

# COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

## BILANCIO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	8.526.215,77€	8.752.475,95€
2) Proventi da fondi perequativi	1.219.282,42€	1.214.988,78€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	3.703.086,53€	2.982.586,34€
a) Proventi da trasferimenti correnti	3.662.453,19€	2.947.666,28€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	40.633,34€	34.920,06€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.099.142,81€	2.628.768,64€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	808.481,07€	738.297,10€
b) Ricavi della vendita di beni	167,00€	6.507,06€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	290.494,74€	1.883.964,48€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	54.680,00€	102.848,41€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00€	0,00€
8) Altri ricavi e proventi diversi	386.354,49€	491.341,53€
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>14.988.762,02€</b>	<b>16.173.009,65€</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142.435,66€	139.976,84€
10) Prestazioni di servizi	5.751.405,39€	6.415.155,32€
11) Utilizzo beni di terzi	110.968,12€	166.569,14€
12) Trasferimenti e contributi	2.445.989,43€	2.423.922,46€
a) Trasferimenti correnti	2.363.757,80€	2.344.583,68€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	82.231,63€	79.338,78€
13) Personale	1.932.241,00€	2.572.847,76€
14) Ammortamenti e svalutazioni	3.501.352,29€	3.673.023,13€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	22.839,81€	67.837,50€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.339.067,12€	1.219.410,16€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	2.139.445,36€	2.385.775,47€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	350,28€	1.218,16€
16) Accantonamenti per rischi	8.561,17€	49.384,01€
17) Altri accantonamenti	330.340,63€	279.841,39€
18) Oneri diversi di gestione	291.758,78€	323.358,07€
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>14.515.402,75€</b>	<b>16.045.296,28€</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>473.359,27€</b>	<b>127.713,37€</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	3.065,16€	27.845,32€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	26.275,48€

<i>c) da altri soggetti</i>	3.065,16€	1.569,84€
20) Altri proventi finanziari	15.491,94€	12.926,29€
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>18.557,10€</b>	<b>40.771,61€</b>
<u><i>Oneri finanziari</i></u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	282.587,63€	513.464,46€
<i>a) Interessi passivi</i>	282.375,28€	500.820,71€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	212,35€	12.643,75€
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>282.587,63€</b>	<b>513.464,46€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>(264.030,53) €</b>	<b>(472.692,85) €</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>		
22) Rivalutazioni	494,05€	79.012,02€
23) Svalutazioni	77.327,94€	0,00€
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>(76.833,89) €</b>	<b>79.012,02€</b>
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
<u><i>24) Proventi straordinari</i></u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	107.651,82€	0,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	89.588,53€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	351.337,50€	211.499,78€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	100.000,00€	0,00€
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>558.989,32€</b>	<b>301.088,31€</b>
<u><i>25) Oneri straordinari</i></u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	1.069,95€	29.359,89€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	432.625,44€	436.482,01€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	0,00€
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>433.695,39€</b>	<b>465.841,90€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>125.293,93€</b>	<b>(164.753,59) €</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>257.788,78€</b>	<b>(430.721,05) €</b>
26) Imposte	110.975,12€	126.024,77€
<b>27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>146.813,66€</b>	<b>(556.745,82) €</b>
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	309,60€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2020	2019
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00€	0,00€
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00€	0,00€
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00€	0,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	921,03€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	781,43€	718,91€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	21.352,97€	471.467,55€
5) Avviamento	274.106,00€	295.191,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.486,52€	5.007,25€
9) Altre	85.481,94€	99.464,56€
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	385.208,86€	872.770,30€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	20.806.904,44€	21.258.759,60€
1.1) Terreni	4.576.127,70€	4.561.573,91€
1.2) Fabbricati	1.394.586,31€	1.424.606,62€
1.3) Infrastrutture	13.638.743,51€	14.064.807,80€
1.9) Altri beni demaniali	1.197.446,92€	1.207.771,27€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	3.268.543,07€	3.296.185,80€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	27.721.729,39€	21.117.728,25€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	111.093,64€	280.742,61€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	8.066,31€	16.856,06€
2.5) Mezzi di trasporto	114.153,60€	94.248,72€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	1.716,82€	1.577,03€
2.7) Mobili e arredi	303.584,71€	193.206,86€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	16,92€	8.745,08€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	487.367,10€	6.442.463,64€
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	52.823.176,00€	52.710.513,65€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	2.658.727,79€	1.082.337,18€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	2.658.726,87€	27.845,11€
c) altri soggetti	0,92€	1.054.492,07€
2) Crediti verso	3.538,55€	1.533,84€
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	3.538,55€	1.533,84€
3) Altri titoli	91.534,35€	2.007,45€
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	2.753.800,69€	1.085.878,47€
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	55.962.185,55€	54.669.162,42€
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		

