



							RETTIFICHE						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO LORDO	COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO FINALE		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					0,00					0,00		
I	Rimanenze					0,00					0,00		
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	182.870,33	182.870,33					182.870,33		
II	Crediti (2)					0,00					0,00		
1	Crediti di natura tributaria	2.452.434,95	0,00	0,00	0,00	2.452.434,95					2.452.434,95		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					0,00					0,00		
	b Altri crediti da tributi	2.387.848,39				2.387.848,39					2.387.848,39		
	c Crediti da Fondi perequativi	64.586,56				64.586,56					64.586,56		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	842.084,00	0,00	398.866,46	975.614,63	2.216.565,09					1.898.098,83		
	a verso amministrazioni pubbliche	694.396,20		398.866,46	975.614,63	2.068.877,29		-318.466,26			1.750.411,03		
	b imprese controllate			0,00		0,00					0,00		
	c imprese partecipate	139.269,80		0,00		139.269,80					139.269,80		
	d verso altri soggetti	8.418,00		0,00		8.418,00					8.418,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.835.638,46	249.869,50	2.631,13		2.088.139,09					2.088.139,09		
4	Altri Crediti	1.136.576,10	140.562,95	0,00	19.302,72	1.296.441,77					743.128,94		
	a verso l'erario		12.210,64		19.302,72	31.513,36					31.513,36		
	b per attività svolta per c/terzi	62.011,24	0,00			62.011,24					62.011,24		
	c altri	1.074.564,86	128.352,30	0,00		1.202.917,16	-190.607,21			-362.705,62	649.604,33		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.266.733,51</b>	<b>390.432,45</b>	<b>401.497,58</b>	<b>994.917,35</b>	<b>8.053.580,89</b>	<b>-190.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.466,26</b>	<b>-362.705,62</b>	<b>7.181.801,80</b>		
						0,00					0,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					0,00					0,00		
1	partecipazioni					0,00					0,00		
2	altri titoli					0,00					0,00		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>					0,00					0,00		
						0,00					0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					0,00					0,00		
1	Conto di tesoreria	458.132,31	0,00	6.028,67	0,00	464.160,98					464.160,98		
	a Istituto tesoriere	458.132,31		6.028,67		464.160,98					464.160,98		
	b presso Banca d'Italia			0,00		0,00					0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	32.027,02	0,00	136.412,78	168.439,80					168.439,80		
3	Denaro e valori in cassa	0,00	66,64	37,97	35.317,89	35.422,49					35.422,49		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>458.132,31</b>	<b>32.093,66</b>	<b>6.066,63</b>	<b>171.730,67</b>	<b>668.023,27</b>					<b>668.023,27</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.724.865,82</b>	<b>422.526,11</b>	<b>407.564,22</b>	<b>1.349.518,35</b>	<b>8.904.474,49</b>					<b>7.849.825,07</b>		
						0,00					0,00		
	<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>					0,00					0,00		
1	Ratei attivi					441,00					441,00		
2	Risconti attivi		7.618,21	3.300,21	8.332,18	19.250,60					19.250,60		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI D)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,21</b>	<b>3.300,21</b>	<b>8.773,18</b>	<b>19.691,60</b>					<b>19.691,60</b>		
						0,00					0,00		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>45.667.066,42</b>	<b>525.228,19</b>	<b>414.533,12</b>	<b>2.109.179,62</b>	<b>48.716.007,35</b>	<b>-614.097,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.466,26</b>	<b>-362.705,62</b>	<b>47.420.738,26</b>		
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					0,00					0,00		
	Fondo di dotazione	16.291.757,94	23.490,00	14.137,85	137.301,91	16.466.687,70		-39.122,30	-14.166,76	-400.000,00	16.013.398,64		
	Riserve	14.773.254,79	15.297,04	0,00	262.697,48	15.051.249,31					15.062.256,31		
	da risultato economico di esercizi precedenti	2.419.606,50	15.297,04	0,00	262.697,48	2.697.601,02				11.007,00	2.708.608,02		
