91	-	-			55.974,91
17	Altri accantonamenti	1.436,27	-	-			1.436,27
18	Oneri diversi di gestione	332.088,57	234.181,00	14.385,74			346.474,31
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>16.046.924,65</b>	<b>3.182.465,00</b>	<b>195.498,82</b>	<b>-</b>	<b>14.808,32</b>	<b>16.227.615,15</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 1.506.008,18</b>	<b>- 87.835,00</b>	<b>- 5.395,70</b>	<b>14.808,32</b>	<b>- 14.808,32</b>	<b>- 1.511.403,88</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>							
<i>Proventi finanziari</i>							
19	Proventi da partecipazioni	-	-	-			-
a	<i>da società controllate</i>	-	-	-			-
b	<i>da società partecipate</i>	-	-	-			-
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-	-			-
20	Altri proventi finanziari	20.292,20	142.634,00	8.762,01			29.054,21
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>20.292,20</b>	<b>142.634,00</b>	<b>8.762,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.054,21</b>
<i>Oneri finanziari</i>							
21	Interessi ed altri oneri finanziari	241.431,06	21,00	1,29			241.432,35
a	<i>Interessi passivi</i>	241.431,06	21,00	1,29			241.432,35
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-	-			-
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>241.431,06</b>	<b>21,00</b>	<b>1,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241.432,35</b>



## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	COLONNE	A	B	C	D		H	
		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	DATI COMUNE	DATI SIMETO AMBIENTE	6,143% DATI SIMETO AMBIENTE	RETTIFICHE		CONSOLIDATO (A+C-D+F+/-G)
						DARE	AVERE	
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-	-	-	-	
	B) IMMOBILIZZAZIONI							
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	-	-	-	-	
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	-	-	-	-	
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.946,94	-	-	-	-	3.946,94	
	5 Avviamento	-	-	-	-	-	-	
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-	-	-	-	
	9 Altre	-	18.788,00	1.154,15	-	-	1.154,15	
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.946,94	18.788,00	1.154,15	-	-	5.101,09	
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>							
II	1 Beni demaniali	40.019.658,08	-	-	-	-	40.019.658,08	
	1.1 Terreni	3.480.555,39	-	-	-	-	3.480.555,39	
	1.2 Fabbricati	12.963.215,95	-	-	-	-	12.963.215,95	
	1.3 Infrastrutture	6.049.806,29	-	-	-	-	6.049.806,29	
	1.9 Altri beni demaniali	17.526.080,45	-	-	-	-	17.526.080,45	
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.768.446,38	-	16.339,89	-	-	1.784.786,27	
	2.1 Terreni	981.130,18	-	-	-	-	981.130,18	
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Fabbricati	227.739,81	250.286,00	15.375,07	-	-	243.114,88	
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Impianti e macchinari	488,00	1.530,00	93,99	-	-	581,99	
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.735,85	6.421,00	394,44	-	-	8.130,29	
	2.5 Mezzi di trasporto	11.036,58	-	-	-	-	11.036,58	
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	36.226,54	-	-	-	-	36.226,54	
	2.7 Mobili e arredi	297.108,97	-	-	-	-	297.108,97	
	2.8 Infrastrutture	3.408,19	-	-	-	-	3.408,19	
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-	-	-	-	-	
	2.99 Altri beni materiali	203.572,26	7.755,00	476,39	-	-	204.048,65	
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.660.700,31	-	-	-	-	3.660.700,31	
	Totale immobilizzazioni materiali	45.448.804,77	265.992,00	16.339,89	-	-	45.465.144,66	
	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>							
IV	1 Partecipazioni in	11.783,50	-	-	-	6.143,00	5.640,50	
	a imprese controllate	-	-	-	-	-	-	
	b imprese partecipate	-	-	-	-	-	-	
	c altri soggetti	11.783,50	-	-	-	6.143,00	5.640,50	
	2 Crediti verso	-	5.063,00	311,02	-	-	311,02	
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	
	b imprese controllate	-	-	-	-	-	-	
	c imprese partecipate	-	-	-	-	-	-	
	d altri soggetti	-	5.063,00	311,02	-	-	311,02	
	3 Altri titoli	-	-	-	-	-	-	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.783,50	5.063,00	311,02	-	6.143,00	5.951,52	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.464.535,21	289.843,00	17.805,06	-	6.143,00	45.476.197,27	
	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
	<i>Rimanenze</i>							
I	Totale rimanenze	2.617,96	-	-	-	-	2.617,96	
	<i>Crediti (2)</i>							
II	1 Crediti di natura tributaria	23.693.241,44	4.597.386,00	282.417,42	-	-	23.975.658,86	
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-	-	-	
	b Altri crediti da tributi	23.644.942,71	4.597.386,00	282.417,42	-	-	23.927.360,13	
	c Crediti da Fondi perequativi	48.298,73	-	-	-	-	48.298,73	
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.694.395,96	-	-	-	-	1.694.395,96	
	a verso amministrazioni pubbliche	1.694.395,96	-	-	-	-	1.694.395,96	
	b imprese controllate	-	-	-	-	-	-	
	c imprese partecipate	-	-	-	-	-	-	
	d verso altri soggetti	-	-	-	-	-	-	
	3 Verso clienti ed utenti	5.311.877,42	163.695.690,00	10.055.826,24	-	62.056,24	15.305.647,42	
	4 Altri Crediti	6.586.373,49	9.403.002,00	577.626,41	-	-	7.163.999,90	
	a verso l'erario	-	-	-	-	-	-	
	b per attività svolta per c/terzi	790.038,83	-	-	-	-	790.038,83	
	c altri	5.796.334,66	9.403.002,00	577.626,41	-	-	6.373.961,07	
	Totale crediti	37.285.888,31	177.696.078,00	10.915.870,07	-	62.056,24	48.139.702,14	
	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>							
III	1 Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	
	2 Altri titoli	-	-	-	-	-	-	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-	-	-	-	
	<i>Disponibilità liquide</i>							
IV	1 Conto di tesoreria	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00	
	a Istituto tesoriere	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00	
	b presso Banca d'Italia	-	-	-	-	-	-	
	2 Altri depositi bancari e postali	-	89.581,00	5.502,96	-	-	5.502,96	
	3 Denaro e valori in cassa	-	565,00	34,71	-	-	34,71	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-	-	-	-	
	Totale disponibilità liquide	7.500,00	90.146,00	5.537,67	-	-	13.037,67	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	37.296.006,27	177.786.224,00	10.921.407,74	-	62.056,24	48.155.357,77	
	D) RATEI E RISCONTI							
I	1 Ratei attivi	-	-	-	-	-	-	
	2 Risconti attivi	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	82.760.541,48	178.076.067,00	10.939.212,80	-	68.199,24	93.631.555,04	

