

GRUPPO COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO  
 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ( ATTIVO)	ANNO 2016	riferimento art. 2424 C.C.	riferimento DM 26/4/95
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			
<b>A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			
Totale crediti vs partecipanti (A)	112	A	A
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
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	7.126	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	366.225	B16	B16
<b>totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>373.351</b>	<b>B17</b>	<b>B17</b>
<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>			
1 Beni demaniali	22.083.717		
1.1 Terreni	273.646		
1.2 Fabbricati	2.412.219		
1.3 Infrastrutture	19.397.852		
1.9 Altri beni demaniali			
2 Altre immobilizzazioni materiali	18.803.667		
2.1 Terreni	803.471	B111	B111
a) di cui in leasing finanziario			
2.2 Fabbricati	16.185.116		
a) di cui in leasing finanziario			
2.3 Impianti e macchinari	1.343.576	B112	B112
a) di cui in leasing finanziario			
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	230.650	B113	B113
2.5 Mezzi di trasporto	51.067		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	39.028		
2.7 Mobili e arredi	142.048		
2.8 Infrastrutture			
2.9 Diritti reali di godimento			
2.99 Altri beni materiali	8.711		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.522.415	B115	B115
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>42.409.799</b>		
<b>Immobilizzazioni finanziarie (1)</b>			
1 Partecipazioni in	307		
a) imprese controllate		B111	B111
b) imprese partecipate	307	B111a	B111a
c) altri soggetti		B111b	B111b
2 Crediti verso	181.705		
a) altre amministrazioni pubbliche		B112	B112
b) imprese controllate			
c) imprese partecipate		B112a	B112a
d) altri soggetti	181.705	B112b	B112b
3 Altri titoli		B112c	B112d
<b>totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>182.012</b>	<b>B113</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>42.965.162</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>Rimanenze</b>	200.655	CI	CI
<b>totale rimanenze</b>	<b>200.655</b>		
<b>Crediti (2)</b>			
1 Crediti di natura tributaria	2.179.194		
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
b) Altri crediti da tributi	2.179.194		
c) Crediti da fondi perequativi			
2 Crediti per trasferimenti e contributi	93.554		
a) verso amministrazioni pubbliche	88.325		
b) imprese controllate		CI2	CI2
c) imprese partecipate		CI3	CI3
d) verso altri soggetti	5.229	93554	
3 Verso clienti ed utenti	3.158.087	CI1	CI1
4 Altri crediti	1.789.139	CI5	CI5
a) verso l'erario	115.606		
b) per attività svolta per terzi	31.432		
c) altri	1.642.101		
<b>Totale crediti</b>	<b>7.219.974</b>		
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
1 Partecipazioni		CI11,2,3	
2 Altri titoli		CI14,5	CI11,2,3
		CI16	CI15

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	2.454.659		
	a) Istituto tesoriere	2.454.659		CIV1a
	b) presso Banca d'Italia			
2	Altri depositi bancari e postali	615.084	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	5.964	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	83.556		
	Totale disponibilità liquide	3.129.263		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.549.892</b>		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>			
1	Ratei attivi	3.723	D	D
2	Risconti attivi	95.569	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>99.292</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>53.614.458</b>		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		ANNO 2016	riferimento art. 2424 C.C.	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	20.798.402		
II	Riserve	11.164.470	AI	AI
	a) da risultato economico di esercizi precedenti	4.912.389	AIV,AV,AVI, AVII,AVII	AIV,AV,AVI, AVII,AVII
	b) da capitale	3.263.015	AII,AIII	AII,AIII
	c) da permessi di costruire	2.989.066		
III	Risultato economico dell'esercizio	-228.961	AIX	AIX
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	36.101		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.524		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	40.625		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>31.774.536</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1) Per trattamento di quiescenza		B1	B1
	2) Per imposte		B2	B2
	3) Altri	152.828	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>152.828</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>120.863</b>	C	C
<b>D) DEBITI (A)</b>				
1	Debiti da finanziamento	12.691.998		
	a) prestiti obbligazionari	334.516	D1e D2	D1
	b) v/ altre amministrazioni pubbliche			
	c) verso banche e tesoriere	1.037.005	D4	D3 e D4
	d) verso altri finanziatori	11.320.477	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.088.466	D7	D6
3	Accenti	11.734	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi			
	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	1.333.005		
	b) altre amministrazioni pubbliche	1.018.091		
	c) imprese controllate		D9	D8
	d) imprese partecipate	4.080	D10	D9
	e) altri soggetti	310.834	D11	D10
5	Altri debiti	2.116.809	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a) tributari	240.232		
	b) verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	171.821		
	c) per attività svolta per c/terzi			
	d) altri	1.704.756		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>19.242.012</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	12.651	E	E
II	Risconti passivi	2.311.568	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.187.651	E	E
	a) da altre amministrazioni pubbliche	2.187.651	E	E
	b) da altri soggetti			
2	Concessioni pluriennali	123.917	E	E
3	Altri risconti passivi	2.324.219		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.324.219</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>53.614.458</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	633.776		
	2) Beni di terzi in uso			
	3) Beni dati in uso a terzi			
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	119.910		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate			
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate			
	7) Garanzie prestate a altre imprese	1.778.507		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.532.193</b>		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		ANNO 2016	riferimento art. 2424 C.C.	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	5.168.432		
2	Proventi da fondi perequativi	231.291		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.552.045		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.504.666		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	46.974		A5c
c	Contributi agli investimenti	405		E20c
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.250.802	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	184.795		
b	Ricavi della vendita di beni	90.654		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.975.353		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-11.991	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.790	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.020.985	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		15.215.354		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.630.088	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.224.723	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	242.391	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.644.647		
a	Trasferimenti correnti	1.624.647		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	20.000		
13	Personale	4.439.919	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.648.944	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	62.211	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.557.955	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	28.778	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.917	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	182.754	B12	B12
17	Altri accantonamenti	549.851	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	549.851	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		15.567.034		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-351.680		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	4.427	C15	C15
a	da società controllate			
b	da società partecipate			
c	da altri soggetti	4.427		
	Altri proventi finanziari	1.822		
20	Totale proventi finanziari	8.249	C16	C16
<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	630.374	C17	C17
a	interessi passivi	564.106		
b	Altri oneri finanziari	66.268		
Totale oneri finanziari		630.374		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-624.125		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	202.142	D18	D18
23	Svalutazione		D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		202.142		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	Proventi straordinari	1.220.888	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.217.008		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	3.880		E20c
e	Altri proventi straordinari			
Totale proventi straordinari		1.220.888		
25	Oneri straordinari	511.509	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	437.523		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali			E21a
d	Altri oneri straordinari	73.986		E21d
Totale oneri straordinari		511.509		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		709.379		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-64.284		
26	Imposte	180.153		
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-224.437	E22	E22
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	= 4.524	E23	E23