	da capitale	5.155.318,94	0,00	0,00		5.155.318,94					5.155.318,94		
	da permessi di costruire	7.198.329,35	0,00	0,00		7.198.329,35					7.198.329,35		
	Risultato economico dell'esercizio	-223.969,57	335,26	28,90	1.477,43	-222.127,98	-11.007,00				-233.134,98		
	Differenze di consolidamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.799,06				29.799,06		

							RETTIFICHE						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO LORDO	COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO FINALE		
	<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>30.841.043,16</b>	<b>39.122,30</b>	<b>14.166,76</b>	<b>401.476,82</b>	<b>31.295.809,04</b>	18.792,06	-39.122,30	-14.166,76	-388.993,00	<b>30.872.319,03</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00		0,00					<b>0,00</b>		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		0,00					<b>0,00</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>30.841.043,16</b>	<b>39.122,30</b>	<b>14.166,76</b>	<b>401.476,82</b>	<b>31.295.809,04</b>					<b>30.872.319,03</b>		
						0,00					<b>0,00</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					0,00					<b>0,00</b>		
	per trattamento di quiescenza				180.229,93	180.229,93					<b>180.229,93</b>		
	per imposte					0,00					<b>0,00</b>		
	altri		31.588,43			31.588,43					<b>31.588,43</b>		
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					0,00					<b>0,00</b>		
						0,00					<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.588,43</b>	<b>0,00</b>	<b>180.229,93</b>	<b>211.818,36</b>					<b>211.818,36</b>		
						0,00					<b>0,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	18.889,44			18.889,44					<b>18.889,44</b>		
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,44</b>					<b>18.889,44</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>					0,00					<b>0,00</b>		
	Debiti da finanziamento	8.340.217,62	71.769,21	53.080,47	733.198,29	9.198.265,59					<b>9.198.265,59</b>		
	prestiti obbligazionari		0,00	0,00		0,00					<b>0,00</b>		
	v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	53.080,47		53.080,47					<b>53.080,47</b>		
	verso banche e tesoriere		66.261,97	0,00	733.198,29	799.460,26					<b>799.460,26</b>		
	verso altri finanziatori	8.340.217,62	5.507,24	0,00		8.345.724,86					<b>8.345.724,86</b>		
	Debiti verso fornitori	2.941.634,66	62.177,30	254.693,11	216.584,52	3.475.089,59			-134.237,26		<b>3.340.852,33</b>		
	Acconti	0,00	39.755,83	0,00	12.062,54	51.818,37					<b>51.818,37</b>		
	Debiti per trasferimenti e contributi	1.368.801,94	0,00	0,00	480.627,39	1.849.429,33					<b>1.530.963,07</b>		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00		0,00					<b>0,00</b>		
	altre amministrazioni pubbliche	1.280.640,86	0,00	0,00	480.627,39	1.761.268,25	-318.466,26				<b>1.442.801,99</b>		
	imprese controllate		0,00	0,00		0,00					<b>0,00</b>		
	imprese partecipate		0,00	0,00		0,00					<b>0,00</b>		
	altri soggetti	88.161,08	0,00	0,00		88.161,08					<b>88.161,08</b>		
	altri debiti	1.684.378,56	261.925,68	3.981,23	75.364,33	2.025.649,80					<b>1.606.574,23</b>		
	tributari	116.921,08	185,92	3.981,23	40.552,52	161.640,76					<b>161.640,76</b>		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	81.418,45	2.685,56	0,00		84.104,01					<b>84.104,01</b>		
	per attività svolta per c/terzi (2)		0,00	0,00		0,00					<b>0,00</b>		
	altri	1.486.039,03	259.054,20	0,00	34.811,81	1.779.905,04	-362.705,62			-56.369,95	<b>1.360.829,47</b>		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>14.335.032,78</b>	<b>435.628,02</b>	<b>311.754,81</b>	<b>1.517.837,07</b>	<b>16.600.252,68</b>	<b>-681.171,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.237,26</b>	<b>-56.369,95</b>	<b>15.728.473,59</b>		
						0,00					<b>0,00</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					0,00					<b>0,00</b>		
	Ratei passivi	0,00			9.365,80	9.365,80					<b>9.365,80</b>		
