

# CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI

Sede legale in VIA F.M. PRETI, 36 31033 CASTELFRANCO VENETO

Capitale sociale: Euro 50.000 i.v.

Ufficio del registro delle imprese di TREVISO al n. 04170930269

C.F.: 04170930269

P.I.: 04170930269

R.E.A.: 328641

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2015

Gli importi sono espressi in Euro

		31/12/2015	31/12/2014
<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVO PATRIMONIALE</b>			
<b>A</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOV.</b>		
<b>A I</b>	<b>Soci c/sottoscrizione</b>		
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A II</b>	<b>Soci c/decimi richiamati</b>		
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>TOT.CRED.V/SOCI PER VER.ANCORA DOV.</b>		
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B I</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
<b>B I</b>	<b>1</b>	<i>Costi di impianto e ampliamento</i>	
		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B I</b>	<b>1</b>	<b>a</b>	<b>Valore lordo</b>
			<b>3.313</b>
<b>B I</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>F.do amm.to</b>
			<b>(3.313)</b>
<b>B I</b>	<b>2</b>	<i>Costi di ricerca,sviluppo e pubblicità</i>	
		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B I</b>	<b>2</b>	<b>a</b>	<b>Valore lordo</b>
			<b>0</b>
<b>B I</b>	<b>2</b>	<b>b</b>	<b>F.do amm.to</b>
			<b>0</b>
<b>B I</b>	<b>3</b>	<i>Diritti di brevetto ind.le e util. opere dell'ing.</i>	
		<i>149</i>	<i>6.895</i>

<b>B I</b>	3	a	Valore lordo	39.773	39.773
<b>B I</b>	3	b	F.do amm.to	(39.624)	(32.878)
<b>B I</b>	4		<i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	0	0
<b>B I</b>	4	a	Valore lordo	0	0
<b>B I</b>	4	b	Fondo amm.to	0	0
<b>B I</b>	5		<i>Avviamento</i>	0	0
<b>B I</b>	5	a	Valore lordo	0	0
<b>B I</b>	5	b	Fondo amm.to	0	0
<b>B I</b>	6		<i>Immob. in corso e acconti</i>	0	0
<b>B I</b>	7		<i>Altre immob. Immateriali</i>	1.197.740	1.216.920
<b>B I</b>	7	a	Valore lordo	1.985.527	1.870.146
<b>B I</b>	7	b	Fondo amm.to	(787.787)	(653.226)
<b>B I</b>			<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.197.889</b>	<b>1.223.815</b>
<b>B II</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
<b>B II</b>	1		<i>Terreni e Fabbricati</i>	0	0
<b>B II</b>	1	a	Valore lordo	0	0
<b>B II</b>	1	b	Fondo amm.to	0	0
<b>B II</b>	2		<i>Impianti e Macchinari</i>	5.290	6.733
<b>B II</b>	2	a	Valore lordo	9.618	9.618
<b>B II</b>	2	b	Fondo amm.to	(4.328)	(2.885)
<b>B II</b>	3		<i>Attrezzature ind.li e comm.li</i>	37.453	20.025
<b>B II</b>	3	a	Valore lordo	65.356	40.265
<b>B II</b>	3	b	Fondo amm.to	(27.903)	(20.240)
<b>B II</b>	4		<i>Altri beni</i>	18.967	23.181

<b>B II</b>	4	a	Valore lordo	80.432	79.968
<b>B II</b>	4	b	Fondo amm.to	(61.465)	(56.787)
<b>B II</b>	5		<i>Immob. in corso e acconti</i>	0	0
<b>B II</b>			<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>61.710</b>	<b>49.939</b>
<b>B III</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
<b>B III</b>	1		<i>Partecipazioni:</i>	0	0
<b>B III</b>	1	a	Imprese controllate	0	0
<b>B III</b>	1	b	Imprese collegate	0	0
<b>B III</b>	1	c	Imprese controllanti	0	0
<b>B III</b>	1	d	Altre imprese	0	0
<b>B III</b>	2		<i>Crediti (medio-lungo termine):</i>	0	0
<b>B III</b>	2	a	Verso controllate	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	2	b	Verso collegate	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	2	c	Verso controllanti	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	2	d	Verso altri	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	2		esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>B III</b>	3		Altri titoli	0	0

<b>B III</b>	4	Azioni proprie	0	0
<b>B III</b>		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.259.599</b>	<b>1.273.754</b>
<b>C</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C I</b>		<b>RIMANENZE</b>		
<b>C I</b>	1	<i>Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	0	0
<b>C I</b>	2	<i>Prodotti in corso, lavorati e similav.</i>	0	0
<b>C I</b>	3	<i>Lavori in corso su ordinazione</i>	0	0
<b>C I</b>	4	<i>Prodotti finiti e merci</i>	1.232.742	1.272.786
<b>C I</b>	5	<i>Acconti a fornitori per materie</i>	0	0
<b>C I</b>		<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>1.232.742</b>	<b>1.272.786</b>
<b>C II</b>		<b>CREDITI</b>		
<b>C II</b>	1	<i>Clienti</i>	430.253	565.425
<b>C II</b>	1	a Entro esercizio successivo	430.253	565.425
<b>C II</b>	1	b Oltre esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	2	<i>Imprese controllate</i>	0	0
<b>C II</b>	2	a Entro esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	2	b Oltre esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	3	<i>Imprese collegate</i>	0	0
<b>C II</b>	3	a Entro esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	3	b Oltre esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	4	<i>Imprese controllanti</i>	0	0
<b>C II</b>	4	a Entro esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	4	b Oltre esercizio successivo	0	0

