

Comune di Bovolone

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	578,16	720,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	33.205,64	35.117,01	BI6	BI6
9	Altre	13.937,10	17.863,67	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	47.720,90	53.700,68		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	29.713.468,43	29.716.770,37		
1.1	Terreni	12.693.810,99	12.693.810,99		
1.2	Fabbricati	15.170.442,48	15.170.737,65		
1.3	Infrastrutture	1.849.214,96	1.852.221,73		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.095.798,04	17.052.372,15		
2.1	Terreni	6.784.706,98	6.784.706,98	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	12.728.162,78	8.307.224,46		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	743.502,43	1.117.106,87	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	193.329,31	236.069,71	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.787,22	48.209,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	107.281,68	64.825,38		
2.7	Mobili e arredi	116.333,35	44.535,51		
2.8	Infrastrutture	282.482,27	282.482,27		
2.99	Altri beni materiali	117.212,02	167.211,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	209.936,87	209.936,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	51.019.203,34	46.979.079,39		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	172.759,45	172.759,45	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	170.764,35	170.764,35	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.995,10	1.995,10		
2	Crediti verso	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	172.759,45	172.759,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.239.683,69	47.205.539,52		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Comune di Bovolone

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	20.347,06	14.094,11	CI	CI
	Totale	20.347,06	14.094,11		
II	<u>Crediti</u> (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.993.566,66	1.632.393,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.993.345,01	1.632.393,62		
c	Crediti da Fondi perequativi	221,65	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.351.677,99	2.011.234,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.351.677,99	2.005.834,32		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	5.400,00		
3	Verso clienti ed utenti	846.172,37	939.574,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	333.749,59	434.855,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	80,00		
b	per attività svolta per c/terzi	81,71	127,65		
c	altri	333.667,88	434.647,35		
	Totale crediti	6.525.166,61	5.018.057,63		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	792,00	792,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	792,00	792,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	5.244.649,02	5.245.285,94		
a	Istituto tesoriere	5.244.649,02	5.245.285,94		CIV1A
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.513.491,43	1.293.136,55	CIV1	CIV1B E CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.585,72	4.613,57	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.762.726,17	6.543.036,06		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.309.031,84	11.575.979,80		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	42.666,38	28.314,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	42.666,38	28.314,60		
	TOTALE DELL'ATTIVO	64.591.381,91	58.809.833,92		

(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 Bovolone

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	37.112.599,80	37.112.599,80	AI	AI
II	Riserve	4.627.543,87	4.128.415,19		
b	<i>da capitale</i>	1.765.681,18	1.710.561,92	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.835.937,95	2.417.853,27		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	25.924,74	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.993.194,95	1.678.625,89	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.487.184,14	7.033.155,88	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		52.220.522,76	49.952.796,76		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	219.359,20	215.823,60		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.019,60	3.535,20		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		221.378,80	219.358,80		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		52.441.901,56	50.172.155,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	3.000,00	3.000,00	B2	B2
3	Altri	437.776,61	266.603,49	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	B4	B4
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		440.776,61	269.603,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		245.546,08	221.759,68	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		245.546,08	221.759,68		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.007.945,21	2.403.817,45		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	193.348,80	233.718,18	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.814.596,41	2.170.099,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.095.352,71	1.724.099,05	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.906.962,06	1.953.533,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	847.580,64	982.473,12		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.059.381,42	971.059,92		
5	Altri debiti	576.066,84	606.368,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	18.328,31	61.369,43		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	36.786,22	48.209,16		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	520.952,31	496.789,88		
TOTALE DEBITI (D)		7.586.326,82	6.687.818,01		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.347,00	535,00	E	E
II	Risconti passivi	3.875.483,84	1.457.962,18	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.820.745,21	1.433.289,02		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.820.745,21	1.433.289,02		

Comune di Bovolone

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	54.738,63	24.673,16		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.876.830,84	1.458.497,18		
TOTALE DEL PASSIVO		64.591.381,91	58.809.833,92		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.368.187,30	3.692.540,10		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.368.187,30	3.692.540,10		

(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)

Comune di Bovolone

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.985.659,22	6.046.775,39		
2	Proventi da fondi perequativi	2.133.776,16	2.110.313,19		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.081.686,11	1.636.219,13		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.081.686,11	986.676,47		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	649.542,66		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.586.861,45	2.443.635,49	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	820.680,66	671.286,87		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.766.180,79	1.772.348,62		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.427.665,55	1.478.981,83	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		13.215.648,49	13.715.925,03		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	558.501,42	595.592,29	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.911.899,56	4.929.604,99	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	125.100,42	98.405,14	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.887.287,08	1.577.202,90		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.821.903,08	1.576.494,90		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	50.000,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	15.384,00	708,00		
13	Personale	3.507.518,19	3.429.649,17	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	909.679,82	1.028.313,87	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	19.663,74	16.402,36	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	824.969,13	684.106,36	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	65.046,95	327.805,15	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.252,96	-4.570,58	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.000,00	41.760,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	170.073,12	57.151,84	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	166.295,38	156.318,29	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		12.233.102,03	11.909.427,91		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		982.546,46	1.806.497,12		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	5.214,96	297,10	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>	5.214,96	297,10		
20	Altri proventi finanziari	29.507,15	6.498,20	C16	C16
Totale proventi finanziari		34.722,11	6.795,30		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	107.595,36	121.149,11	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	99.693,60	113.809,05		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	7.901,76	7.340,06		
Totale oneri finanziari		107.595,36	121.149,11		
Totale (C)		-72.873,25	-114.353,81		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					

Comune di Bovolone

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	Totale (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	2.189.278,04	456.991,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	278.168,41	63.453,13		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	990.442,03	393.537,87		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	920.667,60	0,00		
	Totale proventi	2.189.278,04	456.991,00		
25	Oneri straordinari	904.302,27	256.365,77	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	633.943,52	251.554,04		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	270.358,75	4.811,73		E21d
	Totale oneri	904.302,27	256.365,77		
	Totale (E) (E20-E21)	1.284.975,77	200.625,23		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.194.648,98	1.892.768,54		
26	Imposte	199.434,43	210.607,45	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.995.214,55	1.682.161,09	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.993.194,95	1.678.625,89		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	2.019,60	3.535,20		