

ALLEGATO A)



COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

BILANCIO CONSOLIDATO 2018
DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI CORDIGNANO"

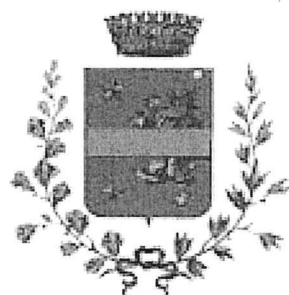


CONTO ECONOMICO 2018
CONSOLIDATO

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.650.872,99	1.610.852,03		
2	Proventi da fondi perequativi	958.545,77	974.296,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	267.082,08	212.398,71		
a	Proventi da trasferimenti correnti	131.473,09	84.379,71		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	153.922,60	128.019,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	-18.313,61			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.635.637,62	1.867.403,31	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	157.445,12	200.159,70		
b	Ricavi della vendita di beni	48.662,39	71.378,51		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.429.530,11	1.595.865,10		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	286.901,98	238.798,35	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.799.040,44	4.903.748,40		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	216.329,05	184.677,08	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.550.799,88	1.538.967,45	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	39.038,92	42.098,85	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	408.049,96	377.924,88		
a	Trasferimenti correnti	408.049,96	377.924,88		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.227.027,30	1.217.565,07	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	549.829,25	749.353,81	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	50.678,40	43.364,29	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	477.793,48	616.118,13	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	21.357,37	89.871,39	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	282,06	7.131,21	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		10.240,80	B12	B12
17	Altri accantonamenti	148.575,89	135.051,73	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	135.321,25	188.686,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.275.253,56	4.451.696,88		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		523.786,88	452.051,52		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	59.484,70	94.518,55	C15	C15
a	da società controllate	1.380,00	4.139,99		
b	da società partecipate	58.104,70	90.378,56		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	11.662,27	4.292,44	C16	C16
Totale proventi finanziari		71.146,97	98.810,99		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	102.002,85	94.341,63	C17	C17
a	Interessi passivi	82.638,14	94.341,63		
b	Altri oneri finanziari	19.364,71			
Totale oneri finanziari		102.002,85	94.341,63		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-30.855,88	4.469,36		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	214.345,74	154.750,71	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	170.149,39	86.130,86		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	42.000,00	13.545,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	2.196,35	55.074,85		
	Totale proventi straordinari	214.345,74	154.750,71		
25	Oneri straordinari	12.626,91	53.982,70	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.626,91	52.819,32		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari		1.163,38		E21d
	Totale oneri straordinari	12.626,91	53.982,70		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	201.718,83	100.768,01		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	694.649,83	557.288,89		
26	Imposte (*)	93.646,52	143.428,21	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	601.003,31	413.860,68	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				



STATO PATRIMONIALE 2018
CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	282,66	534,90	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	12.885,59	6.073,16	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	58.566,18	57.503,92	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	14.256,80	12.711,30	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.149,94	1.104,00	BI6	BI6
	9 Altre	78.613,68	52.758,78	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		165.754,85	130.686,06		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.047.710,66	5.360.941,91		
	1.1 Terreni		123.291,70		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	7.158.105,23	4.348.996,31		
	1.9 Altri beni demaniali	889.605,43	888.653,90		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.482.794,01	10.010.519,16		
	2.1 Terreni	2.601.848,72	494.090,31	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.226.447,33	6.000.496,59		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.749.606,70	2.595.289,96	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.792,08	29.955,55	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.959,58	11.510,98		
	2.7 Mobili e arredi	28.489,05	27.432,39		
	2.8 Infrastrutture	792.700,25	824.481,77		
	2.99 Altri beni materiali	30.950,30	27.261,61		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.335.433,94	3.468.543,07	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		22.865.938,61	18.840.004,14		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1 Partecipazioni in	465.359,76	465.359,66	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	163,92	163,92	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	452.080,72	452.080,72	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	13.115,12	13.115,02		
	2 Crediti verso	33,65	82,26	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	33,65	82,26	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		465.393,41	465.441,92		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		23.497.086,87	19.436.132,12		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	15.683,74	15.964,74	CI	CI
	Totale rimanenze	15.683,74	15.964,74		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	193.816,67	475.080,53		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	193.816,67	460.910,56		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		14.169,97		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	535.089,60	475.730,25		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	251.605,92	186.666,41		
b	<i>imprese controllate</i>	3.143,55	3.363,84	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	280.340,13	285.700,00		
3	Verso clienti ed utenti	548.028,49	691.087,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	231.926,16	228.837,11	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	179.415,03	4.712,07		
c	<i>altri</i>	52.511,13	224.125,04		
	Totale crediti	1.508.860,92	1.870.735,43		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3
2	Altri titoli				CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.084.862,52	730.146,31		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.084.862,52	730.146,31		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	325.848,55	450.754,18	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	113,44	108,97	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.410.824,51	1.181.009,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.935.369,17	3.067.709,63		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	5.663,15	183,01	D	D
2	Risconti attivi	4.393,66	10.591,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.056,81	10.774,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.442.512,85	22.514.615,85		

(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 CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	- 34.354,46	124.784,24	AI	AI
II	Riserve	15.995.500,93	11.653.508,62		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.811.931,54	4.606.219,49	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.012.580,46	12.633,02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.943.751,84	1.846.134,67		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.955.846,08	4.113.480,73		
e	altre riserve indisponibili	1.271.391,01	1.075.040,71		
III	Risultato economico dell'esercizio	601.003,31	413.860,68	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	16.630.858,70	12.192.153,54		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.630.858,70	12.192.153,54		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	7.035,28	4.311,95	B1	B1
2	Per imposte	14.249,15	19.527,45	B2	B2
3	Altri	574.333,24	499.271,45	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	595.617,67	523.110,85		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.618,83	36.723,50	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	36.618,83	36.723,50		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.640.208,76	2.842.799,53		
a	prestiti obbligazionari	78.937,41	90.359,99	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	619.194,31	681.307,33	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.942.077,04	2.071.132,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	690.632,38	724.130,60	D7	D6
3	Acconti	28.942,87	29.313,65	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	78.194,00	119.373,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	63.888,43	117.451,04		
c	imprese controllate	66,10	63,33	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	14.239,47	1.858,93		
5	Altri debiti	280.081,89	381.621,81	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	63.294,00	84.635,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.942,64	50.060,43		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	187.845,25	246.926,27		
	TOTALE DEBITI (D)	3.718.059,90	4.097.238,89		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	709.725,98	1.232,24	E	E
II	Risconti passivi	4.751.631,77	5.664.156,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.751.631,77	4.870.581,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.696.275,83	4.815.225,43		
b	da altri soggetti	55.355,94	55.355,94		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		793.575,46		

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.461.357,75	5.665.389,07		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	26.442.512,85	22.514.615,85		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	914.708,20	610.750,55		
	2) Beni di terzi in uso	34.795,59	35.845,59		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	949.503,79	646.596,14		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)