

Allegato 4)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RENDICONTO 2016

Integrazione del 27-06-2017

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Immobilizzazioni finanziarie attive delle partecipate.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	3.432,93	3.432,93	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.282,68	16.282,68	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.246,14	7.397,53	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	29.032,51		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	73.994,26	27.113,14		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.303.769,94	8.219.092,85		
	1.1 Terreni	22.645,50	22.645,50		
	1.2 Fabbricati	498.468,57	470.559,73		
	1.3 Infrastrutture	7.112.397,73	7.055.629,48		
	1.9 Altri beni demaniali	670.258,14	670.258,14		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.105.003,46	7.708.571,89		
	2.1 Terreni	1.376.749,57	1.376.749,57	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.635.923,62	6.289.747,10		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	294,43	16.014,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.332,13	1.332,13	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.696,08	17.395,44		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.927,19	2.927,19		
	2.7 Mobili e arredi	60,30	4.406,11		
	2.8 Infrastrutture	63.022,29			
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	13.997,85			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	638.426,44	775.951,66	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.047.199,84	16.703.616,40		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	7.302.292,83	7.268.346,81	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.302.292,83	7.268.346,81		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.302.292,83	7.268.346,81		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.423.486,93	23.999.076,35		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	212.021,09	105.611,66		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	116.840,29	83.793,59		
c	Crediti da Fondi perequativi	95.180,80	21.818,07		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.007.748,69	150.070,59		
a	verso amministrazioni pubbliche	947.545,56	84.568,57		
b	imprese controllate		65.502,02	CI12	CI12
c	imprese partecipate			CI13	CI13
d	verso altri soggetti	60.203,13			
3	Verso clienti ed utenti			CI11	CI11
4	Altri Crediti	246.213,12	322.682,48	CI15	CI15
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	246.213,12	322.682,48		
	Totale crediti	1.465.982,90	578.364,73		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CI11,2,3	CI11,2,3
2	Altri titoli			CI14,5	CI14,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CI16	CI16
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.148.272,87	2.463.168,70		
a	Istituto tesoriere	2.148.272,87	2.463.168,70		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.148.272,87	2.463.168,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.614.255,77	3.041.533,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.037.742,70	27.040.609,78		

(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 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	5.857.256,89	5.857.256,89	AI	AI
II	Riserve	15.871.995,93	15.700.940,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.494.054,68	2.494.054,68	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	8.994.590,80	8.994.590,80		
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.383.350,45	4.212.295,33	AII, AIII	AII, AIII
III	Risultato economico dell'esercizio	-172.982,51		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.556.270,31	21.558.197,70		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	204.601,18	555,38	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		204.601,18	555,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.026.676,45	4.198.107,89		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.026.676,45	4.198.107,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	880.762,24	958.727,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	147.941,34	132.469,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	147.941,34	132.469,03		
5	Altri debiti	198.343,76	150.231,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.735,88	467,70		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.395,49	3.615,29		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	188.212,39	146.149,00		
TOTALE DEBITI (D)		6.253.723,79	6.439.536,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	46.522,59	42.320,19	E	E
II	Risconti passivi	976.624,83		E	E
1	Contributi agli investimenti	976.624,83			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	976.624,83			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.023.147,42	42.320,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.037.742,70	27.040.609,78		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.171.478,46	640.308,09		
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.171.478,46	640.308,09		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTO ECONOMICO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.925.774,33			
2	Proventi da fondi perequativi	1.186.747,24			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	271.864,92			
a	Proventi da trasferimenti correnti	241.660,03			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	30.204,89			E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	292.985,71		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.030,71			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	216.955,00			
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	106.855,18		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.784.227,38			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	75.706,86		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.335.325,39		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.700,00		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	583.509,99			
a	Trasferimenti correnti	577.509,99			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.000,00			
13	Personale	1.021.749,66		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	574.717,25		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.720,28		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	562.996,97		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			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	215.045,80		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	88.092,43		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.899.847,38			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-115.620,00			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	517,68		C16	C16
Totale proventi finanziari		517,68			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	189.857,06		C17	C17
a	Interessi passivi	189.857,06			
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		189.857,06			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-189.339,38			

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	33.946,02		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	33.946,02			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	177.035,93		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	41.088,93			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	135.947,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	177.035,93			
25	Oneri straordinari	7.506,44		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	7.506,44			E21d
	Totale oneri straordinari	7.506,44			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	169.529,49			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-101.483,87			
26	Imposte (*)	71.498,64		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-172.982,51		23	23

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



Immobilizzazioni finanziarie attive

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione	
	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative				Quota Amm.
Ubicazione		Consegnatario						Note
000001	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. - C.F. 00064780281				31/12/2015			
7.244.774,35 €	0,00 €	0,00 €	34.927,36 €	0,00 €	0,00 €		7.279.701,71 €	
000002	CONSORZIO PADOVA SUD - C.F. 04720310285				31/12/2015			
23.572,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	981,34 €	0,00 €		22.591,12 €	
000003	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - C.F. 80024440283				31/12/2015			
0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	
000004	CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO DI PADOVA QUATTRO - C.F. 92095400286				31/12/2015			
0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	

Nr. beni complessivi : **4**

Totali Generali

7.268.346,81 € **0,00 €** **34.927,36 €** **981,34 €** **0,00 €** **7.302.292,83 €**

martedì 27 giugno 2017

Pagina 1 di 1