

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		riferimento	RENDICONTO COMUNE DI MARTELLAGO 2015	BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2015	QUOTA DEL BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2015 IN RAPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE E DEL COMUNE DI MARTELLAGO (3,13)	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI MARTELLAGO 2015 (prima delle elisioni e rettifiche)	Elisione Veritas - Comune di MARTELLAGO	Elisione V.I.E.R. -Comune di MARTELLAGO	Rettifiche da partecipazione	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI MARTELLAGO 2015		
		art.2424 CC					Veritas S.p.A.	Comune di MARTELLAGO	V.I.E.R. S.r.l.	Comune di MARTELLAGO	Comune di MARTELLAGO	
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		A										
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI												
Immobilizzazioni immateriali		BI										
1	costi di impianto e di ampliamento	BI1	0,00	5.265,00	164,79	164,79						164,79
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2	0,00	8.024,00	251,15	251,15						251,15
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3	0,00	657,00	20,56	20,56						20,56
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI4	0,00	10.923.196,00	341.896,03	341.896,03						341.896,03
5	avviamento	BI5	0,00	16.836.175,00	526.972,28	526.972,28						526.972,28
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	0,00	4.719.063,00	147.706,67	147.706,67						147.706,67
9	altre	BI7	0,00	11.393.143,00	356.605,38	356.605,38						356.605,38
Totale immobilizzazioni immateriali			0,00	43.885.523,00	1.373.616,87	1.373.616,87						1.373.616,87
Immobilizzazioni materiali (3)												
1	Beni demaniali		13.493.271,10	0,00	0,00	13.493.271,10						13.493.271,10
1.1	Terreni		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.2	Fabbricati		10.115,17	0,00	0,00	10.115,17						10.115,17
1.3	Infrastrutture		13.483.155,93	0,00	0,00	13.483.155,93						13.483.155,93
1.9	Altri beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		20.674.165,53	0,00	0,00	20.674.165,53						20.674.165,53
2.1	Terreni	BI11	4.339.497,19	55.287.530,00	1.730.499,69	6.069.996,88						6.069.996,88
a	di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2.2	Fabbricati	BI12	16.102.894,31	82.159.688,00	2.571.598,23	18.674.492,54						18.674.492,54
a	di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2.3	Impianti e macchinari	BI13	46.466,49	365.249.171,00	11.432.299,05	11.478.765,54						11.478.765,54
a	di cui in leasing finanziario		0,00	20.640.447,00	646.045,99	646.045,99						646.045,99
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	BI13	0,00	19.903.150,00	622.968,60	622.968,60						622.968,60
2.5	Mezzi di trasporto		19.568,43	22.120.229,00	692.363,17	711.931,60						711.931,60
2.6	Macchine per ufficio e hardware		85.896,04	856.846,00	26.819,28	112.715,32						112.715,32
2.7	Mobili e arredi		62.322,69	778.439,00	24.365,14	86.687,83						86.687,83
2.8	Infrastrutture		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2.9	Diritti reali di godimento		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2.99	Altri beni materiali	BI15	17.520,40	278.996,00	8.732,57	26.252,97						26.252,97
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		206.157,49	22.044.401,00	689.989,75	896.147,24						896.147,24
Totale immobilizzazioni materiali			34.373.594,14	568.678.450,00	17.799.635,49	52.173.229,63						52.173.229,63
Immobilizzazioni Finanziarie (1)												
1	Partecipazioni in	BI11	3.626.941,19	0,00	0,00	3.626.941,19						149.841,19
a	imprese controllate	BI11a	0,00	0,00	0,00	0,00			-3.477,100,00			0,00
b	imprese partecipate	BI11b	3.626.941,19	18.894.722,00	591.404,80	4.218.345,99			-3.477,100,00			4.218.345,99
c	altri soggetti		0,00	1.343.051,00	42.037,50	42.037,50						42.037,50
2	Crediti verso	BI12	114.740,19	0,00	0,00	114.740,19						114.740,19
a	altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	imprese controllate	BI12a	0,00	1.050.000,00	32.865,00	32.865,00						32.865,00
c	imprese partecipate	BI12b	0,00	6.150.705,00	192.517,07	192.517,07						192.517,07
d	altri soggetti	BI12c- BI12d	114.740,19	38.558,00	1.206,87	115.947,06						115.947,06
3	Altri titoli	BI13	0,00	4.904.159,00	153.500,18	153.500,18						153.500,18
Totale immobilizzazioni finanziarie			3.741.681,38	32.381.195,00	1.013.531,40	4.755.212,78			-3.477,100,00			1.278.112,78
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			38.115.275,52	644.945.168,00	20.186.783,76	58.302.059,28			-3.477,100,00			54.824.959,28
