

Bilancio Esercizio 2020

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL

VIA F.M.PRETI 36

31033 (TV) Castelfranco Veneto

C. Fisc. 04170930269

P. IVA 04170930269

Attività**Passività**

	Saldo		Saldo
A ATTIVO	4.593.782,73	P PASSIVO	4.691.159,38
0300000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.173.678,32	0400000000 F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.546.861,65
0300050000 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.313,00	0400050000 F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	3.313,00
0300050005 COSTI DI IMPIANTO	3.313,00	0400050005 F/AMM COSTI IMPIANTO	3.313,00
0300150000 DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	55.224,53	0400150000 F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	54.093,04
0300150015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	55.224,53	0400150015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	54.093,04
0300250000 AVVIAMENTO	1.500,00	0400250000 F/AMM AVVIAMENTO	600,00
0300250005 AVVIAMENTO	1.500,00	0400250005 F.DO AMM AVVIAMENTO	600,00
0300350000 ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.113.640,79	0400350000 F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.488.855,61
0300350005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	2.077.338,29	0400350005 F/AMM LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.455.519,71
0300350015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	36.302,50	0400350015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	33.335,90
0600000000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	245.570,89	0700000000 F/AMM IMMOB. MATERIALI	182.590,05
0600100000 IMPIANTI E MACCHINARIO	12.185,09	0700100000 F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	10.388,32
0600100005 IMPIANTI GENERICI	12.185,09	0700100005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	10.388,32
0600150000 ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	99.658,04	0700150000 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	77.475,59
0600150005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	99.658,04	0700150005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	77.475,59
0600200000 MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	18.303,80	0700200000 F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	16.204,57
0600200010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	18.303,80	0700200010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	16.204,57
0600250000 AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	70.527,76	0700250000 F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	46.487,76
0600250015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	69.997,76	0700250015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	45.957,76
0600250025 AUTOVETTURE	530,00	0700250025 F/AMM. AUTOVETTURE	530,00
0600300000 ALTRI BENI	44.896,20	0700300000 F/AMM. ALTRI BENI	32.033,81
0600300040 ARREDAMENTO	44.896,20	0700300040 F/AMM. ARREDAMENTO	32.033,81
1100000000 RIMANENZE	953.875,71	2800000000 PATRIMONIO NETTO	301.315,98
1100200000 PRODOTTI FINITI E MERCI	953.875,71	2800050000 CAPITALE	50.000,00
1100200005 PRODOTTI FINITI	953.875,71	2800050005 CAPITALE SOCIALE	50.000,00
1400000000 CREDITI V/CLIENTI	247.637,20	2800200000 RISERVA LEGALE	10.380,11
1410000000 CREDITI V/CLIENTI ANNI PREC	22.844,62	2800200005 RISERVA LEGALE	10.380,11
1500000000 ALTRI CREDITI V/CLIENTI	662.214,01	2800350000 ALTRE RISERVE	196.258,14
1500050000 ALTRI CREDITI V/CLIENTI	662.214,01	2800350005 RISERVA STRAORDINARIA	196.258,14
1500050045 FATTURE DA EMETTERE	662.268,89	2800450000 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	28.075,48
1500050050 CARTE DI CREDITO	-54,88	2800450005 UTILE DI ESERCIZIO	28.075,48
1800000000 ALTRI CREDITI	9.739,28	3100000000 TFR LAVORO SUBORDINATO	155.042,93
1800350000 CREDITI V/DIPENDENTI	5.189,30	3100050000 TFR LAVORO SUBORDINATO	155.042,93
1800350020 DIPENDENTI C/PRESTITI	5.189,30	3100050005 DEBITI P/T.F.R.	155.042,93
1800400000 CREDITI V/FORNITORI	2.916,46	3400000000 DEBITI V/BANCHE	1.086.806,10
1800400025 ANTICIPI A FORNITORI	2.916,46		
1800450000 CREDITI VARI	1.633,52		