	<b>Totale rimanenze</b>	192.208,84€	148.457,28€
<b><u>II) Crediti</u></b>			
1) Crediti di natura tributaria		626.399,65€	515.806,37€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		573.305,01€	512.246,12€
c) Crediti da Fondi perequativi		53.094,64€	3.560,25€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		1.537.361,81€	1.935.682,42€
a) verso amministrazioni pubbliche		1.152.647,25€	1.695.153,58€
b) imprese controllate		150.321,41€	0,00€
c) imprese partecipate		122.786,17€	139.000,00€
d) verso altri soggetti		111.606,98€	101.528,84€
3) Verso clienti ed utenti		1.693.270,39€	1.764.148,86€
4) Altri Crediti		1.522.306,59€	3.171.516,07€
a) verso l'Erario		10.854,82€	16.182,50€
b) per attivita' svolta per c/terzi		64.736,64€	66.448,47€
c) altri		1.446.715,13€	3.088.885,10€
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.379.338,44€</b>	<b>7.387.153,72€</b>
<b><u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b><u>IV) Disponibilita' liquide</u></b>			
1) Conto di tesoreria		4.170.799,60€	2.586.591,07€
a) Istituto tesoriere		4.170.799,60€	2.586.591,07€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		195.720,55€	152.979,80€
3) Denaro e valori in cassa		4.591,09€	5.774,30€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>4.371.111,24€</b>	<b>2.745.345,17€</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.942.658,52€</b>	<b>10.280.956,17€</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi		0,34€	10.387,38€
2) Risconti attivi		149.183,35€	150.139,14€
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>149.183,69€</b>	<b>160.526,52€</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>66.054.027,76€</b>	<b>65.110.645,11€</b>

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	13.080.233,65€	13.080.233,66€
II) Riserve	37.163.335,94€	35.735.467,66€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	(709.899,57) €	(338.243,98) €
b) da capitale	0,00€	369.027,32€
c) da permessi di costruire	634.989,17€	752.768,33€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.802.327,70€	31.121.098,57€
e) altre riserve indisponibili	5.435.918,64€	3.830.817,42€
III) Risultato economico dell'Esercizio	146.813,66€	(556.745,82) €
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>50.390.383,25€</b>	<b>0,00€</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	232.088,40€	0,00€
Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	309,60€	0,00€
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>232.398,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>50.390.383,25€</b>	<b>48.258.955,50€</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	44.349,14€
3) Altri	609.636,53€	515.755,50€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	23.890,56€
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>609.636,53€</b>	<b>583.995,20€</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>84.311,13€</b>	<b>363.492,02€</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	7.909.003,73€	8.522.923,41€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	106.132,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	287.678,47€	743.900,51€
d) verso altri finanziatori	7.621.325,26€	7.672.890,90€
2) Debiti verso fornitori	1.112.147,39€	1.825.217,01€
3) Acconti	52.648,86€	35.101,86€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.358.320,22€	2.548.292,61€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	466.171,38€	486.153,58€
b) altre amministrazioni pubbliche	1.487.980,14€	1.702.033,86€
c) imprese controllate	5.841,60€	0,00€
d) imprese partecipate	91.504,10€	92.952,70€
e) altri soggetti	306.823,00€	267.152,47€
5) Altri debiti	1.212.714,15€	1.367.477,30€
a) tributari	218.558,82€	82.050,37€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	270.020,18€	310.930,39€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	724.135,15€	974.496,54€
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>12.644.834,35€</b>	<b>14.299.012,19€</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I) Ratei passivi	236.210,88€	222.471,89€
II) Risconti passivi	2.088.651,62€	1.382.718,31€
1) Contributi agli investimenti	1.423.851,42€	1.219.504,76€
a) da altre amministrazioni pubbliche	1.343.575,42€	1.136.666,76€
b) da altri soggetti	80.276,00€	82.838,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	664.800,20€	163.213,55€
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.324.862,50€</b>	<b>1.605.190,20€</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>66.054.027,76€</b>	<b>65.110.645,11€</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	1.963.642,40€	2.822.394,29€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	0,00€	790,32€
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00€	95.952,42€
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00€	745.396,19€
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00€	0,00€
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00€	0,00€
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.963.642,40€</b>	<b>3.664.533,22€</b>