C) ATTIVO CIRCOLANTE												
Rimanenze		C1	0,00	6.294.204,00	197.008,59	197.008,59						197.008,59
Totale			0,00	6.294.204,00	197.008,59	197.008,59						197.008,59
Crediti (2)												
1	Crediti di natura tributaria		1.522.960,30	0,00	0,00	1.522.960,30	946.661,31	-29.630,50				1.493.329,80
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	Altri crediti da tributi		1.407.157,17	0,00	0,00	1.407.157,17						1.407.157,17
c	Crediti da Fondi perequativi		115.803,13	0,00	0,00	115.803,13						115.803,13
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche		232.821,44	0,00	0,00	232.821,44						232.821,44
a	verso amministrazioni pubbliche		229.826,99	35.126.828,00	1.099.469,72	1.329.296,71						1.329.296,71
b	imprese controllate		0,00	68.926,00	2.157,38	2.157,38						2.157,38
c	imprese partecipate	C1I3	0,00	18.457.376,00	577.715,87	577.715,87	314.329,84	-9.838,52	0,00			567.877,34
d	verso altri soggetti		2.994,45	0,00	0,00	2.994,45						2.994,45
3	Verso clienti ed utenti	C1I1	628.422,32	0,00	0,00	628.422,32	157.385,86	-4.926,18		-653,54		622.842,60
4	Altri Crediti	C1I5	1.099.246,65	86.498.076,00	2.707.389,78	3.806.636,43						3.806.636,43
a	verso Terario		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	per attività svolta per c/terzi		83.076,10	32.782.881,00	1.026.104,18	1.109.180,28						1.109.180,28
c	altri		1.016.170,55	20.280.213,00	634.770,67	1.650.941,22						1.650.941,22
Totale crediti			3.483.450,71	193.214.300,00	6.047.607,59	9.531.058,30	1.418.377,01	-44.395,20	20.879,89	-653,54		9.486.009,56
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI												
1	partecipazioni	CIII1, 2,3,4,5	0,00	3.332.677,00	104.312,79	104.312,79						104.312,79
2	altri titoli	CIII6	107,69	0,00	0,00	107,69						107,69
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			107,69	3.332.677,00	104.312,79	104.420,48						104.420,48
DISPONIBILITA' LIQUIDE												
1	Conto di tesoreria		4.307.239,22	0,00	0,00	4.307.239,22						4.307.239,22
a	Istituto tesoriere		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	presso Banca d'Italia		4.307.239,22	0,00	0,00	4.307.239,22						4.307.239,22
2	Altri depositi bancari e postali	CIV1	0,00	63.776.214,00	1.996.195,50	1.996.195,50						1.996.195,50
3	Denaro e valori in cassa	CIV2 e CIV3	0,00	51.714,00	1.618,65	1.618,65						1.618,65
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Totale disponibilità liquide			4.307.239,22	63.827.928,00	1.997.814,15	6.305.053,37						6.305.053,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			7.790.797,62	266.669.109,00	8.346.743,11	16.137.540,73	1.418.377,01	-44.395,20	20.879,89	-653,54		16.092.491,99
D) RATEI E RISCOINTI												
1	Ratei attivi	D	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2	Risconti attivi	D	0,00	9.190.995,00	287.678,14	287.678,14						287.678,14
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)			0,00	9.190.995,00	287.678,14	287.678,14						287.678,14
TOTALE DELL'ATTIVO			45.906.073,14	920.805.272,00	28.821.205,01	74.727.278,15	1.418.377,01	-44.395,20	20.879,89	-653,54	-3.477,100,00	71.205.129,41

(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		riferimento	RENDICONTO COMUNE DI MARTELLAGO 2015	BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2015	QUOTA DEL BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2015 IN RAPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE E DEL COMUNE DI MARTELLAGO (3,13)	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI MARTELLAGO 2015 (prima delle elisioni e rettifiche)	Elisione Veritas - Comune di MARTELLAGO		Elisione V.I.E.R. -Comune di MARTELLAGO		Rettifiche da partecipazione	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI MARTELLAGO 2015
							Veritas S.p.A.	Comune di MARTELLAGO	Elisione V.I.E.R. - Comune di MARTELLAGO	Comune di MARTELLAGO		
		art.2424 CC										
A) PATRIMONIO NETTO												
I	Fondo di dotazione	AI	25.040.897,94	110.973.850,00	3.473.481,51	28.514.379,45					-3.473.481,51	25.040.897,94
II	Riserve		17.546.129,74	28.077.486,00	878.825,31	18.424.955,05					-878.825,31	17.546.129,74
a	da risultato economico di esercizi precedenti	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	13.822.724,02	28.077.486,00	878.825,31	14.701.549,33					-878.825,31	13.822.724,02
b	da capitale	AII, AIII	1.947.878,25	0,00	0,00	1.947.878,25					0,00	1.947.878,25
c	da permessi di costruire		1.775.527,47	0,00	0,00	1.775.527,47					0,00	1.775.527,47
	Riserva da consolidamento/Fondo rischi		0,00	0,00	0,00	0,00					875.206,82	875.206,82
