

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	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	156.187,50	156.187,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	156.187,50	156.187,50		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	15.866,69	25.099,30	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	3.745,40	5.099,60	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	21.190,95	35.327,27	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.528,84	15.999,05	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	946.464,69	851.760,26	BI6	BI6
9	altre	3.012.514,64	2.861.199,22	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.015.311,21	3.794.484,70		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	48.101.655,74	49.608.537,02		
1.1	Terreni	13.455,27	390.690,18		
1.2	Fabbricati	792.049,71	3.047.117,26		
1.3	Infrastrutture	47.296.150,76	46.170.729,58		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	71.859.465,95	68.143.301,11		
2.1	Terreni	11.463.445,69	11.086.978,64	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	45.079.369,01	42.872.701,91		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	12.713.358,71	11.617.135,57	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.363.566,27	1.456.866,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	310.046,65	208.949,57		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	92.591,98	106.925,33		
2.7	Mobili e arredi	227.389,20	188.886,59		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	609.698,44	604.857,40		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.757.500,90	3.382.484,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	124.718.622,59	121.134.322,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.792.859,14	2.026.515,83	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2.278.690,30	1.114.835,30	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	502.951,08	900.427,97	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	11.217,76	11.252,56		
2	Crediti verso	807.576,44	410.238,06	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	807.576,44	410.238,06	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	758,10	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.600.435,58	2.437.511,99		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	132.334.369,38	127.366.319,05		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	192.720,33	213.547,45	CI	CI
	Totale Rimanenze	192.720,33	213.547,45		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Crediti di natura tributaria	2.892.414,21	2.324.200,01		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.892.414,21	2.324.200,01		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	415.767,52	329.232,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	218.312,07	284.068,41		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	197.455,45	45.164,51		
3	Verso clienti ed utenti	5.756.191,37	5.056.623,07	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.607.500,52	1.558.220,05	CII5	CII5
a	verso l'erario	468.635,54	538.997,21		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.138.864,98	1.019.222,84		
	Totale crediti	10.671.873,62	9.268.276,05		
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
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	21.939.825,69	17.823.991,71		
a	Istituto tesoriere	21.939.825,69	17.823.991,71		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	6.102.471,78	3.643.675,46	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.788,16	7.375,12	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	28.048.085,63	21.475.042,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	38.912.679,58	30.956.865,79		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	11.683,23	11.748,83	D	D
2	Risconti attivi	171.294,23	84.803,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	182.977,46	96.552,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	171.586.213,92	158.575.925,11		

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.718.493,81	0,00	AI	AI
II	Riserve	104.067.407,49	102.513.421,63		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.745.427,80	4.104.408,02	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	222.165,20	9,90	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.868.327,34	3.724.091,51		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	94.461.391,33	93.593.991,12		
e	altre riserve indisponibili	1.770.095,82	1.090.921,08		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.723.973,83	3.089.634,06	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	113.509.875,13	105.603.055,69		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	113.509.875,13	105.603.055,69		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	219,60	3.319,20	B2	B2
3	altri	2.578.235,44	2.034.224,02	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.578.455,04	2.037.543,22		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	994.605,08	891.485,54	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	994.605,08	891.485,54		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	23.142.762,17	20.011.646,56		
a	prestiti obbligazionari	4.530.092,61	2.070.600,00	D1e D2	D1

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	414.563,14		
	c verso banche e tesoriere	6.576.165,34	5.399.011,84	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	12.036.504,22	12.127.471,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.923.196,25	6.526.775,50	D7	D6
3	Acconti	1.567,04	1.903,39	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	482.394,37	802.723,59		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b altre amministrazioni pubbliche	356.756,93	412.644,11		
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	125.637,44	390.079,48		
5	altri debiti	3.377.856,70	3.056.893,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	340.626,66	551.327,46		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	261.433,03	243.719,22		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	2.775.797,01	2.261.847,01		
	TOTALE DEBITI (D)	32.927.776,53	30.399.942,73		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	364.708,29	397.600,62	E	E
II	Risconti passivi	21.210.793,85	19.246.297,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.751.220,00	10.701.537,25		
	a da altre amministrazioni pubbliche	10.700.134,53	10.686.987,25		
	b da altri soggetti	51.085,47	14.550,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	3.581,00		
3	Altri risconti passivi	10.459.573,85	8.541.179,06		

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.575.502,14	19.643.897,93	
	TOTALE DEL PASSIVO	171.586.213,92	158.575.925,11	
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	9.610.492,44	8.108.667,80	
	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	9.610.492,44	8.108.667,80	

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	17.054.611,25	20.736.321,40		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.240.641,73	1.463.838,66		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.825.636,86	1.117.057,60		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	343.425,67	346.781,06		E20c
c	Contributi agli investimenti	71.579,20	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.925.902,86	12.967.491,02	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	694.444,00	2.863.135,86		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.231.458,86	10.104.355,16		
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	1.373.557,91	973.668,85	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.026.440,23	3.788.771,04	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	40.621.153,98	39.930.090,97		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.224.312,15	1.035.820,13	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.979.446,85	18.058.014,83	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	754.095,79	767.500,60	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.379.347,71	1.776.797,46		
a	Trasferimenti correnti	1.378.943,50	1.676.797,46		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	404,21	100.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	9.811.343,76	9.881.252,38	B9	B9

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.251.489,83	4.805.972,52	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	604.519,59	388.480,93	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.823.104,73	3.808.120,90	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	823.865,51	609.370,69	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	20.827,12	-21.686,26	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	445.170,20	232.908,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti	57.093,00	100.185,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	571.341,71	693.284,04	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		34.494.468,12	37.330.049,35		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		6.126.685,86	2.600.041,62		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	52,00	571,91	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	9,00		
c	da altri soggetti	52,00	562,91		
20	Altri proventi finanziari	5.970,92	8.034,26	C16	C16
Totale proventi finanziari		6.022,92	8.606,17		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	773.377,06	841.275,96	C17	C17
a	Interessi passivi	773.377,06	806.470,26		
b	Altri oneri finanziari	0,00	34.805,70		
Totale oneri finanziari		773.377,06	841.275,96		
totale (C)		-767.354,14	-832.669,79		

Esercizio 2020

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

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

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

30/08/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	414.351,06	679.175,26	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	55.964,28	D19	D19
	totale (D)	414.351,06	623.210,98		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.272.942,70	1.348.384,66	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	489.940,13	426.500,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	779.975,06	787.386,81		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.588,92	133.910,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.438,59	587,85		
	totale proventi	1.272.942,70	1.348.384,66		
25	Oneri straordinari	1.017.899,04	146.565,37	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.013.157,24	74.363,78		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	4.741,80	72.201,59		E21d
	totale oneri	1.017.899,04	146.565,37		
	Totale (E) (E20-E21)	255.043,66	1.201.819,29		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	6.028.726,44	3.592.402,10		
26	Imposte (*)	304.752,61	502.768,04	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	5.723.973,83	3.089.634,06	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	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: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 04/10/2021 10:51:57

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 01/10/2021 18:03:58

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437