<b>C II</b>	4-bis)		<i>Crediti tributari</i>	56.706	14.427
<b>C II</b>	4-bis)	a	Entro esercizio successivo	56.706	5.209
<b>C II</b>	4-bis)	b	Oltre esercizio successivo	0	9.218
<b>C II</b>	4-ter)		<i>Imposte anticipate</i>	0	0
<b>C II</b>	4-ter)	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	4-ter)	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>	5		<i>Altri crediti</i>	21.959	1.969
<b>C II</b>	5	a	Entro esercizio successivo	21.959	1.969
<b>C II</b>	5	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>C II</b>			<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>508.918</b>	<b>581.821</b>
<b>C III</b>			<b>ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOB.</b>		
<b>C III</b>	1		<i>Partecipazioni in controllate</i>	0	0
<b>C III</b>	2		<i>Partecipazioni in collegate</i>	0	0
<b>C III</b>	3		<i>Partecipazioni in controllanti</i>	0	0
<b>C III</b>	4		<i>Altre partecipazioni</i>	0	0
<b>C III</b>	5		<i>Azioni proprie</i>	0	0
<b>C III</b>	6		<i>Altri titoli</i>	0	0
<b>C III</b>			<b>TOTALE ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C IV</b>			<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
<b>C IV</b>	1		<i>Depositi bancari e postali</i>	443.115	571.880
<b>C IV</b>	2		<i>Assegni</i>	0	0
<b>C IV</b>	3		<i>Denaro e valori in cassa</i>	1.839	1.695
<b>C IV</b>			<b>TOTALE DISPONIB.LIQUIDE</b>	<b>444.954</b>	<b>573.575</b>
<b>C</b>			<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.186.614</b>	<b>2.428.182</b>

<b>D</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>D</b>	1	<i>Disaggio su prestiti</i>	0	0
<b>D</b>	2	<i>Altri ratei e risconti</i>	37.862	32.691
<b>D</b>		<b>TOTALE RATEI E RISC. ATTIVI</b>	<b>37.862</b>	<b>32.691</b>
		<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.484.075</b>	<b>3.734.627</b>
		<b>PASSIVO PATRIMONIALE</b>		
<b>A</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>A I</b>		<b>Capitale sociale</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>A II</b>		<b>Riserva da sovrapp.zo azioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A III</b>		<b>Riserve di rivalutazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A IV</b>		<b>Riserva legale</b>	<b>4.199</b>	<b>3.605</b>
<b>A V</b>		<b>Riserve statutarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A VI</b>		<b>Riserva azioni proprie in portaf.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A VII</b>		<b>Altre riserve:</b>	<b>78.824</b>	<b>67.547</b>
<b>A VII</b>	a	Riserva straordinaria	78.824	67.547
<b>A VIII</b>		<b>Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A IX</b>		<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>11.208</b>	<b>11.871</b>
<b>A</b>		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>144.231</b>	<b>133.023</b>
<b>B</b>		<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>B</b>	1	<i>F.di trattamento quiescenza e obb.sim.</i>	0	0
<b>B</b>	2	<i>Fondo imposte, anche differite</i>	0	0
<b>B</b>	3	<i>Altri fondi</i>	0	0
<b>B</b>		<b>TOT.FONDI PER RISC.E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>133.953</b>	<b>112.690</b>

<b>D</b>			<b>DEBITI</b>		
<b>D</b>	1		<i>Obbligazioni</i>	0	0
<b>D</b>	1	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	1	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	2		<i>Obbligazioni convertibili</i>	0	0
<b>D</b>	2	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	2	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	3		<i>Debiti v/soci per finanziamenti</i>	0	0
<b>D</b>	3	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	3	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	4		<i>Debiti v/Banche</i>	1.831.301	2.040.323
<b>D</b>	4	a	Entro esercizio successivo	217.347	208.774
<b>D</b>	4	b	Oltre esercizio successivo	1.613.954	1.831.549
<b>D</b>	5		<i>Debiti v/Altri finanziatori</i>	0	0
<b>D</b>	5	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	5	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	6		<i>Acconti da clienti</i>	1.259	5.160
<b>D</b>	6	a	Entro esercizio successivo	1.259	5.160
<b>D</b>	6	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	7		<i>Fornitori</i>	742.740	763.922
<b>D</b>	7	a	Entro esercizio successivo	742.740	763.922
<b>D</b>	7	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	8		<i>Debiti rapp. da titoli di cred.</i>	0	0
<b>D</b>	8	a	Entro esercizio successivo	0	0

