

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	A	A
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			B1	B1
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opera dell'ingegno	1.487	-	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	259	-	B14	B14
5	avviamento	-	-	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	B16	B16
9	altre	4.534	-	B17	B17
	Totale Immobilizzazioni immateriali	6.280	-		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	4.568.414	-		
1.1	Terreni	1.218.357	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	2.431.858	-		
1.9	Altri beni demaniali	918.199	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.459.492	-		
2.1	Terreni	983.595	-	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	6.859.272	-		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	8.733.429	-	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	50.705	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.242	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.997	-		
2.7	Mobili e arredi	4.188	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	6	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.015.090	-	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	24.042.986	-		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	5.472	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2.300	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	89	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.083	-		
2	Crediti verso	172.985	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	83.480	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	109.505	-	BIII2c BIII2d	BIII2c BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	178.457	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.227.733	-		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	41.541	-	C1	C1
	Totale	41.541	-		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	353.264	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	317.064	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	36.200	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	91.354	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	83.813	-		
b	imprese controllate	7.741	-	CII3	CII2
c	imprese partecipate	-	-		CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	687.890	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	476.520	-	CII5	CII5
a	verso l'erario	69.108	-		
b	per attività svolta per terzi	38.658	-		
c	altri	367.658	-		
	Totale crediti	1.807.828	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)				Anno 2016	Anno 2016	Art. 2424 CC	DM 26/4/96	riformato
III	1	partecipazioni	-	23.000	-	CIII, 2, 3, 4, 5	CIII, 2, 3	CIII, 2, 3
	2	altri titoli	-	23.000	-	CIII, 2, 3, 4, 5	CIII, 2, 3	CIII, 2, 3
IV	1	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.202.879	2.202.879	2.202.879	CIVa	CIVa	CIVa
	2	Conto di tesoreria	2.202.879	2.202.879	2.202.879	CIVa	CIVa	CIVa
	a	Istituto tesoriere	-	-	-	CIVa	CIVa	CIVa
	b	presso Banca d'Italia	-	-	-	CIVa	CIVa	CIVa
	2	Altri depositi bancari e postali	164.031	164.031	164.031	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc
	3	Denaro e valori in cassa	10	10	10	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc
		Totale disponibilità liquide	2.366.920	2.366.920	2.366.920	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc	CIVb e CIVc
TOTALI ATTIVITA' CIRCOLANTE (C)			4.039.289	4.039.289	4.039.289			
	1	D) RATEI E RISCONTI	-	-	-	D	D	D
	2	Ratei attivi	-	-	-	D	D	D
	2	Risconti attivi	11.808	11.808	11.808	D	D	D
		TOTALI RATEI E RISCONTI D)	11.808	11.808	11.808			
TOTALI DELL'ATTIVO			28.270.928	28.270.928	28.270.928			

(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 2016	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/96
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.628.249		AI	AI
II	Riserve	14.223.087			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.423.343		AV, AV, AVI, AVII, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.207.486		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.592.258			
III	Risultato economico dell'esercizio	207.311		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)	18.058.847			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	34.661		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	34.661			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		37.153		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	37.153			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.236.240			
a	prestiti obbligazionari	609.300		D1e D2	D1
b	vi/altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	452.010		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.114.930		D5	
2	Debiti verso fornitori	810.050		D7	D6
3	Acconti	721		D8	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	280.899			
a	onli finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	184.351			
c	Imprese controllate	3.314		D9	D8
d	Imprese partecipate	45.000		D10	D9
e	altri soggetti	48.234			
5	altri debiti	663.846		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	10.274			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.911			
c	per attività svolta per terzi (2)	-			
d	altri	642.861			
	TOTALE DEBITI (D)	3.990.966			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	-		E	E
	Risconti passivi	6.167.511		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.817.086			
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.387.122			
b	da altri soggetti	449.964			
2	Concessioni pluriennali	6.959			
3	Altri risconti passivi	4.333.466			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.167.511			
	TOTALE DEL PASSIVO	28.278.928			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	530			
	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	530			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.060			

(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)

COMUNE DI CASALSERUGO
BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 28/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi	1.653.769			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	484.910			
a	Proventi da trasferimenti correnti	432.613			
b	Quota annua di contributi agli investimenti	297.508			A5c E20c
c	Contributi agli investimenti	135.107			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.169.721		A1	A1a
b	Ricavi dalla vendita di beni	122.011			
c	Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi	-			
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.067.710			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-		A2	A2
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		A3	A3
8	Altri ricavi e proventi diversi	43.182		A4	A4
		77.763		A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	3.761.983			
B) COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	354.483		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.178.713		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.970		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti	520.114			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	435.114			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-			
13	Personale	85.000			
14	Ammortamenti e svalutazioni	712.243		B9	B9
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	687.697		B10	B10
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.011		B10a	B10a
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	677.735		B10b	B10b
d	Svalutazione dei crediti	7.774		B10c	B10c
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	77		B10d	B10d
16	Accantonamenti per rischi	4.904		B11	B11
17	Altri accantonamenti	10.308		B12	B12
18	Oneri diversi di gestione	95.171		B13	B13
		189.121		B14	B14
	totale componenti negative della gestione B)	3.745.816			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	16.147			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni				
a	da società controllate	-		C15	C15
b	da società partecipate	-			
c	da altri soggetti	-			
20	Altri proventi finanziari	-			
	Totale proventi finanziari	2.710		C16	C16
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari				
a	interessi passivi	81.104		C17	C17
b	Altri oneri finanziari	80.976			
		128			
	Totale oneri finanziari	81.104			
	totale (C)	- 78.394			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni				
23	Svalutazioni	73.800		D18	D18
	totale (D)	- 73.800		D19	D19
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	658.674		E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	60.000			
c	Sopravvenienze attive o insussistenze del passivo	-			
d	Plusvalenze patrimoniali	228.767			E20b
e	Altri proventi straordinari	334.524			E20c
		35.393			
	totale proventi	658.674			
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	395.256		E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-			
c	Minusvalenze patrimoniali	389.134			E21b
d	Altri oneri straordinari	-			E21a
		8.122			E21d
	totale oneri	395.256			
	Totale (E) (E20-E21)	263.418			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	274.971			
26	Imposte (*)	87.660		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	207.311		23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			

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

