

SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento	riferimento
COMUNE DI CAORLE (VE)				art.2424 CC	DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	147.000	147.000	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	147.000	147.000		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1.715	790	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	198	87	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	896	4.736	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	71.823	133.231	BI6	BI6
9	altre	384.409	713.506	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	459.041	852.350		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	39.256.887	39.505.692		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	401.440	124.370		
1.3	Infrastrutture	38.855.447	39.381.322		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.116.429	51.805.470		
2.1	Terreni	2.736.759	912.849	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	29.335.116	24.950.252		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.010.436	11.185.701	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	250.858	326.825	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	55.887	146.643		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	52.973	99.725		
2.7	Mobili e arredi	141.972	155.767		
2.8	Infrastrutture	252.300	137.222		
- 2.9 -	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	280.129	13.890.486		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.518.452	8.410.724	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	82.891.769	99.721.886		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.344.553	1.372.736	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	2.510.000	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.997.741	314.862	BIII1b	BIII1b

	c	<i>altri soggetti</i>	836.812	1.057.874		
2		Crediti verso	27.209	497.126	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	66.921		
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	27.209	430.205	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli	-	1.160.369	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	7.371.762	3.030.231		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	90.722.572	103.604.467		
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		<u>Rimanenze</u>	50.119	1.714.009	CI	CI
		Totale	50.119	1.714.009		
II		<u>Crediti (2)</u>				
1		Crediti di natura tributaria	1.508.691	1.885.941		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.508.691	1.885.941		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	894.474	1.431.016		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	888.474	993.809		
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CI2
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CI3	CI3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	6.000	437.207		
3		Verso clienti ed utenti	1.263.978	1.706.001	CI1	CI1
4		Altri Crediti	1.748.124	2.816.923	CI5	CI5
	a	<i>verso l'erario</i>	564.949	1.275.133		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
	c	<i>altri</i>	1.183.175	1.541.790		
		Totale crediti	5.415.266	7.839.881		
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1		partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2		altri titoli	-	-	CI16	CI15
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1		Conto di tesoreria	7.908.747	9.389.124		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.908.747	9.389.124		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2		Altri depositi bancari e postali	32.086	1.200.486	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	3.311	1.766	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	7.944.145	10.591.376		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.409.530	20.145.266		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	5.530	23.769	D	D

2	Risconti attivi	38.099	213.436	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	43.628	237.205		
	TOTALE DELL'ATTIVO	104.322.730	124.133.938		
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	18.857.341	21.061.879	AI	AI
II	Riserve	28.651.400	36.453.302		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	24.265.360	24.842.335	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		10.881.117	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.146.812	729.850		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.239.228	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.981.922	506.788	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	50.490.663	58.021.969		
	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⁾	50.490.663	58.021.969		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	4.327	1.600	B1	B1
2	per imposte	-	5.714	B2	B2
3	altri	1.752.506	1.873.133	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.756.833	1.880.447		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	69.831	295.793	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	69.831	295.793		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	19.233.583	16.770.249		
a	prestiti obbligazionari	185.610	2.629.300	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	243.705	1.220.429	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	18.804.267	12.920.520	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.915.718	2.259.845	D7	D6
3	Acconti	98	68	D6	D5
4	- Debiti per trasferimenti e contributi	413.091	454.529		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	318.841	226.890		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8

	d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
	e	altri soggetti	94.250	227.639		
5		altri debiti	963.974	14.818.344	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	528.831	494.123		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	42.809	115.837		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi⁽²⁾</i>	-	-		
	d	<i>altri</i>	392.334	14.208.384		
		TOTALE DEBITI (D)	25.526.464	34.303.035		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	405.846	113.198	E	E
II		Risconti passivi	26.073.093	29.519.496	E	E
	1	Contributi agli investimenti	26.001.658	29.200.776		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	16.547.182	19.592.521		
	b	da altri soggetti	9.454.476	9.608.255		
	2	Concessioni pluriennali	61.600	61.600		
	3	Altri risconti passivi	9.835	257.121		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	26.478.939	29.632.694		
		TOTALE DEL PASSIVO	104.322.730	124.133.938	-	-
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	2.132.645	1.893.515		
		2) beni di terzi in uso	186.160	167.130		
		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	2.318.805	2.060.645	-	-
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			2017	2016	riferimento	riferimento
					art.2425 cc	DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	17.248.013	17.404.279		
2		Proventi da fondi perequativi	236.178	176.382		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	1.806.727	1.426.054		
	a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.629.123	1.421.773		A5c
	b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	177.604	4.281		E20c
	c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.327.344	5.033.740	A1	A1a
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.226.305	953.751		
	b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	160.389	131.940		
	c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.940.651	3.948.049		
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	33.648	136.809	A4	A4

8	Altri ricavi e proventi diversi	4.046.880	3.534.631	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	30.698.790	27.711.895		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	791.037	969.706	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.424.966	8.797.121	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	595.231	245.478	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.622.852	1.974.945		
	a <i>Trasferimenti correnti</i>	2.538.396	1.974.945		
	b <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	24.000	-		
	c <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	60.456	-		
13	Personale	8.632.648	9.402.672	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.556.167	3.573.169	B10	B10
	a <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	112.007	228.833	B10a	B10a
	b <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.441.820	3.262.171	B10b	B10b
	c <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
	d <i>Svalutazione dei crediti</i>	2.340	82.165	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 10.150	- 3.460	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	78.055	50.635	B12	B12
17	Altri accantonamenti	238.727	2.728	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	426.178	764.506	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	29.355.712	25.777.500		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.343.078	1.934.395		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	530	-	C15	C15
	a <i>da società controllate</i>	-	-		
	b <i>da società partecipate</i>	45	-		
	c <i>da altri soggetti</i>	485	-		
20	Altri proventi finanziari	19.679	39.959	C16	C16
	Totale proventi finanziari	20.209	39.959		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.221.098	1.006.115	C17	C17
	a <i>Interessi passivi</i>	1.221.098	1.005.025		
	b <i>Altri oneri finanziari</i>	-	1.090		
	Totale oneri finanziari	1.221.098	1.006.115	C17	C17
	totale (C)	- 1.200.889	- 966.156		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazioni	-	6.579	D19	D19
	totale (D)	-	- 6.579		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
	<i>Proventi straordinari</i>				
24	a Proventi da permessi di costruire	-		E20	E20

	b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
	c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	539.110	116.798		E20b
	d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	28.000			E20c
	e	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.846.253	47.894		
		totale proventi	3.413.363	164.692		
25		<u><i>Oneri straordinari</i></u>			E21	E21
	a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			
	b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	212.726	41.395		E21b
	c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
	d	<i>Altri oneri straordinari</i>	3.568	10.451		E21d
		totale oneri	216.294	51.846		
		Totale (E) (E20-E21)	3.197.069	112.846		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	3.339.258	1.074.506		
26		Imposte (*)	357.336	567.718		
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.981.922	506.788		
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2017.