COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia –

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021

FILIPPO FARSETTI
TRECENTENARIO 1704 - 2004

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273
www.comune-santamariadisala.it – e-mail: info@comune-santamariadisala.it

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		**Proventi da tributi**	**5.076.917,62**	**4.494.976,19**		
2		**Proventi da fondi perequativi**	**1.752.377,07**	**1.736.689,89**		
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	**1.393.155,83**	**2.011.989,01**		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	1.207.956,07	1.821.871,25		**A5c**
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	185.199,76	185.199,76		**E20c**
	c	*Contributi agli investimenti*		4.918,00		
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	**7.619.128,17**	**6.730.269,88**	**A1**	**A1a**
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	613.065,00	363.984,46		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	162.044,67	111.104,14		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	6.844.018,50	6.255.181,28		
5		**Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)**	**28.653,69**	**10.526,81**	**A2**	**A2**
6		**Variazione dei lavori in corso su ordinazione**	**106.937,16**	**77.514,08**	**A3**	**A3**
7		**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**170.564,26**	**3.352,61**	**A4**	**A4**
8		**Altri ricavi e proventi diversi**	**539.567,05**	**582.786,85**	**A5**	**A5 a e b**
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**16.687.300,85**	**15.648.105,32**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		**Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**	**680.548,65**	**775.695,57**	**B6**	**B6**
10		**Prestazioni di servizi**	**4.374.293,09**	**3.975.993,14**	**B7**	**B7**
11		**Utilizzo beni di terzi**	**198.335,22**	**238.000,30**	**B8**	**B8**
12		**Trasferimenti e contributi**	**1.694.195,67**	**1.668.760,94**		
	a	*Trasferimenti correnti*	1.666.195,67	1.650.760,94		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*				
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	28.000,00	18.000,00		
13		**Personale**	**4.724.385,99**	**4.424.994,18**	**B9**	**B9**
14		**Ammortamenti e svalutazioni**	**2.462.257,06**	**2.686.838,42**	**B10**	**B10**
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	448.497,47	431.794,41	**B10a**	**B10a**
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.918.570,47	1.675.773,47	**B10b**	**B10b**
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	1.742,75	21.479,96	**B10c**	**B10c**
	d	*Svalutazione dei crediti*	93.446,37	557.790,58	**B10d**	**B10d**
15		**Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)**	**-6.260,48**	**-303,56**	**B11**	**B11**
16		**Accantonamenti per rischi**	**102.708,59**	**89.438,47**	**B12**	**B12**
17		**Altri accantonamenti**	**139.414,47**	**17.453,47**	**B13**	**B13**
18		**Oneri diversi di gestione**	**199.592,85**	**383.725,93**	**B14**	**B14**
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**14.569.471,11**	**14.260.596,86**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**2.117.829,74**	**1.387.508,46**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		**Proventi da partecipazioni**	**7.733,53**	**6.016,09**	**C15**	**C15**
	a	*da società controllate*				
	b	*da società partecipate*	7.733,53	6.016,09		
	c	*da altri soggetti*				
20		**Altri proventi finanziari**	**54.951,95**	**8.290,47**	**C16**	**C16**
		Totale proventi finanziari	**62.685,48**	**14.306,56**		
		Oneri finanziari				
21		**Interessi ed altri oneri finanziari**	**376.633,93**	**370.299,56**	**C17**	**C17**
	a	*Interessi passivi*	348.898,33	345.802,40		
	b	*Altri oneri finanziari*	27.735,60	24.497,16		
		Totale oneri finanziari	**376.633,93**	**370.299,56**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-313.948,45**	**-355.993,00**		

