



CITTÁ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ALLEGATO A

**Bilancio consolidato al 31/12/2017
del Gruppo Comune di Mogliano Veneto**

		2017	2016	riferimento	riferimento
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	13.660.560,66			
2	Proventi da fondi perequativi	3.001.582,18			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	676.107,83			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	637.017,92			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	39.089,91			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.153.726,33		A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	582.118,21			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	90.812,66			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	480.795,46			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 0,06		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4,77		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.047.001,31		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		21.538.983,01			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	148.438,75		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.303.594,61		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	133.350,19		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.055.506,11			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.037.506,11			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	18.000,00			
13	Personale	4.080.748,68		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.224.213,74		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	140.654,79		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.083.546,16		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	2,66		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	10,13		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 0,12		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	175.508,56		B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.530.041,36		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	510.020,45		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		22.161.422,34			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-622.439,33			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2,50		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	2,46			
c	<i>da altri soggetti</i>	0,04			
20	Altri proventi finanziari	301,92		C16	C16
Totale proventi finanziari		304,42			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	247.169,04		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	247.163,72			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	5,32			
Totale oneri finanziari		247.169,04			
totale (C)		-246.864,63			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	2,17		D18	D18
23	Svalutazioni	1,79		D19	D19
totale (D)		0,38			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	397.837,75		E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	610.403,70			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	157.551,80			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
totale proventi		1.165.793,25			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-		E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	44.932,71			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	19.418,31			E21d
totale oneri		64.351,02			
Totale (E) (E20-E21)		1.101.442,23			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		232.138,65			
26	Imposte (*)	245.870,33		22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-13.731,68		23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,01		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.599,27		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.089,45		BI4	BI4
5	avviamento	74,71		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	9,67		BI6	BI6
9	altre	516.425,75		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	563.198,86			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	37.180.305,80			
1.1	Terreni	6.989.492,09			
1.2	Fabbricati	467.013,87			
1.3	Infrastrutture	29.723.799,84			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	54.430.464,17			
2.1	Terreni	17.609.496,19		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	2,94			
2.2	Fabbricati	36.492.601,78			
a	di cui in leasing finanziario	3,18			
2.3	Impianti e macchinari	214,69		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	18,63			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	101.570,71		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	70.530,49			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.791,86			
2.7	Mobili e arredi	80.728,59			
2.8	Infrastrutture	0,01			
2.99	Altri beni materiali	29.529,84			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	356.417,19		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	91.967.187,16			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	11.580,63		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	44,00		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	11.536,63			
2	Crediti verso	59,03		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	0,07		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	58,97		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.639,67			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	92.542.025,69			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	33,60		CI	CI
	Totale	33,60			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.096.313,34			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	5.006.264,59			
c	Crediti da Fondi perequativi	90.048,75			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	75.022,75			
a	verso amministrazioni pubbliche	56.047,42			
b	imprese controllate	0,48		CI2	CI2
c	imprese partecipate	19,13		CI3	CI3
d	verso altri soggetti	18.955,73			
3	Verso clienti ed utenti	370.591,72		CI1	CI1
4	Altri Crediti	152.073,46		CI5	CI5
a	verso l'erario	84,30			
b	per attività svolta per c/terzi	-			
c	altri	151.989,16			
	Totale crediti	5.694.001,28			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	129,75			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CI31,2,3,4,5	CI31,2,3
2	altri titoli	0,17		CI36	CI35
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,17			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	11.541.097,15			
a	Istituto tesoriere	11.541.097,15			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-			
2	Altri depositi bancari e postali	164.203,96		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,14		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ent	-			
	Totale disponibilità liquide	11.705.301,25			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.399.336,30			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00		D	D
2	Risconti attivi	35,84		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35,84			
	TOTALE DELL'ATTIVO	109.941.397,83			

(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)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	52.993.303,56		AI	AI
II	Riserve	14.732.311,05			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 3.466.285,04		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.254.773,78		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	16.943.822,31			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 13.731,68		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		67.711.882,93			
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) ⁽³⁾		67.711.882,93			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	3.025,92		B1	B1
2	per imposte	31,79		B2	B2
3	altri	5.257.977,64		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.261.035,35			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		93,50		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		93,50			
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	20.498.888,95			
a	prestiti obbligazionari	408,73		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	556,52		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	20.497.923,70		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.447.337,78		D7	D6
3	Acconti	2,78		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	499.340,51			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	228.536,57			
c	imprese controllate	1,17		D9	D8
d	imprese partecipate	15,98		D10	D9
e	altri soggetti	270.786,79			
5	altri debiti	1.041.915,90		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	235.262,17			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28.111,33			
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-			
d	<i>altri</i>	778.542,40			
TOTALE DEBITI (D)		24.487.485,93			
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		<i>19.284.921,65</i>			
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		0,12		E	E
Riscointi passivi		12.480.900,00		E	E
1	Contributi agli investimenti	12.472.431,54			
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.968.631,54			
b	da altri soggetti	2.503.800,00			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri riscointi passivi	8.468,46			
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		12.480.900,12			
TOTALE DEL PASSIVO		109.941.397,83			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.490.710,74			
2) beni di terzi in uso		-			
3) beni dati in uso a terzi		-			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		126,97			
5) garanzie prestate a imprese controllate		1.500.164,82			
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-			
7) garanzie prestate a altre imprese		30,73			
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.991.033,26			

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016