

COMUNE DI PONTE DI PIAVE



CONTO ECONOMICO

**PATRIMONIALE
CONSOLIDATO**

ANNO 2021

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

IMPATTO DEL CONSOLIDAMENTO PER MACROAREE

Stato patrimoniale attivo	Bilancio dell'ente	Impatto del consolidamento	Bilancio consolidato
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	11.117,91	50.058,45	61.176,36
Immobilizzazioni materiali	34.172.201,58	2.169.067,63	36.341.269,21
Immobilizzazioni Finanziarie	6.703.629,24	-901.277,27	5.802.351,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.886.948,73	1.317.848,81	42.204.797,54
Totale rimanenze	7.300,00	16.186,98	23.486,98
Crediti	1.747.824,78	416.751,82	2.164.576,60
Disponibilità liquide	2.630.820,03	299.962,71	2.930.782,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.385.944,81	798.580,77	5.184.525,58
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.597,00	5.270,33	29.867,33
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	45.297.490,54	2.121.699,91	47.419.190,45

Stato patrimoniale passivo	Bilancio dell'ente	Impatto del consolidamento	Bilancio consolidato
Totale Patrimonio netto di gruppo			33.078.017,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	0,00	33.078.017,99	33.078.017,99
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	69.952,00	463.871,65	533.823,65
TOTALE T.F.R. (C)			15.282,41
TOTALE DEBITI (D)	6.205.636,28	1.211.056,87	7.416.693,15
Ratei passivi	85.322,59	2.777,20	88.099,79
Risconti passivi	5.883.252,77	404.020,69	6.287.273,46
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.968.575,36	406.797,89	6.375.373,25
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	45.297.490,54	2.121.699,91	47.419.190,45

Conto economico	Bilancio dell'ente	Impatto del consolidamento	Bilancio consolidato
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.558.519,39	742.035,19	5.300.554,58
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.600.087,57	692.812,90	5.292.900,47
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-41.568,18	49.222,29	7.654,11
Totale proventi finanziari	436.183,14	10.161,31	446.344,45
Totale oneri finanziari	278.214,21	22.579,80	300.794,01
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	157.968,93	-12.418,49	145.550,44
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	-1.256,76	-1.256,76
Totale proventi straordinari	129.318,32	0,00	129.318,32
Totale oneri straordinari	32.532,06	0,00	32.532,06
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	96.786,26	0,00	96.786,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	213.187,01	35.547,04	248.734,05
Imposte (*)	68.230,98	10.855,95	79.086,93
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	144.956,03	24.691,09	169.647,12
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO			169.647,12
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			

Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO		2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	2.465.028,43	2.274.719,61
2	Proventi da fondi perequativi	576.780,33	522.553,92
3	Proventi da trasferimenti e contributi	710.098,52	1.432.726,16
a	Proventi da trasferimenti correnti	516.890,53	649.198,87
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	83.658,19	783.527,29
c	Contributi agli investimenti	109.549,80	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.231.906,92	961.904,34
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	452.934,63	234.937,51
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	778.972,29	726.966,83
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	36.880,87	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		34.303,19
8	Altri ricavi e proventi diversi	279.859,51	384.817,40
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.300.554,58	5.611.024,62
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	141.055,71	180.319,25
10	Prestazioni di servizi	1.774.012,30	1.569.767,09
11	Utilizzo beni di terzi	28.689,10	27.025,33
12	Trasferimenti e contributi	783.417,45	781.063,78
a	Trasferimenti correnti	776.417,45	774.063,78
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.000,00	7.000,00
13	Personale	1.119.191,28	1.107.265,49
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.208.251,97	1.200.843,78
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	10.585,80	18.798,12
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.196.134,26	1.169.474,52
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	1.531,91	12.571,14
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-942,86	-1.712,54
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	90.287,30	382.454,60
18	Oneri diversi di gestione	148.938,22	139.975,12
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.292.900,47	5.387.001,90
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.654,11	224.022,72
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari		446.344,45	441.334,01
19	Proventi da partecipazioni	440.232,57	440.232,57
a	da società controllate	4.050,00	4.050,00
b	da società partecipate	436.182,57	436.182,57
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	6.111,88	1.101,44
Totale proventi finanziari		446.344,45	441.334,01
Oneri finanziari		300.794,01	295.956,26
21	Interessi ed altri oneri finanziari	300.794,01	295.956,26
a	Interessi passivi	297.244,45	284.138,63
b	Altri oneri finanziari	3.549,56	11.817,63