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	**Rivalutazioni**	**702.585,76**	**813.093,27**	**D18**	**D18**
23	**Svalutazioni**	**87,67**	**329,60**	**D19**	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**702.498,09**	**812.763,67**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	**Proventi straordinari**	**710.448,57**	**239.693,69**	**E20**	**E20**
a	*Proventi da permessi di costruire*				
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	40.000,00			
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	667.529,66	218.537,12		**E20b**
d	*Plusvalenze patrimoniali*	2.918,91	20.774,13		**E20c**
e	*Altri proventi straordinari*		382,44		
	Totale proventi straordinari	**710.448,57**	**239.693,69**		
25	**Oneri straordinari**	**532.244,30**	**121.865,64**	**E21**	**E21**
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	372.526,39	66.312,90		**E21b**
c	*Minusvalenze patrimoniali*				**E21a**
d	*Altri oneri straordinari*	159.717,91	55.552,74		**E21d**
	Totale oneri straordinari	**532.244,30**	**121.865,64**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**178.204,27**	**117.828,05**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**2.684.583,65**	**1.962.107,18**		
26	**Imposte (*)**	**135.944,80**	**187.406,03**	**E22**	**E22**
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**2.548.638,85**	**1.774.701,15**	**E23**	**E23**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	**2.550.630,52**	**1.797.818,34**		
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	**-1.991,67**	**-23.117,19**		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			**A**	**A**
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1		Costi di impianto e di ampliamento	8,59	25,94	**BI1**	**BI1**
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.443,58		**BI2**	**BI2**
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.115,29	40.299,17	**BI3**	**BI3**
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	164.473,13	179.838,50	**BI4**	**BI4**
	5		Avviamento	311.234,30	384.660,73	**BI5**	**BI5**
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.832,08	74.389,32	**BI6**	**BI6**
	9		Altre	4.099.249,76	3.818.696,29	**BI7**	**BI7**
			Totale immobilizzazioni immateriali	**4.666.356,73**	**4.497.909,95**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	16.190.162,27	16.218.811,02		
	1.1		Terreni				
	1.2		Fabbricati				
	1.3		Infrastrutture	2.024.521,06	1.750.221,49		
	1.9		Altri beni demaniali	14.165.641,21	14.468.589,53		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.960.194,27	28.115.829,57		
	2.1		Terreni	8.374.187,79	8.229.491,09	**BII1**	**BII1**
		a	*di cui in leasing finanziario*	21.857,10	27.276,60		
	2.2		Fabbricati	17.073.454,91	16.396.970,87		
		a	*di cui in leasing finanziario*	158.261,22	166.797,98		
	2.3		Impianti e macchinari	1.332.373,94	1.366.295,35	**BII2**	**BII2**
		a	*di cui in leasing finanziario*	56.559,03	51.451,33		
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	485.008,32	436.465,06	**BII3**	**BII3**
	2.5		Mezzi di trasporto	757.050,76	775.333,63		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	100.051,05	104.662,80		
	2.7		Mobili e arredi	83.519,01	77.023,33		
	2.8		Infrastrutture				
	2.99		Altri beni materiali	754.548,49	729.587,44		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.331.498,30	1.961.799,31	**BII5**	**BII5**
			Totale immobilizzazioni materiali	**46.481.854,84**	**46.296.439,90**		
IV			***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1		Partecipazioni in	246.391,73	184.476,58	**BIII1**	**BIII1**
		a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
		b	*imprese partecipate*	223.844,19	162.808,92	**BIII1b**	**BIII1b**
		c	*altri soggetti*	22.547,54	21.667,66		
	2		Crediti verso	300.753,99	302.216,13	**BIII2**	**BIII2**
		a	*altre amministrazioni pubbliche*				
		b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
		c	*imprese partecipate*	207.662,55	209.124,69	**BIII2b**	**BIII2b**
		d	*altri soggetti*	93.091,44	93.091,44	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3		Altri titoli			**BIII3**	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**547.145,72**	**486.692,71**		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**51.695.357,29**	**51.281.042,56**		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		***Rimanenze***	266.849,86	164.879,57	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**266.849,86**	**164.879,57**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	953.305,93	478.837,15		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	900.561,28	415.441,58		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	52.744,65	63.395,57		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	654.814,80	1.164.949,64		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	592.515,23	1.082.489,18		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*	62.299,57	82.460,46	**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*				
	3	Verso clienti ed utenti	1.739.574,63	1.535.354,67	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	636.977,97	930.933,94	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	446.002,30	558.219,67		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	1.048,00	1.496,00		
	c	*altri*	189.927,67	371.218,27		
		Totale crediti	**3.984.673,33**	**4.110.075,40**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli	544,51	9,93	**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**544,51**	**9,93**		
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	7.532.503,65	6.247.789,58		
	a	*Istituto tesoriere*	7.532.503,65	6.247.789,58		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	2.394.128,74	3.024.620,85	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	566,04	539,13	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	44.291,35	35.560,90		
		Totale disponibilità liquide	**9.971.489,78**	**9.308.510,46**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**14.223.557,48**	**13.583.475,36**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi		22,54	**D**	**D**
	2	Risconti attivi	208.349,99	284.205,46	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**208.349,99**	**284.228,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**66.127.264,76**	**65.148.745,92**		

(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.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto del gruppo				
I		Fondo di dotazione	1.705.629,54		**AI**	**AI**
II		Riserve	40.716.405,99			
	b	*da capitale*	1.039.081,45		**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	2.840.348,40			
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	33.237.603,01			
	e	*altre riserve indisponibili*	2.236.301,42			
	f	*altre riserve disponibili*	1.363.071,71			
III		Risultato economico dell'esercizio	2.548.638,85		**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	3.223.548,80		**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili	-5.667,39			
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**48.188.555,79**	**46.563.806,14**		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	431.764,82			
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.991,67			
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**429.773,15**			
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**48.618.328,94**	**46.563.806,14**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte	61.397,04	112.415,81	**B2**	**B2**
	3	Altri	1.295.364,21	1.161.788,69	**B3**	**B3**
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**1.356.761,25**	**1.274.204,50**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	359.555,94	387.147,08	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**359.555,94**	**387.147,08**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	9.365.170,99	10.580.227,96		
	a	*prestiti obbligazionari*	1.995.712,66	3.144.518,79	**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	150.706,91	158.309,77		
	c	*verso banche e tesoriere*	3.495.814,63	3.157.806,96	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	3.722.936,79	4.119.592,44	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	2.227.776,56	2.446.747,63	**D7**	**D6**
	3	Acconti	26.635,56	28.079,25	**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.917.174,83	1.543.450,69		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	1.344.847,52	1.035.438,75		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*	127.289,91	34.268,83	**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	445.037,40	473.743,11		
	5	Altri debiti	1.342.575,97	1.520.112,00	**D12,D13,D14**	**D11,D12,D13**
	a	*tributari*	151.501,88	149.669,24		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	130.262,32	157.435,87		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*		59.201,34		
	d	*altri*	1.060.811,77	1.153.805,55		
		TOTALE DEBITI (D)	**14.879.333,91**	**16.118.617,53**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	187.677,95	151.561,44	**E**	**E**
II		Risconti passivi	725.606,77	653.409,23	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	713.786,14	647.810,25		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	713.786,14	647.810,25		
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	11.820,63	5.598,98		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**913.284,72**	**804.970,67**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**66.127.264,76**	**65.148.745,92**		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.034.125,51	3.210.906,20		
	2) Beni di terzi in uso	668.326,28	668.326,28		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	573.498,25	548.701,44		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	901.348,24	1.111.662,57		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	190.640,58	234.634,56		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	142.946,81	174.422,08		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**6.510.885,67**	**5.948.653,13**		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)