<b>D</b>	8	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	9		<i>Debiti v/Imprese controllate</i>	0	0
<b>D</b>	9	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	9	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	10		<i>Debiti v/Imprese collegate</i>	0	0
<b>D</b>	10	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	10	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	11		<i>Debiti v/Imprese controllanti</i>	0	0
<b>D</b>	11	a	Entro esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	11	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	12		<i>Debiti tributari</i>	22.397	36.774
<b>D</b>	12	a	Entro esercizio successivo	22.397	36.774
<b>D</b>	12	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	13		<i>Debiti v/Istituti previdenziali</i>	45.551	46.993
<b>D</b>	13	a	Entro esercizio successivo	45.551	46.993
<b>D</b>	13	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>	14		<i>Altri debiti</i>	118.689	109.142
<b>D</b>	14	a	Entro esercizio successivo	118.689	109.142
<b>D</b>	14	b	Oltre esercizio successivo	0	0
<b>D</b>			<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.761.937</b>	<b>3.002.314</b>
<b>E</b>			<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>E</b>	1		<i>Aggio su prestiti</i>	0	0
<b>E</b>	2		<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	443.954	486.600
<b>E</b>			<b>TOTALE RATEI E RISC.PASS.</b>	<b>443.954</b>	<b>486.600</b>



<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			<b>3.484.075</b>	<b>3.734.627</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
A	1	<i>Ricavi, vendite e prestazioni</i>	1.940.478	2.223.391
A	2	<i>Variaz.rim.prod.in lav.,semil. e finiti</i>	0	0
A	3	<i>Variaz.lav. in corso su ordinazione</i>	0	0
A	4	<i>Incrementi imob. per lavori interni</i>	61.281	0
A	5	Altri ricavi e proventi	62.021	129.888
A	5	a Contributi in conto esercizio	0	0
A	5	b Altri	62.021	129.888
<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PROD.</b>		<b>2.063.780</b>	<b>2.353.279</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
B	6	<i>Materie prime, suss., di cons. e merci</i>	143.147	295.394
B	7	<i>Servizi</i>	1.010.917	1.103.347
B	8	<i>Godimento beni di terzi</i>	5.466	859
B	9	Costi del personale:		
B	9	a Salari e stipendi	393.959	409.569
B	9	b Oneri sociali	150.476	158.179
B	9	c Trattamento di fine rapporto	27.029	28.659
B	9	d Trattamento di quiescenza	0	0
B	9	e Altri costi	0	0
B	9	<i>Tot. Costi del personale</i>	<i>571.464</i>	<i>596.407</i>
B	10	Ammortamenti e svalutazioni:		
B	10	a Amm.ti immob. Immateriali	141.306	132.745

<b>B</b>	10	b	Amm.ti immob. Materiali	16.494	14.663
<b>B</b>	10	c	Altre svalutazioni immob.ni	0	0
<b>B</b>	10	d	Svalutazioni attivo circolante:	0	0
<b>B</b>	10	d 1	- svalutazione crediti (att.circ.)	0	0
<b>B</b>	10	d 2	- svalutazione disponib. Liquide	0	0
<b>B</b>	10		<i>Tot. Amm.ti e Svalutazioni</i>	<i>157.800</i>	<i>147.408</i>
<b>B</b>	11		<i>Variaz.rim.materie prime,suss., merci</i>	<i>40.044</i>	<i>28.058</i>
<b>B</b>	12		<i>Accantonamenti per rischi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B</b>	13		<i>Altri accantonamenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B</b>	14		<i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>44.773</i>	<i>62.045</i>
<b>B</b>			<b>TOTALE COSTI DELLA PROD.NE</b>	<b>1.973.611</b>	<b>2.233.518</b>
			<b>DIFE VALORE E COSTI DI PROD.NE</b>	<b>90.169</b>	<b>119.761</b>
<b>C</b>			<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>C</b>	15		Proventi da partecipazioni in:		
<b>C</b>	15	a	Imprese controllate	0	0
<b>C</b>	15	b	Imprese collegate	0	0
<b>C</b>	15	c	Altre imprese	0	0
<b>C</b>	15		<i>Tot. Proventi da partecipazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C</b>	16		Altri proventi finanziari		
<b>C</b>	16	a	Proventi da crediti immob.:	0	0
<b>C</b>	16	a 1	- da imprese controllate	0	0
<b>C</b>	16	a 2	- da imprese collegate	0	0
<b>C</b>	16	a 3	- da imprese controllanti	0	0
<b>C</b>	16	a 4	- da altri	0	0

