

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	156.187,50	156.187,50	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	156.187,50	156.187,50		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	9.578,33	15.866,69	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	7.564,00	3.745,40	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.847,65	21.190,95	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	22.570,58	15.528,84	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	987.340,08	946.464,69	BI6	BI6
9	altre	3.336.612,96	3.012.514,64	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	4.377.513,60	4.015.311,21		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	47.697.506,24	48.101.655,74		
1.1	Terreni	16.018,49	13.455,27		
1.2	Fabbricati	882.632,76	792.049,71		
1.3	Infrastrutture	46.798.854,99	47.296.150,76		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	74.858.306,03	71.859.465,95		
2.1	Terreni	11.965.581,01	11.463.445,69	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	45.189.313,91	45.079.369,01		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	14.456.739,93	12.713.358,71	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.536.744,87	1.363.566,27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	285.595,30	310.046,65		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	190.557,09	92.591,98		
2.7	Mobili e arredi	311.652,49	227.389,20		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	922.121,43	609.698,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.886.428,96	4.757.500,90	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	129.442.241,23	124.718.622,59		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.029.190,74	2.792.859,14	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.114.835,30	2.278.690,30	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	903.137,68	502.951,08	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	11.217,76	11.217,76		
2	Crediti verso	831.274,82	807.576,44	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	22.222,23	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	809.052,59	807.576,44	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	2.860.465,56	3.600.435,58		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	136.680.220,39	132.334.369,38		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	219.971,40	192.720,33	CI	CI
	<b>Totale Rimanenze</b>	219.971,40	192.720,33		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Crediti di natura tributaria	2.361.792,79	2.892.414,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.361.792,79	2.892.414,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.207.052,55	415.767,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.018.627,06	218.312,07		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	188.425,49	197.455,45		
3	Verso clienti ed utenti	6.002.331,85	5.756.191,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.605.805,46	1.607.500,52	CII5	CII5
a	verso l'erario	493.714,60	468.635,54		
b	per attivita' svolta per c/terzi	60,95	0,00		
c	altri	2.112.029,91	1.138.864,98		
	<b>Totale crediti</b>	<b>12.176.982,65</b>	<b>10.671.873,62</b>		
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	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	23.967.228,66	21.939.825,69		
a	Istituto tesoriere	23.967.228,66	21.939.825,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.806.352,17	6.102.471,78	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.684,56	5.788,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>	28.778.265,39	28.048.085,63		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	41.175.219,44	38.912.679,58		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	14.477,84	11.683,23	D	D
2	Risconti attivi	148.728,04	171.294,23	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	163.205,88	182.977,46		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	178.174.833,21	171.586.213,92		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
I	Fondo di dotazione	4.204.883,05	3.718.493,81	AI	AI
II	Riserve	103.224.054,72	102.321.979,69		
b	da capitale	222.165,20	222.165,20	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	6.353.834,91	5.868.327,34		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	93.975.002,09	94.461.391,33		
e	altre riserve indisponibili	2.673.052,52	1.770.095,82		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.485.141,87	5.723.973,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.791.156,10	1.745.427,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-276,21	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	116.704.959,53	113.509.875,13		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	0,00	0,00		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	116.704.959,53	113.509.875,13		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	30.464,00	219,60	B2	B2
3	altri	2.762.438,93	2.578.235,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	2.792.902,93	2.578.455,04		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	1.062.824,99	994.605,08	C	C

## Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	1.062.824,99	994.605,08		
	<b><u>D) DEBITI (1)</u></b>				
1	Debiti da finanziamento	22.096.853,91	23.142.762,17		
a	prestiti obbligazionari	4.415.926,86	4.530.092,61	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	5.983.173,58	6.576.165,34	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.697.753,47	12.036.504,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.897.962,25	5.923.196,25	D7	D6
3	Acconti	1.344,82	1.567,04	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.057.266,32	482.394,37		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	139.310,50	356.756,93		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	917.955,82	125.637,44		
5	altri debiti	3.557.086,36	3.377.856,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	510.597,64	340.626,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	267.610,67	261.433,03		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	841,71	0,00		
d	altri	2.778.036,34	2.775.797,01		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	32.610.513,66	32.927.776,53		
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>				
I	Ratei passivi	394.342,10	364.708,29	E	E
II	Risconti passivi	24.609.290,00	21.210.793,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.667.917,11	10.751.220,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.487.163,60	10.700.134,53		
b	da altri soggetti	180.753,51	51.085,47		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	12.941.372,89	10.459.573,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		25.003.632,10	21.575.502,14		
TOTALE DEL PASSIVO		178.174.833,21	171.586.213,92		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	7.931.963,14	9.610.492,44		
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		7.931.963,14	9.610.492,44		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
1	Proventi da tributi	19.261.442,05	17.054.611,25		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.677.963,53	8.240.641,73		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.296.593,34	7.825.636,86		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	381.370,19	343.425,67		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	71.579,20		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.533.760,40	10.925.902,86	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	740.266,47	694.444,00		
b	Ricavi della vendita di beni	1.784,58	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.791.709,35	10.231.458,86		
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	1.874.356,36	1.373.557,91	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.299.879,49	3.026.440,23	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>41.647.401,83</b>	<b>40.621.153,98</b>		
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.261.821,45	1.224.312,15	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	18.226.097,61	14.979.446,85	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	558.958,03	754.095,79	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.493.541,48	1.379.347,71		
a	Trasferimenti correnti	2.480.359,36	1.378.943,50		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	396,33	404,21		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	12.785,79	0,00		
13	Personale	10.431.471,75	9.811.343,76	B9	B9



Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.892.797,32	5.251.489,83	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	672.007,41	604.519,59	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.065.627,03	3.823.104,73	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	155.162,88	823.865,51	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-27.225,49	20.827,12	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	201.184,83	445.170,20	B12	B12
17	Altri accantonamenti	31.863,00	57.093,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	500.754,05	571.341,71	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		38.571.264,03	34.494.468,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		3.076.137,80	6.126.685,86		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	19,00	52,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	19,00	52,00		
20	Altri proventi finanziari	2.455,30	5.970,92	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.474,30	6.022,92		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	742.326,53	773.377,06	C17	C17
a	Interessi passivi	742.326,51	773.377,06		
b	Altri oneri finanziari	0,02	0,00		
Totale oneri finanziari		742.326,53	773.377,06		
totale (C)		-739.852,23	-767.354,14		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	414.351,06	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>totale ( D)</b>	0,00	414.351,06		
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
24	Proventi straordinari	1.458.848,25	1.272.942,70	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	194.836,38	489.940,13		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.249.629,04	779.975,06		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	14.382,83	1.588,92		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	1.438,59		
	<b>totale proventi</b>	1.458.848,25	1.272.942,70		
25	Oneri straordinari	794.767,46	1.017.899,04	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	793.402,46	1.013.157,24		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.365,00	4.741,80		E21d
	<b>totale oneri</b>	794.767,46	1.017.899,04		
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	664.080,79	255.043,66		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	3.000.366,36	6.028.726,44		
26	Imposte (*)	515.224,49	304.752,61	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	2.485.141,87	5.723.973,83	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	2.485.141,87	5.723.973,83		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	0,00	0,00		

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BORNANCIN SERGIO

CODICE FISCALE: TINIT-BRNSRG52C02I040E

DATA FIRMA: 10/10/2022 15:56:29

IMPRONTA: 33376564343634653532316336386538656234376632636136643334613939376266373931636334

NOME: PLOZZER TAMARA

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 10/10/2022 12:55:48

IMPRONTA: 373230663335623064646532653937323266623962633339383163336434376563643236306265