

Comune di Castelfranco Veneto

P.I. 00481880268 - C.F. 00481880268

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.478.865,30	10.645.704,50		
2	Proventi da fondi perequativi	1.743.103,57	1.666.082,39		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	Σ 1.462.003,56	1.225.436,29		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.388.201,57	793.433,30		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	73.801,99	51.786,99		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	380.216,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Σ 11.108.061,92	13.667.244,11	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	866.796,56	597.939,16		
b	Ricavi della vendita di beni	24.197,10	6.762.064,53		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.217.068,26	6.307.240,42		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 111.470,00	- 3.632.484,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	591.043,24	19.368,76	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.083.500,26	3.086.423,54	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		Σ 28.355.107,85	26.677.775,59		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.032.577,45	1.246.992,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.272.562,06	9.975.058,58	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	590.681,33	402.614,10	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	Σ 2.396.483,03	2.362.880,67		
a	Trasferimenti correnti	2.317.418,47	2.238.746,67		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	124.134,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	79.064,56	-		
13	Personale	8.842.881,92	8.599.310,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	Σ 5.546.460,73	5.594.075,71	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	369.440,26	222.710,53	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.878.713,12	4.923.548,54	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	298.307,35	447.816,64	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	57.511,51	162.573,36	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.758,52	210.264,19	B12	B12
17	Altri accantonamenti	118.493,04	152.242,46	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	949.222,22	846.944,25	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		Σ 30.811.631,81	29.552.956,67		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		Σ - 2.456.523,96	- 2.875.181,08		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	Σ 480.107,91	747.022,91	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	242,31		
c	da altri soggetti	480.107,91	746.780,60		
20	Altri proventi finanziari	138.888,10	2.494.219,03	C16	C16
Totale proventi finanziari		Σ 618.996,01	3.241.241,94		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	Σ 958.352,14	983.484,24	C17	C17
a	Interessi passivi	820.638,51	819.037,63		
b	Altri oneri finanziari	137.713,63	164.446,61		
Totale oneri finanziari		Σ 958.352,14	983.484,24		
Totale C)		Σ - 339.356,13	2.257.757,70		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	3.506.800,52	7.334.875,96	D18	D18
23	Svalutazioni	42,47	3.143.848,38	D19	D19
Totale D)		Σ 3.506.758,05	4.191.027,58		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi straordinari	Σ 2.355.750,88	6.841.464,95	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	934.256,18	695.021,83		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	56.671,77	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	994.822,93	256.330,35		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	5.069.972,20		E20c
e	Altri proventi straordinari	370.000,00	820.140,57		
Totale proventi		Σ 2.355.750,88	6.841.464,95		
25	Oneri straordinari	Σ 491.327,90	2.223.261,27	E21	E21

Comune di Castelfranco Veneto

P.I. 00481880268 - C.F. 00481880268

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	396.653,32	1.783.081,84		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	94.674,58	440.179,43		E21d
	Totale oneri	Σ 491.327,90	2.223.261,27		
	Totale E)	Σ 1.864.422,98	4.618.203,68		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	Σ 2.575.300,94	8.191.807,88		
26	Imposte	538.322,19	471.779,65	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di	Σ 2.036.978,75	7.720.028,23	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

Comune di Castelfranco Veneto

P.I. 00481880268 - C.F. 00481880268

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2018

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI A)	Σ	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			-	BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento		-	4.382,86	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		227.254,27	25.807,31	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		27.131,07	274.153,31	BI4	BI4
5	Avviamento		21.705,19	359.803,31	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		247.649,83	5.579,76	BI6	BI6
9	Altre		2.499.939,91	1.252.078,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	Σ	3.023.680,27	1.921.804,63		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	Σ	55.297.913,36	41.058.831,97		
1.1	Terreni		511.831,26	491.866,26		
1.2	Fabbricati		22.039.149,51	6.672.312,11		
1.3	Infrastrutture		32.746.932,59	13.482.224,84		
1.9	Altri beni demaniali		-	20.412.428,76		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	Σ	94.108.044,06	90.157.866,62		
2.1	Terreni		24.455.432,40	29.064.332,57	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-	-		
2.2	Fabbricati		65.105.366,96	56.301.981,92		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-	-		
2.3	Impianti e macchinari		3.401.230,75	1.329.313,06	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		763.158,66	387.086,61	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto		76.511,55	19.245,79		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		126.163,41	204.967,74		
2.7	Mobili e arredi		104.022,38	313.385,69		
2.8	Infrastrutture		-	1.906.098,46		
2.99	Altri beni materiali		76.157,95	631.454,78		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		16.515.734,11	34.543.781,21	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	Σ	165.921.691,53	165.760.479,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	Σ	14.129.379,77	13.342.866,91	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>		-	-	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>		589,84	8.992,60	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>		14.128.789,93	13.333.874,31		
2	Crediti verso	Σ	237.948,00	1.142,84	BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		-	-		
b	<i>imprese controllate</i>		-	-	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>		-	-	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>		237.948,00	1.142,84	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli		360.437,20	360.437,20	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	Σ	14.727.764,97	13.704.446,95		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	Σ	183.673.136,77	181.386.731,38		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>		3.471.286,53	3.646.082,06	CI	CI
	Totale	Σ	3.471.286,53	3.646.082,06		
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	Σ	374.796,49	2.925.214,02		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		359.481,01	2.875.524,93		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		15.315,48	49.689,09		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	Σ	1.460.087,79	977.826,07		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		1.404.783,98	893.140,88		
b	<i>imprese controllate</i>		-	-		CI12
c	<i>imprese partecipate</i>		55.303,81	84.685,19	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>		-	-		
3	Verso clienti ed utenti		5.644.573,25	4.937.016,63	CI11	CI11
4	Altri Crediti	Σ	2.277.097,38	1.808.947,88	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>		411.699,41	74.745,39		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		-	-		
c	<i>altri</i>		1.865.397,97	1.734.202,49		

