

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95	Note
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>						
1	Proventi da tributi					
2	Proventi da fondi perequativi					
3	Proventi da trasferimenti e contributi	256.900,00	243.656,72			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	256.900,00	243.656,72		A5c	Quota consortile
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c	
c	<i>Contributi agli investimenti</i>					
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	360.059,00	346.960,75	A1	A1a	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.196,00	4.196,00			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	356.863,00	342.764,75			Gestione biblioteca
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	229.686,75	243.241,23	A5	A5 a e b	Libri e multimediali
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>846.645,75</b>	<b>833.858,70</b>			
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	221.160,25	259.654,66	B6	B6	
10	Prestazioni di servizi	445.855,96	408.634,80	B7	B7	
11	Utilizzo beni di terzi	8.190,10	7.665,57	B8	B8	
12	Trasferimenti e contributi	1.544,91	42.010,98			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.544,91	42.010,98			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>					
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>					
13	Personale	111.695,14	128.776,24	B9	B9	
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.183,87	8.566,45	B10	B10	
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a	
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	9.183,87	8.566,45	B10b	B10b	
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c	
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11	
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12	
17	Altri accantonamenti			B13	B13	
18	Oneri diversi di gestione	34.523,38	2.352,64	B14	B14	
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>832.153,61</b>	<b>857.661,34</b>			
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>14.492,14</b>	<b>- 23.802,64</b>			
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni			-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>					
b	<i>da società partecipate</i>					
c	<i>da altri soggetti</i>					
20	Altri proventi finanziari	0,07	0,07	C16	C16	
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,07</b>	<b>0,07</b>			
<i>Oneri finanziari</i>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari			-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>					
b	<i>Altri oneri finanziari</i>					
<b>Totale oneri finanziari</b>						
<b>totale (C)</b>		<b>0,07</b>	<b>0,07</b>			
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
22	Rivalutazioni			D18	D18	
23	Svalutazioni			D19	D19	
<b>totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
<i>Proventi straordinari</i>						
24	Proventi da permessi di costruire	4.199,60	4.358,78	E20	E20	
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>					
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.199,60	4.358,78		E20b	
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c	
d	<i>Altri proventi straordinari</i>					
<b>totale proventi</b>		<b>4.199,60</b>	<b>4.358,78</b>			
<i>Oneri straordinari</i>						
25	Trasferimenti in conto capitale	2.586,28	198,26	E21	E21	
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.586,28	198,26		E21b	
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a	
c	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d	
d						
<b>totale oneri</b>		<b>2.586,28</b>	<b>198,26</b>			
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>1.613,32</b>	<b>4.160,52</b>			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>16.105,53</b>	<b>- 19.642,05</b>			
26	Imposte (*)	8.024,48	8.932,29	22	22	
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>8.081,05</b>	<b>- 28.574,34</b>	23	23	
27						
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>					

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

**CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	Note
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A	
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
	<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	
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
	<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)	37.832,73	45.791,72			
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	4.876,28	6.262,18	BII2	BII2	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.113,84	1.061,40	BII3	BII3	
2.5	Mezzi di trasporto	11.411,85	16.504,34			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.721,34	5.988,48			
2.7	Mobili e arredi	2.270,92	2.536,82			
2.8	Infrastrutture					
2.9	Diritti reali di godimento					
9	Altri beni materiali	13.438,50	13.438,50			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5	
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.832,73</b>	<b>45.791,72</b>			
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		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		-			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>37.832,73</b>	<b>45.791,72</b>			
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI	
	<b>Totale</b>		-			
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>					

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	Note
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.500,00	53.891,72			
a	verso amministrazioni pubbliche	11.500,00	23.891,72			
b	imprese controllate				CII2	
c	imprese partecipate			CII3	CII3	
d	verso altri soggetti		30.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	181.889,30	177.726,50	CII1	CII1	Gestione biblioteca
4	Altri Crediti	97.203,92	64.507,06	CII5	CII5	
a	verso l'erario					
b	per attività svolta per c/terzi					
c	altri	97.203,92	64.504,06			
	<b>Totale crediti</b>	<b>290.593,22</b>	<b>296.125,28</b>			
<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>						
<u>IMMOBILIZZI</u>						
1	partecipazioni		-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
2	altri titoli			CIII6	CIII5	
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>					
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1	Conto di tesoreria	81.793,49	72.537,36			
a	Istituto tesoriere				CIV1a	
b	presso Banca d'Italia	81.793,49	72.537,36			
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					
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>81.793,49</b>	<b>72.537,36</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>372.386,71</b>	<b>368.662,64</b>			
<u>D) RATEI E RISCONTI</u>						
1	Ratei attivi			D	D	
2	Risconti attivi	1.141,91	1.256,38	D	D	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>1.141,91</b>	<b>1.256,38</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>411.361,35</b>	<b>415.710,74</b>			

(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)		anno 2018	anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	Note
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I	Fondo di dotazione	238.000,91	266.575,25	AI	AI	
II	Riserve					
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			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	8.081,05	- 28.574,34	AIX	AIX	
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>						
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi						
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi						
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>						
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>246.081,96</b>	<b>238.000,91</b>			
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
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					
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			-			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			-	C	C	
<b>D) DEBITI (1)</b>						
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	28.467,36	35.427,68	D7	D6	
3	Acconti			D6	D5	
4	Debiti per trasferimenti e contributi		10.810,98			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
b	altre amministrazioni pubbliche		10.810,98			
c	imprese controllate			D9	D8	
d	imprese partecipate			D10	D9	
e	altri soggetti					
5	altri debiti	136.812,03	131.471,17	D12,D13,D14	D11,D12,D13	
a	<i>tributari</i>	3.994,91	2.199,86			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	756,91	756,91			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		-			
d	<i>altri</i>	132.060,21	128.514,40			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>165.279,39</b>	<b>177.709,83</b>			
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>						
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					
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			-			
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>411.361,35</b>	<b>423.791,79</b>			
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
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						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		-	-			

(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)