C	16	b	Proventi da titoli iscritti nelle immob.	0	0
C	16	c	Proventi da titoli iscritti nell'att.circ.	0	0
C	16	d	Proventi diversi dai precedenti:	670	2.764
C	16	d 1	- da imprese controllate	0	0
C	16	d 2	- da imprese collegate	0	0
C	16	d 3	- da imprese controllanti	0	0
C	16	d 4	- da altri	670	2.764
C	16		<i>Tot. Altri proventi finanziari</i>	<i>670</i>	<i>2.764</i>
C	17		<i>Interessi e oneri finanziari da:</i>		
C	17	a	Debiti v/Imprese controllate	0	0
C	17	b	Debiti v/Imprese collegate	0	0
C	17	c	Debiti v/Imprese controllanti	0	0
C	17	d	Debiti v/Banche	66.953	78.711
C	17	e	Debiti per obbligazioni	0	0
C	17	f	Altri debiti	131	148
C	17	g	Oneri finanziari diversi	945	7.182
C	17		Tot. Interessi e oneri finanz.	68.029	86.041
C	17-bis)		Utili e perdite su cambi		
C	17-bis)	a	Utili e perdite su cambi su cambi realizzati	0	0
C	17-bis)	b	Utili e perdite su cambi su cambi stimati	0	0
C	17-bis)		<i>Totale utili e perdite su cambi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C			<b>DIFE. PROVENTI E ONERI FINAN.</b>	<b>(67.359)</b>	<b>(83.277)</b>
D			<b>RETTI DI VALORE DI ATT. FINAN.</b>		
D	18		Rivalutazione di attività finanziarie:		

<b>D</b>	18	a	di partecipazioni	0	0
<b>D</b>	18	b	di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>D</b>	18	c	di titoli iscritti nell'attivo circ.	0	0
<b>D</b>	18		<i>Tot. Rivalutazioni att. finanz.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>D</b>	19		Svalutazione di attività finanziarie		
<b>D</b>	19	a	di partecipazioni	0	0
<b>D</b>	19	b	di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>D</b>	19	c	di titoli iscritti nell'attivo circ.	0	0
<b>D</b>	19		<i>Tot. Svalutazioni att. finanz.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>D</b>			<b>TOT.RETT.DI VALORE DI ATT.FIN.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>			<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>E</b>	20		Proventi straordinari:		
<b>E</b>	20	a	Plusvalenze	0	0
<b>E</b>	20	b	Sopravvenienze attive	1.215	0
<b>E</b>	20	c	Imposte relative a eserc. preced.	0	31
<b>E</b>	20	d	Altri proventi straordinari	0	0
<b>E</b>	20		<i>Tot. Proventi straordinari</i>	<i>1.215</i>	<i>31</i>
<b>E</b>	21		Oneri straordinari:		
<b>E</b>	21	a	Minusvalenze	0	0
<b>E</b>	21	b	Sopravvenienze passive	0	0
<b>E</b>	21	c	Imposte relative a eserc. preced.	1.376	0
<b>E</b>	21	d	Altri oneri straordinari	2	0
<b>E</b>	21		<i>Tot. Oneri straordinari</i>	<i>1.378</i>	<i>0</i>
<b>E</b>			<b>DIFF. PROVENTI E ONERI STRAOR.</b>	<b>(163)</b>	<b>31</b>

		<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>22.647</b>	<b>36.515</b>
		<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		
22		Imposte sul reddito d'esercizio		
22	a	Imposte correnti:	11.439	24.644
22	a 1	- quota Ires corrente	6.748	4.871
22	a 2	- quota Irap corrente	4.691	19.773
22	b	Imposte differite:	0	0
22	b 1	- quota Ires differita	0	0
22	b 2	- quota Irap differita	0	0
22	c	Imposte anticipate:	0	0
22	c 1	- quota Ires anticipata	0	0
22	c 2	- quota Irap anticipata	0	0
22	d	Utilizzo f.do imposte differite:	0	0
22	d 1	- quota Ires utilizzata	0	0
22	d 2	- quota Irap utilizzata	0	0
22	e	Riduzione credito imposte antic.:	0	0
22	e 1	- quota Ires a riduzione	0	0
22	e 2	- quota Irap a riduzione	0	0
22	f	Altri proventi e oneri da imposte	0	0
22	f 1	Imposta sostitutiva da conferimento	0	0
		<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>11.439</b>	<b>24.644</b>
		<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>11.208</b>	<b>11.871</b>

# **CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI**

**Sede legale in VIA F.M. PRETI, 36 31033 CASTELFRANCO VENETO**

**Capitale sociale: Euro 50.000 i.v.**

**Ufficio del registro delle imprese di TREVISO al n. 04170930269**

**C.F.: 04170930269**

**P.I.: 04170930269**

**R.E.A.: 328641**

## **NOTA INTEGRATIVA al bilancio chiuso il 31/12/2015**

### **Premessa**

In riferimento ai D.Lgs. n.127/91 e n.6/03, si presentano lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa (costituenti il bilancio), predisposti secondo il dettato di legge; con particolare osservanza, dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta; nonché dei principi contabili previsti dai suddetti decreti.

La società è stata costituita in data 05/09/2007 con atto, rep. n. 27079 e racc. n. 8944, del Notaio Rita Dominijanni esercitando l'attività rivolta alla gestione dei servizi pubblici avente oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile del Comune di Castelfranco Veneto (Tv).

