

# COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

## BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
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€
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>16.058.950,65€</b>	<b>14.988.762,02€</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
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€
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>15.096.166,07€</b>	<b>14.515.402,75€</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>962.784,58€</b>	<b>473.359,27€</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<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€
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>32.291,66€</b>	<b>18.557,10€</b>
<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€
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>268.709,23€</b>	<b>282.587,63€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>(236.417,57) €</b>	<b>(264.030,53) €</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>		
22) Rivalutazioni	32.753,18€	494,05€
23) Svalutazioni	0,00€	77.327,94€
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>32.753,18€</b>	<b>(76.833,89) €</b>
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
<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€
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>333.787,00€</b>	<b>558.989,32€</b>
<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€
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>517.881,89€</b>	<b>433.695,39€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>(184.094,89) €</b>	<b>125.293,93€</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	<b>575.025,30€</b>	<b>257.788,78€</b>
26) Imposte	123.266,66€	110.975,12€
<b>27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>451.758,64€</b>	<b>146.813,66€</b>
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
<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	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€
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	316.632,62€	385.208,86€
<i>II 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€
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	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€
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	2.994.926,43€	2.753.800,69€
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	56.472.565,53€	55.962.185,55€
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		

	<b>Totale rimanenze</b>	40.262,87€	192.208,84€
<b><u>II) Crediti</u></b>			
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€
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.693.182,88€</b>	<b>5.379.338,44€</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 attivita' 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		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€
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>5.994.338,75€</b>	<b>4.371.111,24€</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.727.784,50€</b>	<b>9.942.658,52€</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>			
1) Ratei attivi		2.891,75€	0,34€
2) Risconti attivi		146.884,86€	149.183,35€
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)</b>	<b>149.776,61€</b>	<b>149.183,69€</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>68.350.126,64€</b>	<b>66.054.027,76€</b>

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>		
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€
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>51.109.113,72€</b>	<b>0,00€</b>
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		
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€
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>217.403,10€</b>	<b>0,00€</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>51.326.516,82€</b>	<b>50.390.383,25€</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
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€
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>786.544,51€</b>	<b>609.636,53€</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>85.110,46€</b>	<b>84.311,13€</b>
<b>D) DEBITI</b>		
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€
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>13.795.571,39€</b>	<b>12.644.834,35€</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I) Ratei passivi	335.251,07€	236.210,88€
II) Risconti 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€
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.356.383,46€</b>	<b>2.324.862,50€</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>68.350.126,64€</b>	<b>66.054.027,76€</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
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€
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.718.690,74€</b>	<b>1.963.642,40€</b>