

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		riferimento	RENDICONTO COMUNE DI MARTELLAGO 2014	BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2014	QUOTA DEL BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2014 IN RAPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE E DEL COMUNE DI MARTELLAGO (3,13)	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI MARTELLAGO 2014 (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 2014		
		art.2424 CC					Veritas S.p.A.	Comune di MARTELLAGO	V.I.E.R. S.r.l.	Comune di MARTELLAGO	Comune di MARTELLAGO	
1	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
I	B) IMMOBILIZZAZIONI											
	Immobilizzazioni immateriali	BI										
1	costi di impianto e di ampliamento	BI1	0,00	22.777,00	712,92	712,92						712,92
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2	0,00	45.117,00	1.412,16	1.412,16						1.412,16
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3	0,00	5.971,00	186,89	186,89						186,89
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI4	0,00	11.481.147,00	359.359,90	359.359,90						359.359,90
5	avviamento	BI5	0,00	18.612.467,00	582.570,22	582.570,22						582.570,22
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	0,00	3.383.964,00	105.918,07	105.918,07						105.918,07
9	altre	BI7	286,79	12.989.784,00	406.580,24	406.867,03						406.867,03
	Totale immobilizzazioni immateriali		286,79	46.541.227,00	1.456.740,41	1.457.027,20						1.457.027,20
	Immobilizzazioni materiali (3)											
1	Beni demaniali		13.806.122,40	0,00	0,00	13.806.122,40						13.806.122,40
1.1	Terreni		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.2	Fabbricati		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3	Infrastrutture		13.806.122,40	0,00	0,00	13.806.122,40						13.806.122,40
1.9	Altri beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		20.742.293,65	0,00	0,00	20.742.293,65						20.742.293,65
2.1	Terreni	BI11	294.943,65	63.179.694,00	1.977.524,42	2.272.468,07						2.272.468,07
	a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2.2	Fabbricati		20.265.671,13	70.824.610,00	2.216.810,29	22.482.481,42						22.482.481,42
	a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2.3	Impianti e macchinari	BI12	46.657,22	344.610.530,00	10.786.309,59	10.832.966,81						10.832.966,81
	a di cui in leasing finanziario		0,00	20.441.928,00	639.832,35	639.832,35						639.832,35
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	BI13	0,00	19.252.885,00	602.615,30	602.615,30						602.615,30
2.5	Mezzi di trasporto		18.762,94	21.079.905,00	659.801,03	678.563,97						678.563,97
2.6	Macchine per ufficio e hardware		81.128,28	989.418,00	30.968,78	112.097,06						112.097,06
2.7	Mobili e arredi		31.116,87	833.681,00	26.094,22	57.211,09						57.211,09
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		4.013,56	360.030,00	11.268,94	15.282,50						15.282,50
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	BI15	120.539,86	45.333.699,00	1.418.944,78	1.539.484,64						1.539.484,64
	Totale immobilizzazioni materiali		34.668.955,91	566.464.452,00	17.730.337,35	62.399.293,26						62.399.293,26
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)											
1	Partecipazioni in	BI111	3.637.941,19	0,00	0,00	3.637.941,19						-3.477.100,00
a	imprese controllate	BI111a	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	imprese partecipate	BI111b	3.637.941,19	22.287.031,00	697.584,07	4.335.525,26						4.335.525,26
c	altri soggetti		0,00	1.343.000,00	42.035,90	42.035,90						42.035,90
2	Crediti verso	BI112	-21.039,48	0,00	0,00	-21.039,48						-21.039,48
a	altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	imprese controllate	BI112a	0,00	1.450.000,00	45.385,00	45.385,00						45.385,00
c	imprese partecipate	BI112b	0,00	4.593.637,00	143.780,84	143.780,84						143.780,84
d	altri soggetti	BI112c BI112d	-21.039,48	38.641,00	1.209,46	-19.830,02						-19.830,02
3	Altri titoli	BI113	0,00	4.898.711,00	153.329,65	153.329,65						153.329,65
	Totale immobilizzazioni finanziarie		3.616.901,71	34.611.020,00	1.083.324,93	4.700.226,64						-3.477.100,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.286.144,41	647.616.699,00	20.270.402,68	68.556.547,09						-3.477.100,00