Nel corso del 2008 la società ha ampliato le proprie attività e più precisamente:

- Dal 1 aprile 2008 è stata trasferita dal Comune di Castelfranco Veneto alla società la gestione dei servizi cimiteriali ivi compresa l'attività di manutenzione e custodia dei cimiteri, in affidamento in house providing, nonché il trasferimento dei servizi di illuminazione pubblica, impianti semaforici, aree di sosta e parcheggi pubblici.
- Dal 1 ottobre 2008 è avvenuto anche il trasferimento del servizio della gestione della piscina comunale e del relativo personale, in affidamento in house providing; si precisa che sempre dal 1 ottobre 2008 decorrono la concessione d'uso dei beni immobili demaniali dei cimiteri e l'espletamento da parte della società dell'attività amministrativa, contabile e finanziaria delle concessioni cimiteriali, mantenendo lo sportello per l'utenza presso la sede municipale.
- In data 27 marzo 2008 il Comune di Castelfranco Veneto, con scrittura privata Prot.11527/08, ha affidato alla società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento comunali.
- Nel 2015 il Comune di Castelfranco Veneto ha affidato alla società il servizio di pulizia e custodia dell'impianto sportivo centrale di Via Redipuglia.

Si fa presente che nel dicembre 2011 è stata approvata una proposta di delibera Comunale dove si evince l'opportunità di procedere alla fusione in un'unica forma giuridica della nostra società (C.P.S.) e "AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (A.E.E.P.)

Lo studio del progetto di fusione è stato deciso da parte del Comune socio di affidare tale valutazione ad un consulente esterno, che solo ad inizio 2016 è stato individuato. Nelle ipotesi dell'amministrazione comunale si dovrebbe addivenire ad una soluzione entro la fine del 2016.

Il bilancio cui si riferisce la presente nota integrativa è redatto in forma abbreviata secondo il disposto dell'art.2435 bis del C.C.

In conformità a quanto richiesto dall'art.2435 bis comma 6 e dall'art.2428 punti 3 e 4 si fa presente che:

- a) La società non ha redatto relazione sulla gestione
- b) La società non è titolare direttamente o tramite fiduciarie di azioni o quote di società controllanti.
- c) La società non ha acquistato né venduto azioni o quote di società controllanti durante l'esercizio.

#### **ART. 2427 n. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE**

Nell'esercizio oggetto del presente commento sono stati adottati gli stessi criteri di valutazione dell'esercizio passato; eventuali modifiche ai criteri di valutazione e rivalutazioni monetarie applicate a seguito di disposizioni di legge, vengono illustrate nei rispettivi paragrafi di riferimento.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, per cui il bilancio di tale esercizio risulta opportunamente riclassificato ai fini della comparabilità ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma, Codice Civile.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e prevalenza della sostanza sulla forma, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. A tale proposito si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti (incassi e pagamenti).

Esaminiamo in particolare i criteri adottati, l'analisi dei saldi e le relative variazioni.

### **ATTIVO STATO PATRIMONIALE**

#### **B. Immobilizzazioni**

---

##### **B.I Immobilizzazioni immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

I costi di impianto e ampliamento, aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo e saranno ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati con un'aliquota annua del 33,3%.

Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano:

- costi ad utilità pluriennale e sono stati iscritti nell'attivo e ammortizzati in un periodo di 5 esercizi;
- migliorie su beni di terzi ammortizzate in base alla residua durata del contratto.

##### **B. II Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente nell'esercizio e sono, perciò, estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore incrementativi, sono state portate ad incremento del valore del cespite secondo i principi di cui sopra.

Le quote di ammortamento sia ridotte, per i beni in cui il presente esercizio rappresenta quello di entrata in funzione, che ordinarie, imputate a conto economico, sono state calcolate in funzione dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le varie categorie omogenee di cespiti risultano essere le seguenti:

Autoveicoli da trasporto	20,0%
Attrezzature	15,0%
Autovetture	25,0%
Macchine ufficio elettroniche	20,0%
Arredamento	12,0%
Impianti generici	15,0%

In ottemperanza all'art. 2427 del C.C., comma 3 bis), si evidenzia che non sono state rilevate perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali in relazione al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e al loro valore di mercato.

## C. Attivo Circolante

### C I Rimanenze

L'importo delle rimanenze finali è riferito in particolare a loculi e ossari dei cimiteri di Treville, Salvarosa e Campigo.

#### Art. 2427 nr. 4-1: Variazione delle Rimanenze finali

VOCE DI BILANCIO	Consistenza Iniziale	Movimenti dell'esercizio		Consistenza finale
		Incrementi	Decrementi	
C I 1 Rimanenze finali: Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0
C I 2 Rimanenze finali: Prodotti in corso, lavorati e semilav.	0	0	0	0
C I 3 Rimanenze finali: Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
C I 4 Rimanenze finali: Prodotti finiti e merci	1.272.786	0	40.044	1.232.742
C I 5 Rimanenze finali: Acconti a fornitori per materie	0	0	0	0
C I TOTALE RIMANENZE	1.272.786	0	40.044	1.232.742

### C II Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto, ove necessario, mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali.

Ai sensi dell'art. 2427 comma 6, si evidenzia che non esistono crediti con durata residua superiore ai cinque anni e che non risulta significativa la suddivisione per area geografica poiché i crediti esposti in bilancio risultano sorti interamente in ambito nazionale o, comunque, comunitario.