Bilancio Esercizio 2020

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL

VIA F.M.PRETI 36

31033 (TV) Castelfranco Veneto

C. Fisc. 04170930269

P. IVA 04170930269

Attività

	Saldo
1800450090 CREDITI VS/ABACO	1.633,52
2400000000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	205.248,77
2400050000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	198.879,86
2400050001 BANCA CREDITO COOP. C/C	172.679,56
2400050002 BANCA C/C	26.200,30
2400150000 DENARO E VALORI IN CASSA	6.368,91
2400150005 DENARO IN CASSA	6.368,91
2600000000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	72.973,93
2600050000 RATEI ATTIVI	21.074,33
2600050005 RATEI ATTIVI	21.074,33
2600100000 RISCONTI ATTIVI	51.899,60
2600100005 RISCONTI ATTIVI	51.899,60

Passività

	Saldo
3400050000 DEBITI V/BANCHE	1.086.806,10
3400050006 BANCA C/MUTUI PASS.ES.OLTRE ES.	817.351,85
3400050115 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO DA LIQUIDARE	24.007,66
3400050502 MUTUO PBM N.403654	220.791,55
3400050503 MUTUO BPM N.4054498	24.655,04
3900000000 DEBITI V/FORNITORI ANNI PREC.	-13.802,30
4000000000 DEBITI V/FORNITORI	581.774,26
4100000000 ALTRI DEBITI V/FORNITORI	209.006,75
4100050000 ALTRI DEBITI V/FORNITORI	209.006,75
4100050005 FATTURE DA RICEVERE	209.006,75
4800000000 DEBITI TRIBUTARI	203.567,03
4800050000 DEBITI TRIBUTARI	203.567,03
4800050010 ERARIO C/IRES	17.356,20
4800050015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-39,54
4800050040 ERARIO C/IVA	147.980,69
4800050080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	22.049,99
4800050085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	9.090,18
4800050090 ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.	139,18
4800050100 REGIONI C/IRAP	6.990,33
5000000000 DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	46.281,65
5000050000 DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	46.281,65
5000050005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	32.312,43
5000050010 INPS C/CONTR. CO.CO.CO	142,00
5000050020 INAIL C/CONTRIBUTI	-2.200,34
5000050045 FONDO FASDA C/CONTRIBUTI	278,00
5000050050 PREVIAMBIENTE C/CONTRIBUTI	10.688,37
5000050090 ALTRI DEB.PER RITENUTE SINDACALI	5.061,19
5200000000 ALTRI DEBITI	97.231,37
5200050000 ALTRI DEBITI	97.231,37
5200050010 CO.CO.CO. C/COMPENSI	230,00
5200050040 DEBITI PER CAUZIONI	13.472,70
5200050055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	34.602,49
5200050060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	48.926,18
5400000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	213.709,51
5400050000 RATEI PASSIVI	78.044,46
5400050005 RATEI PASSIVI	78.044,46
5400100000 RISCONTI PASSIVI	135.665,05
5400100005 RISCONTI PASSIVI	135.665,05

Bilancio Esercizio 2020

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL

VIA F.M.PRETI 36

31033 (TV) Castelfranco Veneto

C. Fisc. 04170930269

P. IVA 04170930269

TOTALE ATTIVITA'	4.593.782,73	TOTALE PASSIVITA'	4.565.707,25
		Utile esercizio	28.075,48