Comune di Castelfranco Veneto

P.I. 00481880268 - C.F. 00481880268

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	Totale crediti	Σ 9.756.554,91	10.649.004,60		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		-		
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	Σ -	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	Σ 14.136.426,03	13.037.012,83		
a	Istituto tesoriere	-	-		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	14.136.426,03	13.037.012,83		
2	Altri depositi bancari e postali	3.323.921,84	3.240.017,82	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	8.337,11	5.777,02	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	Σ 17.468.684,98	16.282.807,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	Σ 30.696.526,42	30.577.894,33		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	9.436,30	197.223,27	D	D
2	Risconti attivi	217.765,43	253,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	Σ 227.201,73	197.476,49		
	TOTALE DELL'ATTIVO	Σ 214.596.864,92	212.162.102,20		

(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

Comune di Castelfranco Veneto

P.I. 00481880268 - C.F. 00481880268

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2018

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione		9.446.917,73	97.303.775,78	AI	AI
II	Riserve	Σ	151.069.376,45	62.040.979,63		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>		-	35.461.225,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	<i>b da capitale</i>		3.944.378,30	9.949.201,71	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>		17.935.724,03	16.630.552,50		
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		129.189.274,12	-		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>		-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio		2.036.978,75	7.720.028,24	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	Σ	162.553.272,93	167.064.783,65		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	Σ	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	Σ	162.553.272,93	167.064.783,65		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza		-	-	B1	B1
2	per imposte		3.802,53	-	B2	B2
3	altri		2.557.162,91	2.516.844,70	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI B)	Σ	2.560.965,44	2.516.844,70		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		629.900,06	833.122,78	C	C
	TOTALE T.F.R. C)	Σ	629.900,06	833.122,78		
	D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	Σ	24.115.770,11	25.077.540,72		
	<i>a prestiti obbligazionari</i>		1.074.909,03	-	D1e D2	D1
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		-	-		
	<i>c verso banche e tesoriere</i>		7.882.947,54	8.143.303,03	D4	D3 e D4
	<i>d verso altri finanziatori</i>		15.157.913,54	16.934.237,69	D5	
2	Debiti verso fornitori		5.483.799,22	3.688.415,81	D7	D6
3	Acconti		1.127.837,30	1.063.228,73	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	Σ	1.449.654,28	1.009.814,09		
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		-	-		
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>		1.084.876,53	630.985,07		
	<i>c imprese controllate</i>		-	-	D9	D8
	<i>d imprese partecipate</i>		53.817,18	77.574,81	D10	D9
	<i>e altri soggetti</i>		310.960,57	301.254,21		
5	altri debiti	Σ	4.352.125,02	3.237.425,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>a tributari</i>		700.925,98	384.343,57		
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		168.409,87	230.258,89		
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>		-	-		
	<i>d altri</i>		3.482.789,17	2.622.822,64		
	TOTALE DEBITI D)	Σ	36.529.185,93	34.076.424,45		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		430.522,81	6.686.973,76	E	E
II	Risconti passivi	Σ	11.893.017,75	983.952,86	E	E
1	Contributi agli investimenti	Σ	5.984.912,39	983.952,86		
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>		4.677.925,01	983.952,86		
	<i>b da altri soggetti</i>		1.306.987,38	-		
2	Concessioni pluriennali		-	-		
3	Altri risconti passivi		5.908.105,36	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E)	Σ	12.323.540,56	7.670.926,62		
	TOTALE DEL PASSIVO	Σ	214.596.864,92	212.162.102,20		
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri		6.112.481,44	11.937.630,80		
	2) beni di terzi in uso		323.272,57	-		
	3) beni dati in uso a terzi		-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		416.680,28	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		59.700,00	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese		118.010,77	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	Σ	7.030.145,06	11.937.630,80		

(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)