

Comune di Castelfranco Veneto

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	11.267.169,53	10.478.865,30		
2	Proventi da fondi perequativi	1.743.103,57	1.743.103,57		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.567.438,20	1.462.003,56		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.185.034,59	1.388.201,57		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	104.703,61	73.801,99		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	277.700,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.036.009,91	11.108.061,92	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.931.903,96	866.796,56		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	16.751,69	24.197,10		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	11.087.354,26	10.217.068,26		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-111.470,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	13.507,91	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	681.751,40	591.043,24	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.305.171,44	3.083.500,26	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		31.614.151,96	28.355.107,85		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.227.298,50	1.032.577,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.207.810,21	11.272.562,06	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	612.285,30	590.681,33	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.217.923,01	2.396.483,03		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.210.923,01	2.317.418,47		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	7.000,00	79.064,56		
13	Personale	9.059.899,22	8.842.881,92	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.435.520,55	5.546.460,73	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	332.350,05	369.440,26	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.765.048,57	4.878.713,12	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	749.889,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	588.232,93	298.307,35	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	39.421,57	57.511,51	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.627,20	4.758,52	B12	B12
17	Altri accantonamenti	466.638,35	118.493,04	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	859.783,94	949.222,22	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		34.131.207,85	30.811.631,81		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.517.055,89	-2.456.523,96		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	528.006,70	480.107,91	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	528.006,70	480.107,91		
20	Altri proventi finanziari	167.666,03	138.888,10	C16	C16
Totale proventi finanziari		695.672,73	618.996,01		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	895.631,98	958.352,14	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	684.068,20	820.638,51		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	211.563,78	137.713,63		
Totale oneri finanziari		895.631,98	958.352,14		
Totale (C)		-199.959,25	-339.356,13		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
22	Rivalutazioni	427.249,69	3.506.800,52	D18	D18
23	Svalutazioni	43,82	42,47	D19	D19
	Totale (D)	427.205,87	3.506.758,05		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	3.380.694,71	2.355.750,88	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	1.466.802,78	934.256,18		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	56.671,77		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	861.665,09	994.822,93		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	515.544,75	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	536.682,09	370.000,00		
	Totale proventi	3.380.694,71	2.355.750,88		
25	Oneri straordinari	505.098,93	491.327,90	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	3.500,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	465.890,02	396.653,32		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	35.708,91	94.674,58		E21d
	Totale oneri	505.098,93	491.327,90		
	Totale (E) (E20-E21)	2.875.595,78	1.864.422,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	585.786,51	2.575.300,94		
26	Imposte	481.666,43	538.322,19	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	104.120,08	2.036.978,75	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Comune di Castelfranco Veneto

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	48.382,08	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	199.202,11	227.254,27	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	26.079,34	27.131,07	BI4	BI4
5	Avviamento	180.821,60	21.705,19	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	361.690,32	247.649,83	BI6	BI6
9	Altre	2.618.813,50	2.499.939,91	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.434.988,95	3.023.680,27		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	75.762.992,34	55.297.913,36		
1.1	Terreni	511.831,26	511.831,26		
1.2	Fabbricati	33.216.987,08	22.039.149,51		
1.3	Infrastrutture	42.034.174,00	32.746.932,59		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	83.220.087,51	94.108.044,06		
2.1	Terreni	24.583.624,48	24.455.432,40	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	53.197.992,15	65.105.366,96		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.214.119,43	3.401.230,75	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	775.808,27	763.158,66	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	142.048,04	76.511,55		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	109.174,62	126.163,41		
2.7	Mobili e arredi	108.170,60	104.022,38		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	89.149,92	76.157,95		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.644.336,42	16.515.734,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	165.627.416,27	165.921.691,53		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.316.929,48	14.129.379,77	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	589,84	589,84	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	14.316.339,64	14.128.789,93		
2	Crediti verso	237.948,00	237.948,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	237.948,00	237.948,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	250.552,70	360.437,20	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.805.430,18	14.727.764,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	183.867.835,40	183.673.136,77		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	3.441.545,54	3.471.286,53	CI	CI
	Totale	3.441.545,54	3.471.286,53		
II	<u>Crediti</u> (2)				
1	Crediti di natura tributaria	779.008,13	374.796,49		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	742.478,82	359.481,01		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	36.529,31	15.315,48		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.920.742,92	1.460.087,79		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.920.742,92	1.404.783,98		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	55.303,81	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	5.299.934,88	5.644.573,25	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.916.164,72	2.277.097,38	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	169.024,39	411.699,41		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	1.747.140,33	1.865.397,97		
	Totale crediti	9.915.850,65	9.756.554,91		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZATI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	14.742.469,30	14.136.426,03		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	14.742.469,30	0,00		CIV1A
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	14.136.426,03		
2	Altri depositi bancari e postali	3.568.203,15	3.323.921,84	CIV1	CIV1B E CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	11.655,40	8.337,11	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	18.322.327,85	17.468.684,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	31.679.724,04	30.696.526,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	9.112,29	9.436,30	D	D
2	Risconti attivi	199.976,92	217.765,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	209.089,21	227.201,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO	215.756.648,65	214.596.864,92		

(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

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	9.446.917,73	9.446.917,73	AI	AI
II	Riserve	153.627.723,49	151.069.376,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.366.753,27	3.944.378,30	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	9.837.301,19	17.935.724,03		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	137.632.039,72	129.189.274,12		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.791.629,31	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	104.120,08	2.036.978,75	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		163.178.761,30	162.553.272,93		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		163.178.761,30	162.553.272,93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	18.188,53	3.802,53	B2	B2
3	Altri	2.951.722,80	2.557.162,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	B4	B4
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.969.911,33	2.560.965,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		660.059,64	629.900,06	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		660.059,64	629.900,06		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	21.644.738,67	24.115.770,11		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.018.939,66	1.074.909,03	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	6.822.434,44	7.882.947,54	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.803.364,57	15.157.913,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.662.634,66	5.483.799,22	D7	D6
3	Acconti	1.019.686,82	1.127.837,30	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.886.794,85	1.449.654,28		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.449.266,54	1.084.876,53		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	56.999,87	53.817,18	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	380.528,44	310.960,57		
5	Altri debiti	4.575.113,13	4.352.125,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	604.169,19	700.925,98		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	286.597,73	168.409,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	3.684.346,21	3.482.789,17		
TOTALE DEBITI (D)		35.788.968,13	36.529.185,93		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	356.323,37	430.522,81	E	E
II	Risconti passivi	12.802.624,88	11.893.017,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.274.206,88	5.984.912,39		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.452.727,23	4.677.925,01		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.821.479,65	1.306.987,38		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	5.528.418,00	5.908.105,36		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.158.948,25	12.323.540,56		
TOTALE DEL PASSIVO	215.756.648,65	214.596.864,92		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	4.697.240,07	6.112.481,44		
2) beni di terzi in uso	327.313,85	323.272,57		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	419.410,60	416.680,28		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	59.700,00	59.700,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	115.200,14	118.010,77		
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.618.864,66	7.030.145,06		

(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)