Ai sensi dell'art. 2427 comma 6 bis) si rileva che la società non compie operazioni in valuta e, pertanto, ai fini di una maggior comprensione del bilancio, non occorre valutare se sono intervenute variazioni significative successivamente alla chiusura dell'esercizio in esame.

In ottemperanza, infine all'art. 2427 comma 6-ter), si rileva che non esistono crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per la società di retribuzione a termine.



Le variazioni intervenute nelle singole voci dei crediti, come disposto dall'art. 2427, comma 4), sono illustrate nelle successive tabelle.

#### Art. 2427 nr. 4-1: Variazione dei Crediti dell'attivo circolante

VOCE DI BILANCIO	Consistenza Iniziale	Movimenti dell'esercizio		Consistenza finale
		Incrementi	Decrementi	
C II 1 Clienti	565.425	0	135.172	430.253
C II 2 Imprese controllate	0	0	0	0
C II 3 Imprese collegate	0	0	0	0
C II 4 Imprese controllanti	0	0	0	0
C II 4-bis) Crediti tributari	14.427	42.279	0	56.706
C II 4-ter) Imposte anticipate	0	0	0	0
C II 5 Altri crediti	1.969	19.990	0	21.959
C II TOTALE CREDITI	581.821	0	72.903	508.918

#### C IV Disponibilità liquide

Trattasi delle giacenze della società su conti correnti intrattenuti presso banche alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni sono illustrate nelle successive tabelle

#### Art. 2427 nr. 4-1: Variazione delle Disponibilità liquide

VOCE DI BILANCIO	Consistenza Iniziale	Movimenti dell'esercizio		Consistenza finale
		Incrementi	Decrementi	
C IV 1 Disponibilita' liquide Depositi bancari e postali	571.880	0	128.765	443.115
C IV 2 Disponibilita' liquide Assegni	0	0	0	0
C IV 3 Disponibilita' liquide Denaro e valori in cassa	1.695	144	0	1.839
C IV TOTALE DISPONIB.LIQUIDE	573.575	0	128.621	444.954

#### D. Ratei e Risconti Attivi

Sono quote di costi e di proventi comuni a più esercizi.

### PASSIVO STATO PATRIMONIALE

#### A. Patrimonio netto

La voce comprende il capitale sociale, le riserve, gli eventuali utili o perdite portati a nuovo relativi a esercizi precedenti e il risultato conseguito nell'esercizio.

Secondo il disposto dell'articolo 2427, commi 4 e 7bis), nelle successive tabelle si danno informazioni riguardo le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci del patrimonio netto, la loro formazione e utilizzazione, nonché riguardo alla loro origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Riguardo a quest'ultimo aspetto si evidenzia che, come enunciato nell'OIC n.1, sono stati considerati solo gli ultimi tre esercizi, in quanto non si ritiene significativo, ai fini di una migliore comprensione di tale componente dello stato patrimoniale, considerare un numero maggiore di esercizi

**Art. 2427 nr. 4-3: Movimentazione delle Voci di Patrimonio Netto**

VOCE DI BILANCIO	Consistenza Iniziale	Movimenti dell'esercizio		Consistenza finale
		Incrementi	Decrementi	
A I Capitale sociale	50.000	0	0	50.000
A II Riserva da sovrapp.azioni	0	0	0	0
A III Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
A IV Riserva legale	3.605	594	0	4.199
A V Riserve statutarie	0	0	0	0
A VI Riserva azioni proprie in portaf.	0	0	0	0
A VII a Altre riserve: Riserva straordinaria	67.547	11.277	0	78.824
A VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0	0	0
A IX Utile (Perdita) dell'esercizio	11.871	0	663	11.208
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>133.023</b>	<b>11.208</b>	<b>0</b>	<b>144.231</b>

**Art. 2427 n.4 : Movimentazioni Voci del Patrimonio Netto**

Variazioni	Capitale	Riserva da sovrapp. azioni	Riserve da rivalut.	Riserva legale	Riserve statuarie	Riserva per azioni proprie in portafoglio	Riserva straordinaria	Utile perdita a nuovo	Utile perdita esercizio
SALDI INIZIALI	50.000	0	0	3.605	0	0	67.547	0	11.871
Destinazione Risultato 2015	0	0	0	594	0	0	11.277	0	(11.871)
Utile (Perdita) d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	11.208
SALDI FINALI	50.000	0	0	4.199	0	0	78.824	0	11.208

**Art. 2427 n.7 bis: Composizione del Patrimonio Netto**

Descrizione	Importo originario	POSSIBILITA' DI UTILIZZO				Variazioni esercizi precedenti	
		Distribuibile	Non Distribuibile	Disponibile per cop perdite	Disponibile per aumento capitale	Incrementi	Decrementi
Capitale sociale	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
Riserva legale	4.199	0	4.199	0	0	4.199	0
Riserva straordinaria	78.824	78.824	0	78.824	78.824	78.824	0
Riserva per arrotondamenti	0	0	0	0	0	2	2
Utile (Perdita) dell'esercizio	11.208	11.208	0	11.208	11.208		
<b>Totale</b>	<b>144.231</b>	<b>90.032</b>	<b>54.199</b>	<b>90.032</b>	<b>90.032</b>	<b>133.025</b>	<b>2</b>
Quota non distribuibile per copertura oneri pluriennali			0				
Quota totale non distribuibile			54.199				
Quota residua distribuibile		90.032					

**C Trattamento di fine rapporto**

Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2120 del C.C. e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data.