	Risconti passivi	490.990,48		88.611,55		579.602,03					<b>579.602,03</b>		
	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					<b>0,00</b>		
	da altre amministrazioni pubbliche					0,00					<b>0,00</b>		
	da altri soggetti					0,00					<b>0,00</b>		
	Concessioni pluriennali					0,00					<b>0,00</b>		
	Altri risconti passivi					0,00					<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>490.990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88.611,55</b>	<b>9.635,80</b>	<b>589.237,83</b>					<b>589.237,83</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>45.667.066,42</b>	<b>525.228,19</b>	<b>414.533,12</b>	<b>2.109.179,62</b>	<b>48.716.007,35</b>	<b>-662.379,82</b>	<b>-39.122,30</b>	<b>-148.404,02</b>	<b>-445.362,95</b>	<b>47.420.738,26</b>		0,00
						0,00					<b>0,00</b>		
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					0,00					<b>0,00</b>		
	Proventi da tributi	7.675.172,27				7.675.172,27					<b>7.675.172,27</b>		
	Proventi da fondi perequativi	586.550,96				586.550,96					<b>586.550,96</b>		

						RETTIFICHE							
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO LORDO	COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO FINALE		
	Proventi da trasferimenti e contributi	426.813,19	0,00	747.692,19	0,00	1.174.505,38					679.811,12		
	Proventi da trasferimenti correnti	423.000,64	0,00	747.692,19		1.170.692,83			-494.694,26		675.998,57		
	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.812,55	0,00	0,00		3.812,55					3.812,55		
	Contributi agli investimenti		0,00	0,00		0,00					0,00		
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.024.523,71	245.026,81	0,00	1.579.498,77	2.849.049,29					2.272.270,06		
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	599.186,27	224.977,53	0,00		824.163,80					824.163,80		
	Ricavi della vendita di beni		0,00	0,00	1.579.498,77	1.579.498,77	-193.254,99			-383.524,24	1.002.719,54		
	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	425.337,44	20.049,28	0,00		445.386,72					445.386,72		
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	Altri ricavi e proventi diversi	933.194,45	41.263,43	6.037,76	13.412,09	993.907,72					417.128,49		
	<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>	<b>10.646.254,58</b>	<b>286.290,23</b>	<b>753.729,94</b>	<b>1.592.910,86</b>	<b>13.279.185,62</b>	-193.254,99	0,00	-494.694,26	-383.524,24	12.207.712,13		
						0,00					0,00		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					0,00					0,00		
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	301.621,98		1.215,11	587.758,99	890.596,08					890.596,08		
	Prestazioni di servizi	4.421.814,87	116.877,76	638.807,83	592.122,86	5.769.623,32			-134.237,26	-59.017,73	5.576.368,33		
	Utilizzo beni di terzi	99.111,98	9.515,29	0,00	19.770,69	128.397,96					128.397,96		
	Trasferimenti e contributi	1.269.609,03	0,00	0,00	0,00	1.269.609,03					391.390,53		
	Trasferimenti correnti	1.174.439,03	0,00	0,00		1.174.439,03	-878.218,50				296.220,53		
	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	95.170,00	0,00	0,00		95.170,00					95.170,00		
	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	Personale	2.777.007,02	48.781,01	104.668,40	284.105,48	3.214.561,91					3.214.561,91		
	Ammortamenti e svalutazioni	832.302,11	25.333,26	1.617,34	21.304,21	880.556,92					883.567,83		
	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	22.976,30	2.575,80	862,80	488,15	26.903,05					26.903,05		
	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	809.325,81	813,46	754,54	20.816,06	831.709,86					831.709,86		
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	Svalutazione dei crediti		21.944,01	0,00		21.944,01					21.944,01		
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	2.796,61	2.796,61					2.796,61		
	Accantonamenti per rischi		214,30	0,00		214,30					214,30		
	Altri accantonamenti	616.990,15	535,71	0,00	17.168,45	634.694,31					634.694,31		
