

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	8.395.485,25€	8.526.215,77€
2) Proventi da fondi perequativi	1.325.506,84€	1.219.282,42€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	4.211.349,31€	3.703.086,53€
a) Proventi da trasferimenti correnti	4.154.614,29€	3.662.453,19€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	56.735,02€	40.633,34€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.921.328,56€	1.099.142,81€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.021.806,38€	808.481,07€
b) Ricavi della vendita di beni	567,00€	167,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	898.955,18€	290.494,74€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	(153.000,00) €	54.680,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	104,60€	0,00€
8) Altri ricavi e proventi diversi	358.176,09€	386.354,49€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.058.950,65€	14.988.762,02€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.034.346,23€	142.435,66€
10) Prestazioni di servizi	5.538.902,63€	5.751.405,39€
11) Utilizzo beni di terzi	103.260,27€	110.968,12€
12) Trasferimenti e contributi	2.990.729,44€	2.445.989,43€
a) Trasferimenti correnti	2.915.400,37€	2.363.757,80€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	75.329,07€	82.231,63€
13) Personale	1.905.652,32€	1.932.241,00€
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.730.780,61€	3.501.352,29€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	23.443,09€	22.839,81€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.387.795,43€	1.339.067,12€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	88,54€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	1.319.453,55€	2.139.445,36€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(188,76) €	350,28€
16) Accantonamenti per rischi	2.682,94€	8.561,17€
17) Altri accantonamenti	397.606,67€	330.340,63€
18) Oneri diversi di gestione	392.393,72€	291.758,78€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.096.166,07€	14.515.402,75€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	962.784,58€	473.359,27€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	2.655,76€	3.065,16€
a) da società controllate	825,90€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>	1.829,86€	3.065,16€
20) Altri proventi finanziari	29.635,90€	15.491,94€
Totale proventi finanziari	32.291,66€	18.557,10€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	268.709,23€	282.587,63€
<i>a) Interessi passivi</i>	255.976,14€	282.375,28€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	12.733,09€	212,35€
Totale oneri finanziari	268.709,23€	282.587,63€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(236.417,57) €	(264.030,53) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	32.753,18€	494,05€
23) Svalutazioni	0,00€	77.327,94€
TOTALE RETTIFICHE (D)	32.753,18€	(76.833,89) €
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	104.852,35€	107.651,82€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	153.089,55€	351.337,50€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	75.845,10€	100.000,00€
Totale proventi straordinari	333.787,00€	558.989,32€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	10.861,50€	1.069,95€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	491.000,71€	432.625,44€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	16.019,68€	0,00€
Totale oneri straordinari	517.881,89€	433.695,39€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(184.094,89) €	125.293,93€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	575.025,30€	257.788,78€
26) Imposte	123.266,66€	110.975,12€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	451.758,64€	146.813,66€
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	451.130,44€	0,00€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	628,20€	309,60€

STATO PATRIMONIALE	2021	2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	24,39€	0,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	793,42€	781,43€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.656,36€	21.352,97€
5) Avviamento	253.173,16€	274.106,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.848,41€	3.486,52€
9) Altre	38.136,88€	85.481,94€
Totale immobilizzazioni immateriali	316.632,62€	385.208,86€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	23.153.155,57€	20.806.904,44€
1.1) Terreni	4.723.140,93€	4.576.127,70€
1.2) Fabbricati	3.798.669,24€	1.394.586,31€
1.3) Infrastrutture	13.316.472,12€	13.638.743,51€
1.9) Altri beni demaniali	1.314.873,28€	1.197.446,92€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	3.267.005,56€	3.268.543,07€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	25.780.413,16€	27.721.729,39€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	79.618,41€	111.093,64€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	26.404,61€	8.066,31€
2.5) Mezzi di trasporto	51.588,20€	114.153,60€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	8.642,09€	1.716,82€
2.7) Mobili e arredi	319.115,07€	303.584,71€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	2.317,77€	16,92€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	472.746,04€	487.367,10€
Totale immobilizzazioni materiali	53.161.006,48€	52.823.176,00€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	2.867.056,33€	2.658.727,79€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	2.866.934,23€	2.658.726,87€
c) altri soggetti	122,10€	0,92€
2) Crediti verso	1.587,88€	3.538,55€
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	1.587,88€	3.538,55€
3) Altri titoli	126.282,22€	91.534,35€
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.994.926,43€	2.753.800,69€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.472.565,53€	55.962.185,55€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