Bilancio Esercizio 2020

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL

VIA F.M.PRETI 36

31033 (TV) Castelfranco Veneto

C. Fisc. 04170930269

P. IVA 04170930269

Costi**Ricavi**

	Saldo		Saldo
C COSTI	2.908.874,50	R RICAVI	2.908.874,50
6600000000 COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	266.385,28	5800000000 RICAVI	2.914.896,41
6600200000 MATERIE DI CONSUMO	5.383,20	5800100000 RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.914.896,41
6600200005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.383,20	5800100001 RICAVI PER CONCESSIONI LOCULI	426.844,28
6600250000 MERCI	229.712,63	5800100002 RICAVI PER CONCESSIONI OSSARI	9.975,26
6600250005 MERCI C/ACQUISTI	75.333,69	5800100003 RICAVI GEST.SERVIZI CIMITERIALI	45.524,00
6600250006 MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	154.378,94	5800100004 RICAVI PER GESTIONE PISCINA	68.969,72
6600300000 ALTRI ACQUISTI	31.289,45	5800100005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	33.543,78
6600300005 MATERIALI DI MANUTENZIONE	1.188,09	5800100006 RICAVI PER CORSI DI NUOTO	131.059,09
6600300007 MAT. DI MANUT. SU BENI PROPRI(LIMITE 5%)	562,39	5800100007 RICAVI PER AFFITTO BAR PISCINE	600,00
6600300015 MATERIALE DI PULIZIA	1.847,55	5800100009 RICAVI PER GESTIONE AREE SOSTA	199.531,64
6600300025 CANCELLERIA	4.425,72	5800100011 RICAVI PER GEST.ILLUMINAZIONE PUBBLICA	982.251,55
6600300035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13.994,56	5800100012 RICAVI MANUTENZIONE STRADE	258.513,69
6600300037 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARZ. DED.	6.982,09	5800100013 RICAVI GESTIONE CALORE	677.600,00
6600300045 INDUMENTI DI LAVORO	2.289,05	5800100014 RICAVI UTILIZZO SPAZIO ACQUEO	4.114,38
6800000000 COSTI PER SERVIZI	1.583.751,79	5800100015 RICAVI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI CALCIO	3.763,12
6800050000 COSTI PER SERVIZI	1.580.040,29	5800100490 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	72.605,90
6800050005 TRASPORTI SU ACQUISTI	684,00	6000000000 VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	-62.151,19
6800050021 LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	270.738,62	6000150000 VAR. RIM. PRODOTTI FINITI	-62.151,19
6800050025 ENERGIA ELETTRICA	388.663,10	6000150005 PROD. FIN. C/RIM. INIZIALI	-1.016.026,90
6800050040 GAS RISCALDAMENTO	421.737,01	6000150010 PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI	953.875,71
6800050045 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20.955,82	6400000000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	56.128,04
6800050055 MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	2.718,70	6400050000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.902,13
6800050075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	209.993,79	6400050050 ALTRI RISARCIMENTI DANNI	4.200,00
6800050077 MAN. E RIP. VEICOLI DI TERZI PARZ. DED.	2.177,00	6400050100 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	23,21
6800050090 PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. DED.	3.095,44	6400050115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	6.654,92
6800050110 ASSICURAZIONI R.C.A.	816,99	6400050120 RIMB.SPESE NON RIL.AI FINI STUDI SETTORE	24,00
6800050120 ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	1.689,46	6400150000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	45.225,91
6800050125 ASSICURAZIONI	19.213,60	6400150005 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	45.225,91
6800050132 SERVIZI DI PULIZIA	4.964,43	8700000000 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,24
6800050160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	39.740,24	8700200000 PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,24
6800050275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.285,06	8700200036 INTERESSI ATT.SU DEP.BANC. -PROF.	1,24
6800050290 PUBBLICITA'	238,50		
6800050305 SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	439,27		
6800050310 SPESE LEGALI	7.340,00		
6800050320 SPESE TELEFONICHE	20.923,77		