Per ulteriori informazioni e per un'analisi della formazione e utilizzazione di tale fondo si rimanda alle successive tabelle.

#### Art. 2427 nr. 4-2: Variazione del Fondo T.F.R.

VOCE DI BILANCIO	Consistenza Iniziale	Movimenti dell'esercizio		Consistenza finale
		Accantonamenti	Utilizzi	
C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	112.690	27.029	5.766	133.953
<b>Totali</b>	<b>112.690</b>	<b>27.029</b>	<b>5.766</b>	<b>133.953</b>

#### D. Debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione e risultano suddivisi in base alla tipologia del debitore: banche, clienti c/anticipi, fornitori, debiti tributari, debiti verso istituti previdenziali, altri debiti. Per ciascuna categoria di debiti viene, inoltre, specificato il momento del presumibile realizzo (entro o oltre l'esercizio successivo).

Ai sensi dell'art. 2427 comma 6, si evidenzia che alla data di chiusura del bilancio esistono i seguenti mutui con durata superiore ai cinque esercizi:

- mutuo erogato novembre 2011 pari a Euro 2.335.000
- n.2 mutui chirografari erogati novembre 2009

Nel prospetto che segue viene riepilogato il debito residuo di ciascuno:

Descrizione mutui	Importo erogato	Debito residuo entro l'esercizio succ.	Debito residuo oltre l'esercizio succ.	Debito residuo oltre i 5 anni
Mutuo Banco Popolare n.403654	€ 2.335.000=	€ 191.447=	€ 1.534.845=	€ 781.492=
Mutuo Credito Tv n.5020574	€ 141.000=	€ 14.608=	€ 44.617=	
Mutuo Credito Tv n.5020575	€ 109.000=	€ 11.292=	€ 34.491=	

Infine non risulta significativa la suddivisione per area geografica, poiché i debiti esposti in bilancio risultano sorti unitamente in ambito nazionale.

Ai sensi dell'art. 2427 comma 6 bis), si rileva che la società non compie operazioni in valuta e pertanto ai fini di una maggiore comprensione del bilancio non occorre valutare se sono intervenute variazioni significative nei cambi valutari successivamente alla chiusura dell'esercizio in esame.

In ottemperanza, infine all'art.2427 comma 6-ter), si rileva che non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per la società di retrocessione a termine.

Le variazioni intervenute nelle singole voci dei debiti, come disposto dall'art. 2427, comma 4, sono illustrate nelle successive tabelle.

## Art. 2427 nr. 4-1: Variazione dei Debiti

VOCE DI BILANCIO	Consistenza Iniziale	Movimenti dell'esercizio		Consistenza finale
		Incrementi	Decrementi	
D 1 Obbligazioni	0	0	0	0
D 2 Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
D 3 Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0	0
D 4 Debiti v/Banche	2.040.323	0	209.022	1.831.301
D 5 Debiti v/Altri finanziatori	0	0	0	0
D 6 Acconti da clienti	5.160	0	3.901	1.259
D 7 Fornitori	763.922	0	21.182	742.740
D 8 Debiti rapp. da titoli di cred.	0	0	0	0
D 9 Debiti v/Imprese controllate	0	0	0	0
D 10 Debiti v/Imprese collegate	0	0	0	0
D 11 Debiti v/Imprese controllanti	0	0	0	0
D 12 Debiti tributari	36.774	0	14.377	22.397
D 13 Debiti v/Istituti previdenziali	46.993	0	1.442	45.551
D 14 Altri debiti	109.142	9.547	0	118.689
D TOTALE DEBITI	3.002.314	0	240.377	2.761.937

### E. Ratei passivi

---

Si tratta di quote di costi e ricavi comuni a più esercizi.

In particolare per euro 361.795 si tratta della quota parte non di competenza di un Contributo assegnato dalla Regione Veneto, per la realizzazione dei parcheggi scambiatori a sud della Ferrovia, al comune di Castelfranco Veneto poi trasferito alla società Castelfranco Patrimonio.

### CONTO ECONOMICO

#### A. valore della produzione

---

Le voci ricavi, vendite e prestazioni e altri ricavi e proventi si riferiscono alla gestione caratteristica della società.

Secondo il dettato dell'art.2425-bis i ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi ed in ottemperanza all'art.2425 comma 2 si evidenzia che quelli relativi ad eventuali operazioni in valuta estera sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione si è compiuta.

#### B. Costi della produzione

---

In questo gruppo vengono evidenziate le voci di costo collegate direttamente al valore della produzione.

Come espressamente richiesto dall'art.2425-bis i costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi ed in ottemperanza all'art.2425 comma 2 si evidenzia inoltre che i costi relativi ad eventuali operazioni in valuta estera sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione si è compiuta.