		Totale rimanenze	40.262,87€	192.208,84€
<u>II) Crediti</u>				
1) Crediti di natura tributaria			2.327.578,70€	626.399,65€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi			1.876.906,37€	573.305,01€
c) Crediti da Fondi perequativi			450.672,33€	53.094,64€
2) Crediti per trasferimenti e contributi			1.593.522,78€	1.537.361,81€
a) verso amministrazioni pubbliche			1.393.152,23€	1.152.647,25€
b) imprese controllate			102.329,25€	150.321,41€
c) imprese partecipate			98.038,77€	122.786,17€
d) verso altri soggetti			2,53€	111.606,98€
3) Verso clienti ed utenti			710.505,03€	1.693.270,39€
4) Altri Crediti			1.061.576,37€	1.522.306,59€
a) verso l'Erario			12.735,91€	10.854,82€
b) per attivita' svolta per c/terzi			469.401,23€	64.736,64€
c) altri			579.439,23€	1.446.715,13€
		Totale crediti	5.693.182,88€	5.379.338,44€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1) Partecipazioni			0,00€	0,00€
2) Altri titoli			0,00€	0,00€
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>				
1) Conto di tesoreria			5.746.646,36€	4.170.799,60€
a) Istituto tesoriere			5.746.646,36€	4.170.799,60€
b) presso Banca d'Italia			0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali			243.209,06€	195.720,55€
3) Denaro e valori in cassa			4.483,33€	4.591,09€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente			0,00€	0,00€
		Totale disponibilita' liquide	5.994.338,75€	4.371.111,24€
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.727.784,50€	9.942.658,52€
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi			2.891,75€	0,34€
2) Risconti attivi			146.884,86€	149.183,35€
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	149.776,61€	149.183,69€
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	68.350.126,64€	66.054.027,76€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I) Fondo di dotazione		12.884.483,65€	0,00€
II) Riserve		38.301.560,03€	0,00€
<i>b) da capitale</i>		0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>		586.914,03€	0,00€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		32.124.726,49€	0,00€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>		5.589.919,51€	0,00€
<i>f) altre riserve disponibili</i>		0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio		451.130,44€	0,00€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti		(528.060,40) €	0,00€
V) Riserve negative per beni indisponibili		0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di gruppo		51.109.113,72€	0,00€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
VI) Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		216.774,90€	0,00€
VII) Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi		628,20€	0,00€
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		217.403,10€	0,00€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		51.326.516,82€	50.390.383,25€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00€	0,00€
2) Per imposte		160.100,46€	0,00€
3) Altri		626.444,05€	609.636,53€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		786.544,51€	609.636,53€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		85.110,46€	84.311,13€
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento		7.895.300,93€	7.909.003,73€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>		0,00€	0,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>		522.037,19€	287.678,47€
<i>d) verso altri finanziatori</i>		7.373.263,74€	7.621.325,26€
2) Debiti verso fornitori		1.581.826,37€	1.112.147,39€
3) Acconti		37.534,61€	52.648,86€
4) Debiti per trasferimenti e contributi		3.304.445,25€	2.358.320,22€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		0,00€	466.171,38€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>		3.075.374,84€	1.487.980,14€
<i>c) imprese controllate</i>		2.920,80€	5.841,60€
<i>d) imprese partecipate</i>		88.942,99€	91.504,10€
<i>e) altri soggetti</i>		137.206,62€	306.823,00€
5) Altri debiti		976.464,23€	1.212.714,15€
<i>a) tributari</i>		139.413,62€	218.558,82€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		112.590,85€	270.020,18€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>		0,00€	0,00€
<i>d) altri</i>		724.459,76€	724.135,15€
TOTALE DEBITI (D)		13.795.571,39€	12.644.834,35€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi		335.251,07€	236.210,88€
II) Riscointi passivi		2.021.132,39€	2.088.651,62€

1) Contributi agli investimenti	1.773.973,09€	1.423.851,42€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.696.259,09€	1.343.575,42€
<i>b) da altri soggetti</i>	77.714,00€	80.276,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi	247.159,30€	664.800,20€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.356.383,46€	2.324.862,50€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	68.350.126,64€	66.054.027,76€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.718.690,74€	1.963.642,40€
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	1.718.690,74€	1.963.642,40€