												55.079.447,09
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE											
	Rimanenze	CI	0,00	7.401.509,00	231.667,23	231.667,23						231.667,23
	Totale		0,00	7.401.509,00	231.667,23	231.667,23						231.667,23
II	Crediti (2)											
1	Crediti di natura tributaria		1.729.307,47	0,00	0,00	1.729.307,47	1.202.190,10	-37.628,55				1.691.678,92
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	Altri crediti da tributi		1.699.820,27	0,00	0,00	1.699.820,27						1.699.820,27
c	Crediti da Fondi perequativi		29.487,20	0,00	0,00	29.487,20						29.487,20
2	Crediti per trasferimenti e contributi		16.263,61	0,00	0,00	16.263,61						16.263,61
a	verso amministrazioni pubbliche		16.263,61	61.332.837,00	1.919.717,80	1.935.981,41						1.935.981,41
b	imprese controllate		0,00	68.261,00	2.136,57	2.136,57						2.136,57
c	imprese partecipate	CI13	0,00	16.990.526,00	531.803,46	531.803,46	314.705,99	-9.850,30	37.411,33	-1.170,97		520.782,19
d	verso altri soggetti		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3	Verso clienti ed utenti	CI11	492.069,14	0,00	0,00	492.069,14	332.703,05	-10.413,61	20.169,55	-631,31		481.024,23
4	Altri Crediti	CI15	978.816,20	105.543.051,00	3.303.497,50	4.282.313,70						4.282.313,70
a	verso l'erario		42.039,18	0,00	0,00	42.039,18						42.039,18
b	per attività svolta per c/terzi		66.077,11	31.326.255,00	980.511,78	1.046.588,89						1.046.588,89
c	altri		870.699,91	17.395.231,00	544.470,73	1.415.170,64						1.415.170,64
	Totale crediti		3.216.456,42	232.656.161,00	7.282.137,84	10.498.594,26	1.849.599,14	-57.892,45	57.580,88	-1.802,28		10.438.899,52
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI											
1	partecipazioni	CI111,2,3,4,5	0,00	3.864.580,00	114.701,35	114.701,35						114.701,35
2	altri titoli	CI116	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	3.864.580,00	114.701,35	114.701,35						114.701,35
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE											
1	Conto di tesoreria		4.640.422,10	0,00	0,00	4.640.422,10						4.640.422,10
a	istituto tesoriere		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	presso Banca d'Italia		4.640.422,10	0,00	0,00	4.640.422,10						4.640.422,10
2	Altri depositi bancari e postali	CIV1	0,00	83.742.485,00	2.621.139,78	2.621.139,78						2.621.139,78
3	Denaro e valori in cassa	CIV2 e CIV3	0,00	103.289,00	3.232,95	3.232,95						3.232,95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Totale disponibilità liquide		4.640.422,10	83.845.774,00	2.624.372,73	7.264.794,83						7.264.794,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		7.856.878,52	327.566.024,00	10.252.879,15	18.109.757,67	1.849.599,14	-57.892,45	57.580,88	-1.802,28		18.050.062,94
D) RATEI E RISCONTI												
1	Ratei attivi	D	0,00	3.174,00	99,35	99,35						99,35
2	Risconti attivi	D	32.736,66	10.228.755,00	320.160,03	352.896,69						352.896,69
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		32.736,66	10.231.929,00	320.259,38	352.996,04						352.996,04
	TOTALE DELL'ATTIVO		46.175.759,59	985.416.652,00	30.843.541,21	77.019.300,80	1.849.599,14	-57.892,45	57.580,88	-1.802,28	-3.477.100,00	73.482.506,06

(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 2014	BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2014	QUOTA DEL BILANCIO CONSOLIDATO VERITAS 2014 IN RAPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MARTELLAGO (3,13)	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI MARTELLAGO 2014 (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 2014
							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	126.872.089,00	3.971.096,39	29.011.994,33					-3.971.096,39	25.040.897,94
II	Riserve		17.775.666,20	23.379.307,00	731.772,31	18.507.438,51					-731.772,31	17.775.666,20
a	da risultato economico di esercizi precedenti	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	13.822.724,02	23.379.307,00	731.772,31	14.554.496,33					-731.772,31	13.822.724,02
b	da capitale	AII, AIII	2.072.837,31	0,00	0,00	2.072.837,31					0,00	2.072.837,31