(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.

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

			A	B	C	D		H	
			DATI COMUNE	DATI SIMETO AMBIENTE	6,143% DATI SIMETO AMBIENTE	RETTIFICHE			CONSOLIDATO (A+C/-D+F+/-G)
						DARE	AVERE		
			16.323.350,32	1.000.000,00	61.430,00	6.143,00	-	16.378.637,32	
			<b>26.876.928,50</b>	-	0,25			<b>26.876.928,25</b>	
	a		2.374.116,44	-				2.374.116,44	
	b		21.133.424,85	4,00	0,25			21.133.424,60	
	c		3.369.387,21	-				3.369.387,21	
			3.739.596,72	-				3.739.596,72	
			<b>39.460.682,10</b>	<b>999.996,00</b>	<b>61.429,75</b>	<b>6.143,00</b>	-	<b>39.515.968,85</b>	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	1		-	47.928,00	2.944,22			2.944,22	
	2		-	-				-	
	3		18.205.586,87	5.821,00	357,58			18.205.944,45	
	4		-	-				-	
			<b>18.205.586,87</b>	<b>53.749,00</b>	<b>3.301,80</b>	-	-	<b>18.208.888,67</b>	
			-	282.030,00	17.325,10	-	-	17.325,10	
			-	<b>282.030,00</b>	<b>17.325,10</b>	-	-	<b>17.325,10</b>	
	1		<b>13.869.049,42</b>	-	-			13.869.049,42	
	a		-	-				-	
	b		4.342.816,12	-				4.342.816,12	
	c		3.912.663,19	-				3.912.663,19	
	d		5.613.570,11	-				5.613.570,11	
	2		<b>7.426.302,31</b>	<b>11.193.258,00</b>	<b>687.601,84</b>	62.056,24	-	8.051.847,91	
	3		-	-				-	
	4		<b>551.460,29</b>	<b>5.015,00</b>	308,07			551.768,36	
	a		-	13,00	0,80			-	
	b		132.483,81	-				132.483,81	
	c		-	-				-	
	d		75.070,50	5.002,00	307,27			75.377,77	
	e		343.905,98	-				343.905,98	
	5		<b>3.247.460,49</b>	<b>165.348.635,00</b>	<b>10.157.366,65</b>	-	-	13.404.827,14	
	a		1.230.387,42	14.748.882,00	906.023,82			2.136.411,24	
	b		360.234,36	254,00	15,60			360.249,96	
	c		-	134.983.082,00	8.292.010,73			8.292.010,73	
	d		1.656.838,71	15.616.417,00	959.316,50			2.616.155,21	
			<b>25.094.272,51</b>	<b>176.546.908,00</b>	<b>10.845.276,56</b>	<b>62.056,24</b>	-	<b>35.877.492,83</b>	
			-	-	-	-	-	-	
			-	<b>193.384,00</b>	<b>11.879,58</b>			<b>11.879,58</b>	
	1		-	-	-			-	
	a		-	-	-			-	
	b		-	-	-			-	
	2		-	49.613,00	3.047,73			3.047,73	
	3		-	143.771,00	8.831,85			8.831,85	
			-	<b>193.384,00</b>	<b>11.879,58</b>	-	-	<b>11.879,58</b>	
			<b>82.760.541,48</b>	<b>178.076.067,00</b>	<b>10.939.212,80</b>	<b>68.199,24</b>	-	<b>93.631.555,04</b>	