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	666.225,64	4.948.804,00	154.897,57	821.123,21						821.123,21
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			0,00	144.000.140,00	4.507.204,38	4.507.204,38					0,00	4.507.204,38
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi**		0,00	15.973.709,00	499.977,09	499.977,09					0,00	499.977,09
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi**		0,00	272.857,00	8.540,42	8.540,42					0,00	8.540,42
Patrimonio netto di pertinenza di terzi ** (vedi nota in calce)			0,00	16.246.566,00	508.517,52	508.517,52					0,00	508.517,52
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			43.253.253,32	160.246.707,00	5.015.721,93	48.268.975,25					-3.477.100,00	44.791.875,25
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI												
1	per trattamento di quiescenza	B1	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2	per imposte	B2	0,00	6.022.879,00	188.516,11	188.516,11						188.516,11
3	altri	B3	0,00	53.720.622,00	1.681.455,47	1.681.455,47						1.681.455,47
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			0,00	59.743.501,00	1.869.971,58	1.869.971,58						1.869.971,58
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
TOTALE T.F.R. (C)		C	0,00	23.740.535,00	743.078,75	743.078,75						743.078,75
TOTALE T.F.R. (C)			0,00	23.740.535,00	743.078,75	743.078,75						743.078,75
D) DEBITI (1)												
1	Debiti da finanziamento		314.980,91	261.789.200,00	8.194.001,96	8.508.982,87						8.508.982,87
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	0,00	100.000.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00						3.130.000,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
c	verso banche e tesoriere	D4	0,00	150.185.144,00	4.700.795,01	4.700.795,01						4.700.795,01
d	verso altri finanziatori	D5	314.980,91	11.604.056,00	363.206,95	678.187,86						678.187,86
2	Debiti verso fornitori	D7	2.216.260,99	97.296.214,00	3.045.371,50	5.261.632,49	1.260.991,15	-39.469,02	0,00	0,00		5.222.163,47
3	Acconti	D6	0,00	1.279.490,00	40.048,04	40.048,04						40.048,04
4	Debiti per trasferimenti e contributi		107,69	107.130.462,00	3.353.183,46	3.353.291,15						3.353.291,15
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	D9	107,69	99.073.651,00	3.101.005,28	3.101.112,97						3.101.112,97
c	imprese controllate		0,00	149.366,00	4.675,16	4.675,16						4.675,16
d	imprese partecipate	D10	0,00	7.907.445,00	247.503,03	247.503,03	157.385,86	-4.926,18	20.879,89	-653,54		241.923,31
e	altri soggetti		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
5	altri debiti	D12,D13,D14	121.470,23	49.211.388,00	1.540.316,44	1.661.786,67						1.661.786,67
a	tributari		970,68	5.862.454,00	183.494,81	184.465,49						184.465,49
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		0,00	12.600.273,00	394.388,54	394.388,54						394.388,54
c	per attività svolta per c/terzi (2)		120.499,55	0,00	0,00	120.499,55						120.499,55
d	altri		0,00	30.748.661,00	962.433,09	962.433,09						962.433,09
TOTALE DEBITI (D)			2.652.819,82	516.706.754,00	16.172.921,40	18.825.741,22	1.418.377,01	-44.395,20	20.879,89	-653,54		18.780.692,48
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI												
	Ratei passivi	E	0,00	3.507.287,00	109.778,08	109.778,08						109.778,08
	Risconti passivi	E	0,00	156.860.488,00	4.909.733,27	4.909.733,27						4.909.733,27
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2	Concessioni pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3	Altri risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			0,00	160.367.775,00	5.019.511,36	5.019.511,36						5.019.511,36
TOTALE DEL PASSIVO			45.906.073,14	920.805.272,00	28.821.205,01	74.727.278,15	1.418.377,01	-44.395,20	20.879,89	-653,54	-3.477.100,00	71.205.129,41
CONTI D'ORDINE												
	1) Impegni su esercizi futuri		1.401.436,83	0,00	0,00	1.401.436,83						1.401.436,83
	2) beni di terzi in uso		0,00	83.370,00	2.609,48	2.609,48						2.609,48
	3) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	31.469.223,00	984.986,68	984.986,68						984.986,68
	5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	48.264.599,00	1.510.681,95	1.510.681,95						1.510.681,95
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	28.776.800,00	900.713,84	900.713,84						900.713,84
	7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	16.365.464,00	512.239,02	512.239,02						512.239,02
TOTALE CONTI D'ORDINE			1.401.436,83	124.959.456,00	3.911.230,97	5.312.667,80						5.312.667,80

(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)