c	da permessi di costruire		1.880.104,87	0,00	0,00	1.880.104,87					0,00	1.880.104,87
	Riserva da consolidamento/Fondo rischi			0,00	0,00	0,00					1.225.768,69	1.225.768,69
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	-151.978,94	4.699.834,00	147.104,80	-4.874,14						-4.874,14
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi**		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi**		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi ** (vedi nota in calce)		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.664.585,20	154.951.230,00	4.849.973,50	47.514.558,70					-3.477.100,00	44.037.458,69
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	6.163.811,00	192.927,28	192.927,28						192.927,28
3	altri	B3	0,00	53.071.279,00	1.661.131,03	1.661.131,03						1.661.131,03
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	59.235.090,00	1.854.058,32	1.854.058,32						1.854.058,32
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
	TOTALE T.F.R. (C)	C	0,00	25.344.917,00	793.295,90	793.295,90						793.295,90
	D) DEBITI (1)		0,00	25.344.917,00	793.295,90	793.295,90						793.295,90
1	Debiti da finanziamento		1.003.246,89	277.876.808,00	8.697.544,09	9.700.790,98						9.700.790,98
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	1.337.903,00	41.876,36	41.876,36						41.876,36
c	verso banche e tesoriere	D4	0,00	162.645.915,00	5.090.817,14	5.090.817,14						5.090.817,14
d	verso altri finanziatori	D5	1.003.246,89	13.892.990,00	434.850,59	1.438.097,48						1.438.097,48
2	Debiti verso fornitori	D7	2.419.011,99	121.274.039,00	3.795.877,42	6.214.889,41	1.516.896,09	-47.478,85	37.411,33	-1.170,97		6.166.239,59
3	Acconti	D6	0,00	1.642.237,00	51.402,02	51.402,02						51.402,02
4	Debiti per trasferimenti e contributi		0,00	126.165.768,00	3.948.988,54	3.948.988,54						3.948.988,54
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
b	altre amministrazioni pubbliche		0,00	117.468.140,00	3.676.752,78	3.676.752,78						3.676.752,78
c	imprese controllate	D9	0,00	149.366,00	4.675,16	4.675,16						4.675,16
d	imprese partecipate	D10	0,00	8.548.262,00	267.560,60	267.560,60	332.703,05	-10.413,61	20.169,55	-631,31		256.515,69
e	altri soggetti		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
5	altri debiti	D12,D13,D14	88.915,51	57.971.314,00	1.814.502,13	1.903.417,64						1.903.417,64
a	tributari		640,58	10.321.378,00	323.059,13	323.699,71						323.699,71
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		0,00	13.912.722,00	435.468,20	435.468,20						435.468,20
c	per attività svolta per c/terzi (2)		88.274,93	0,00	0,00	88.274,93						88.274,93
d	altri		0,00	33.737.214,00	1.055.974,80	1.055.974,80						1.055.974,80
	TOTALE DEBITI (D)		3.511.174,39	584.930.166,00	18.308.314,20	21.819.488,59	1.849.599,14	-57.892,45	57.580,88	-1.802,28		21.759.793,85
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI												
	Ratei passivi	E	0,00	1.213.549,00	37.984,08	37.984,08						37.984,08
	Risconti passivi	E	0,00	159.741.700,00	4.999.915,21	4.999.915,21						4.999.915,21
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	160.955.249,00	5.037.899,29	5.037.899,29						5.037.899,29
	TOTALE DEL PASSIVO		46.175.759,59	985.416.652,00	30.843.541,21	77.019.300,80	1.849.599,14	-57.892,45	57.580,88	-1.802,28	-3.477.100,00	73.482.506,06
CONTI D'ORDINE												
	1) Impegni su esercizi futuri		224.394,70	0,00	0,00	224.394,70						224.394,70
	2) beni di terzi in uso		0,00	521.575,00	16.325,30	16.325,30						16.325,30
	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	42.149.867,00	1.319.290,84	1.319.290,84						1.319.290,84
	5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	56.764.599,00	1.776.731,95	1.776.731,95						1.776.731,95
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	27.976.800,00	875.673,84	875.673,84						875.673,84
	7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	25.431.587,00	796.008,67	796.008,67						796.008,67
	TOTALE CONTI D'ORDINE		224.394,70	152.844.428,00	4.784.030,60	5.008.425,30						5.008.425,30

(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)