		Totale oneri finanziari	300.794,01	295.956,26
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	145.550,44	145.377,75
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22	Rivalutazioni			
23	Svalutazioni		1.256,76	
		TOTALE RETTIFICHE (D)	-1.256,76	
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		129.318,32	138.742,99
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		117.111,57	37.417,35
d	Plusvalenze patrimoniali		1.220,00	96.046,21
e	Altri proventi straordinari		10.986,75	5.279,43
		Totale proventi straordinari	129.318,32	138.742,99
25	<u>Oneri straordinari</u>		32.532,06	80.482,70
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		22.291,42	54.985,54
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari		10.240,64	25.497,16
		Totale oneri straordinari	32.532,06	80.482,70
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	96.786,26	58.260,29
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	248.734,05	427.660,76
26	Imposte (*)		79.086,93	86.922,30
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		169.647,12	340.738,46
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO		169.647,12	
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	61.176,36	42.609,71
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.455,84	3.157,47
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.184,43	10.614,14
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.775,47	7.266,27
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.745,48	20.908,35
9	Altre	3.015,14	663,48
	Totale immobilizzazioni immateriali	61.176,36	42.609,71
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	36.341.269,21	36.046.257,06
II 1	<u>Beni demaniali</u>	11.565.194,76	11.651.593,95
1.1	Terreni	1.488.983,00	1.422.987,12
1.2	Fabbricati	9.805.015,73	9.953.343,77
1.3	Infrastrutture	253.814,02	263.407,59
1.9	Altri beni demaniali	17.382,01	11.855,47
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	23.686.587,70	23.807.368,50
2.1	Terreni	354.155,04	397.523,83
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	20.820.795,06	21.368.598,48
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	2.237.340,13	1.791.522,80
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	94.899,36	49.102,15
2.5	Mezzi di trasporto	43.450,02	53.525,80
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.825,46	5.213,05
2.7	Mobili e arredi	52.274,36	45.656,05
2.8	Infrastrutture	5.754,24	5.914,08
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9:	Altri beni materiali	72.094,03	90.312,26
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.089.486,75	587.294,61
B	Totale immobilizzazioni materiali	36.341.269,21	36.046.257,06
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	5.802.351,97	5.441.420,23
1	<u>Partecipazioni in</u>	5.747.129,77	14.611,88
a	imprese controllate	192,43	192,43
b	imprese partecipate	5.732.517,91	0,03
c	altri soggetti	14.419,43	14.419,42
2	<u>Crediti verso</u>	55.222,20	5.426.808,35
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		5.371.586,15
d	altri soggetti	55.222,20	55.222,20
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.802.351,97	5.441.420,23
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.204.797,54	41.530.287,00
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze	23.486,98	22.547,44
	Totale rimanenze	23.486,98	22.547,44
II	<u>Crediti</u>	2.164.576,60	1.582.622,99
1	Crediti di natura tributaria	682.786,88	386.517,14
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi		664.856,64	368.180,28
c	Crediti da Fondi perequativi		17.930,24	18.336,86
2	Crediti per trasferimenti e contributi		851.075,43	445.233,94
a	verso amministrazioni pubbliche		842.759,82	427.666,79
b	imprese controllate		2.449,68	6.610,52
c	imprese partecipate			
d	verso altri soggetti		5.865,93	10.956,63
3	Verso clienti ed utenti		412.106,02	454.129,54
4	Altri Crediti		218.608,27	296.742,37
a	verso l'erario		129.835,13	106.092,36
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri		88.773,14	190.650,01
		Totale crediti	2.164.576,60	1.582.622,99
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		65.679,26	
1	Partecipazioni			
2	Altri titoli		65.679,26	
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	65.679,26	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		2.930.782,74	1.718.620,09
1	<u>Conto di tesoreria</u>		2.630.820,03	1.319.949,91
2	Altri depositi bancari e postali		299.909,23	398.639,34
3	Denaro e valori in cassa		53,48	30,84
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
		Totale disponibilità liquide	2.930.782,74	1.718.620,09
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.184.525,58	3.323.790,52
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>			
1	Ratei attivi			
2	Risconti attivi		29.867,33	29.012,64
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	29.867,33	29.012,64
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.419.190,45	44.883.090,16

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	5.941.581,34	5.941.581,34
II	Riserve	22.042.133,08	18.519.645,18
b	da capitale		2.775.241,05
c	da permessi di costruire	3.773.309,08	4.592.573,67
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	11.565.194,76	11.151.830,46
e	altre riserve indisponibili	6.703.629,24	
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	169.647,12	340.738,46
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	4.924.656,45	7.452.021,70
V	Riserve negative per beni indisponibili		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	33.078.017,99	32.253.986,68
<u>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</u>			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.078.017,99	32.253.986,68
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	4.501,63	5.159,46
3	Altri	529.322,02	490.600,01
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	533.823,65	495.759,47
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		15.282,41	16.915,20
	TOTALE T.F.R. (C)	15.282,41	16.915,20
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	5.256.381,20	4.851.333,98
a	prestiti obbligazionari	388.413,96	394.487,83
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	567.458,65	549.843,87
d	verso altri finanziatori	4.300.508,59	3.907.002,28
2	Debiti verso fornitori	1.546.135,30	1.055.813,82
3	Acconti	171,46	173,35
4	Debiti per trasferimenti e contributi	345.783,51	170.923,38
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	46.881,61	26.182,61
c	imprese controllate	12,91	12,91
d	imprese partecipate	153.194,62	
e	altri soggetti	145.694,37	144.727,86
5	Altri debiti	268.221,68	240.067,69
a	tributari	11.994,18	5.803,45
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.332,24	7.946,29
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	244.895,26	226.317,95
	TOTALE DEBITI (D)	7.416.693,15	6.318.312,22
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	88.099,79	49.412,69
II	Risconti passivi	6.287.273,46	5.748.703,90
1	Contributi agli investimenti	5.838.816,80	5.347.330,78
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.838.816,80	4.942.372,65
b	da altri soggetti		404.958,13
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	448.456,66	401.373,12

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.375.373,25	5.798.116,59
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	47.419.190,45	44.883.090,16
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		559.739,75	188.437,82
2) Beni di terzi in uso			
3) Beni dati in uso a terzi			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			
7) Garanzie prestate a altre imprese			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	559.739,75	188.437,82