Si evidenzia che ai fini di una completa informativa di bilancio, secondo il dettato di legge ed in particolare secondo il disposto dell'art. 2427 comma 22 del C.C., nelle successive tabelle, si è provveduto, per le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, a evidenziare:

- il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando come tasso di interesse l'onere

finanziario effettivo dell'esercizio di ogni singolo contratto;

- l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione dei rispettivi ammortamenti, rettifiche e riprese di valore inerenti all'esercizio.

#### **Art. 2427, Comma 22 : OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

Costo dei beni	37.140
Valore attuale debito residuo	0
Costo leasing di competenza	0
Ammortamento del prezzo di riscatto capitalizzato	75
Ammortamento bene	0
Storno valore di riscatto iscritto nelle immobilizzazioni	371
Quota interessi	0
Variazione pn ante imposte	446
Imposte anticipate ires	(122)
Imposte anticipate irap	(17)
Variazione patrimonio netto dell'esercizio	307
Variazione PN anni passati	4.752
Totale variazione patrimonio netto	5.059

#### **C. Oneri e Proventi finanziari**

---

Si tratta di proventi e oneri di natura finanziaria derivanti da normali rapporti che la società intrattiene con istituti di credito e di proventi e oneri maturati nei confronti di crediti e debiti di natura commerciale.

Gli utili e le perdite su cambi, ove presenti, sono stati evidenziati in un apposita voce, come richiesto dall'art. 2425 del C.C. e gli stessi sono stati determinati secondo il disposto dell'art. 2426, comma 8 bis), seguendo il seguente criterio:

- le differenze realizzate tra il cambio esistente alla data in cui l'operazione in valuta è compiuta ed il cambio esistente al momento del pagamento;
- le differenze non realizzate tra il cambio esistente alla data in cui l'operazione in valuta è compiuta ed il cambio esistente alla chiusura dell'esercizio.

Si rileva che non sono presenti immobilizzazioni originariamente espresse in valuta.

#### **E. Oneri e proventi straordinari**

---

Si tratta di proventi e oneri di natura straordinaria.

#### **Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto:

- a. Gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- b. L'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte nell'esercizio;
- c. L'ammontare degli utilizzi delle imposte anticipate o differite negli esercizi precedenti.

Le imposte differite, ove presenti, sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate non sono state rilevate in quanto a bilancio non figurano variazioni fiscali in aumento o in diminuzione che comportino futuri pagamenti o risparmi di imposte.

#### Altre notizie

La società non ha il Collegio Sindacale.

In base all'art. 2427 n. 18 si evidenzia che non esistono prestiti obbligazionari emessi dalla società.

In base all'art. 2427 n.19 si rileva che la società non ha emesso strumenti finanziari che conferiscono diritti patrimoniali e partecipativi.

In base all'art. 2427 n.20 si evidenzia che non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare

In base all'art. 2497-bis si evidenzia che la società è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Castelfranco Veneto (TV) che detiene il 100% del Capitale Sociale.

Qui di seguito vengono riportati i dati essenziali dell'ultimo Conto del Bilancio, approvato al 31/12/2014, del Comune di Castelfranco Veneto (TV):

<b>CONTO DEL BILANCIO 2014</b>			
<b>COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO</b>			
<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>			
	<b>GESTIONE</b>		
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Fondo di Cassa al 1° Gennaio</b>			14.229.431,83
<b>RISCOSSIONI</b>	2.364.158,35	20.880.929,00	23.245.087,35
<b>PAGAMENTI</b>	5.995.081,49	17.169.924,63	23.165.006,12
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>			14.309.513,06
<b>PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</b>		-	
<b>DIFFERENZA</b>			14.309.513,06
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	7.562.051,76	2.310.497,63	9.872.549,39
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	12.351.595,07	7.117.847,89	19.469.442,96
<b>DIFFERENZA</b>			- 9.596.893,57
	<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	4.712.619,49	
	- Fondo Vincolati	804.501,40	
<b>Risultato di Amministrazione</b>	- Fondi per finanz.spese c/capitale	3.149.301,62	
	- Fondi di ammortamento	-	
	- Fondi non Vincolati	758.816,47	

<b>CONTO DEL BILANCIO 2014</b>			
<b>COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO</b>			
<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
<b>RISCOSSIONI</b>		(+)	20.880.929,00
<b>PAGAMENTI</b>		(-)	17.169.924,63
<b>DIFFERENZA</b>			3.711.004,37
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		(+)	2.310.497,63
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		(-)	7.117.847,89
<b>DIFFERENZA</b>			- 4.807.350,26
	<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>	1.096.345,89	
	- Fondi Vincolati	0,00	
<b>Risultato di Gestione</b>	- Fondi per finanz.spese c/capitale	0,00	
	- Fondi di ammortamento	0,00	
	- Fondi non Vincolati	0,00	

Si propone di destinare l'utile di esercizio pari a € 11.208 a Riserva Legale per € 560 e a Riserva Straordinaria per € 10.648.

## **CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

FIRMATO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

GIANCARLO MANZONETTO

VIA F.M. PRETI, 36 31033 CASTELFRANCO VENETO , 14/04/2016

Il sottoscritto Patrizio Pollini ai sensi dell'art. 31 comma 2 -quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la societa'