	Oneri diversi di gestione	423.371,36	80.612,79	0,00	19.798,71	523.782,86					523.782,86		
	<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>	<b>10.741.828,50</b>	<b>281.870,12</b>	<b>746.308,68</b>	<b>1.544.826,00</b>	<b>13.314.833,30</b>	-878.218,50	0,00	-134.237,26	-59.017,73	12.243.359,81		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-95.573,92</b>	<b>4.420,12</b>	<b>7.421,27</b>	<b>48.084,86</b>	<b>-35.647,68</b>					<b>-35.647,68</b>		
						0,00					0,00		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					0,00					0,00		
	<i>Proventi finanziari</i>					0,00					0,00		
	Proventi da partecipazioni	223.259,62	0,00	0,00	0,00	223.259,62	-11.007,00				212.252,62		
	da società controllate	0,00				0,00					0,00		
	da società partecipate	223.259,62				223.259,62					223.259,62		
	da altri soggetti					0,00					0,00		
	Altri proventi finanziari	9.249,87	1.366,82		647,45	11.264,14					11.264,14		
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>232.509,49</b>	<b>1.366,82</b>	<b>0,00</b>	<b>647,45</b>	<b>234.523,76</b>	-11.007,00	0,00	0,00	0,00	223.516,76		
	<i>Oneri finanziari</i>					0,00					0,00		
	Interessi ed altri oneri finanziari	357.688,70	3.033,40	0,00	35.718,88	396.440,98					396.440,98		
	Interessi passivi	357.688,70	2,97		35.718,88	393.410,55					393.410,55		
	Altri oneri finanziari		3.030,43			3.030,43					3.030,43		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>357.688,70</b>	<b>3.033,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.718,88</b>	<b>396.440,98</b>					396.440,98		
	<b>totale (C)</b>	<b>-125.179,21</b>	<b>-1.666,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.071,43</b>	<b>-161.917,22</b>					<b>-172.924,22</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					0,00					0,00		

							RETTIFICHE						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO LORDO	COMUNE SAN CASTELFRANCO DI SOTTO	APES (partecip. 2,7%)	SOCIETA' DELLA SALUTE (13%)	ASSPL (100%)	CONSOLIDATO FINALE		
	Rivalutazioni	24.701,00				24.701,00					24.701,00		
	Svalutazioni					0,00					0,00		
	<b>totale ( D)</b>	<b>24.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.701,00</b>					<b>24.701,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					0,00					0,00		
	<i>Proventi straordinari</i>					0,00					0,00		
	Proventi da permessi di costruire	184.163,25				184.163,25					184.163,25		
	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>					0,00					0,00		
	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	584.940,57		412,73		585.353,30					585.353,30		
	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	13.178,65				13.178,65					13.178,65		
	<i>Altri proventi straordinari</i>					0,00					0,00		
	<b>totale proventi</b>	<b>782.282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>412,73</b>	<b>0,00</b>	<b>782.695,20</b>					<b>782.695,20</b>		
	<i>Oneri straordinari</i>					0,00					0,00		
	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					0,00					0,00		
	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	671.317,41		845,75		672.163,16					672.163,16		
	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>					0,00					0,00		
	<i>Altri oneri straordinari</i>					0,00					0,00		
	<b>totale oneri</b>	<b>671.317,41</b>	<b>0,00</b>	<b>845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>672.163,16</b>					<b>672.163,16</b>		
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	<b>110.965,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-433,02</b>	<b>0,00</b>	<b>110.532,04</b>					<b>110.532,04</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>-85.087,07</b>	<b>2.753,54</b>	<b>6.988,24</b>	<b>13.013,43</b>	<b>-62.331,85</b>					<b>-73.338,85</b>		
	Imposte (*)	138.882,50	2.418,28	6.959,34	11.536,00	159.796,12					159.796,12		
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-223.969,57</b>	<b>335,26</b>	<b>28,90</b>	<b>1.477,43</b>	<b>-222.127,98</b>					<b>-233.134,98</b>		