Bilancio Esercizio 2020

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL

VIA F.M.PRETI 36

31033 (TV) Castelfranco Veneto

C. Fisc. 04170930269

P. IVA 04170930269

Costi

	Saldo
6800050325 SPESE CELLULARI	2.130,00
6800050341 PASTI E SOGGIORNI - SPESE DI RAPPR.	79,98
6800050365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	64.725,29
6800050370 ONERI BANCARI	3.201,91
6800050385 TENUTA PAGHE,CONT.,DICH.DA IMPRES.	12.999,13
6800050490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	22.063,19
6800050501 CONSULENZE E STUDI TECNICI	57.425,99
6800100000 SPESE PER SERV.- PROFESSIONISTI	3.711,50
6800100045 SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	3.711,50
7000000000 COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	58.992,56
7000050000 AFFITTI E LOCAZIONI	17.872,71
7000050010 FITTI PASSIVI	8.496,20
7000050101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	8.387,39
7000050103 NOLEGGIO AUTOVETT. INDEDUCIBILE	989,12
7000100000 LEASING	24.677,84
7000100005 CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	14.165,55
7000100006 CANONI DI LEASING BENI MOBILI INDED.	7.299,55
7000100502 CANONI DI LEASING AUTOVETTURA FS770EA	693,81
7000100503 SPESE ACCESSORIE LEASING	2.518,93
7000250000 ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	16.442,01
7000250010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	16.442,01
7200000000 COSTI PER IL PERSONALE	720.700,01
7200050000 SALARI E STIPENDI	496.556,08
7200050010 SALARI E STIPENDI	472.386,79
7200050020 CO.CO.CO	24.169,29
7200150000 ONERI SOCIALI	181.667,08
7200150005 ONERI SOCIALI INPS	148.262,03
7200150010 ONERI SOC.INPS CO.CO.CO.	3.693,59
7200150025 ONERI SOCIALI INAIL	22.119,78
7200150065 ONERI PREVIAMBIENTE	3.723,68
7200150090 ONERI FONDO FASDA	3.868,00
7200200000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	36.262,56
7200200005 TFR	25.201,27
7200200008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	11.061,29
7200300000 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.214,29

Costi

	Saldo
7200300010 BUONI PASTO	3.782,19
7200300020 ALTRI COSTI DEL PERS.FORM.LAV.	461,10
7200300045 COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	1.971,00
7400000000 AMM.TI IMM. IMMATERIALI	152.591,52
7400150000 AMM.TO DIR.BREVE UTIL.OP.ING.	3.828,48
7400150015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	3.828,48
7400250000 AMM.TO AVVIAMENTO	300,00
7400250005 AMM.TO AVVIAMENTO	300,00
7400350000 AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	148.463,04
7400350005 AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	147.475,45
7400350015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	987,59
7500000000 AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	22.431,13
7500100000 AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	385,02
7500100005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.DEDUCIBILI	385,02
7500150000 AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.941,64
7500150005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.DED	8.941,64
7500200000 AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.525,71
7500200010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.DED	1.525,71
7500250000 AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.374,00
7500250015 AMM.ORD.AUTOCARRI/AUTO VET.DED.	9.374,00
7500300000 AMM.TO ALTRI BENI	2.204,76
7500300040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO DED.	2.204,76
8400000000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.377,88
8400050000 IMPOSTE E TASSE	1.710,77
8400050005 IMPOSTA DI BOLLO	427,15
8400050040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	235,86
8400050042 TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI PARZ. DED.	607,76
8400050070 DIRITTI CAMERALI	440,00
8400100000 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.423,11
8400100005 PERDITE SU CREDITI	9.253,35
8400100055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	15.819,36
8400100090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	243,90
8400100190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	106,50

Bilancio Esercizio 2020

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL

VIA F.M.PRETI 36

31033 (TV) Castelfranco Veneto

C. Fisc. 04170930269

P. IVA 04170930269

Costi

	Saldo
8400150000 ONERI DIV. - PROFESSIONISTI	244,00
8400150005 SP.RIS.DANNI TERZI- PROF.NON ASS.	244,00
8800000000 INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	28.153,85
8800200000 VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	28.153,85
8800200015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	24.793,06
8800200035 INT.PASS.V/FORNITORI	1.185,23
8800200190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	1.189,65
8800200191 INT.PASS.E ONERI FIN. INDEDUC.	985,91
9600000000 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	20.415,00
9600050000 IMPOSTE CORRENTI	20.415,00
9600050010 IRAP DELL'ESERCIZIO	5.185,00
9600050015 IRES DELL'ESERCIZIO	15.230,00
9900000000 CONTO RIEPILOGATIVO ECONOMICO	28.075,48
9900050000 PROFITTI E PERDITE	28.075,48
9900050010 PROFITTI E PERDITE (UTILE)	28.075,48

TOTALE COSTI 2.880.799,02**TOTALE RICAVI** 2.908.874,50**Utile esercizio** 28.075,48