

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	3.919.465,09€	3.511.075,60€
2) Proventi da fondi perequativi	1.112.435,21€	1.065.894,50€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.165.435,33€	1.121.177,65€
a) Proventi da trasferimenti correnti	488.343,24€	797.668,95€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti	677.092,09€	323.508,70€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.303.175,04€	2.170.145,23€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	225.400,76€	207.213,66€
b) Ricavi della vendita di beni	0,00€	0,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.077.774,28€	1.962.931,57€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	12.814,08€	15.107,30€
8) Altri ricavi e proventi diversi	143.734,83€	188.546,03€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.657.059,58€	8.071.946,31€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	768.644,24€	758.214,18€
10) Prestazioni di servizi	2.124.259,76€	2.088.361,66€
11) Utilizzo beni di terzi	87.619,97€	97.539,84€
12) Trasferimenti e contributi	2.093.034,98€	1.951.480,14€
a) Trasferimenti correnti	2.093.034,98€	1.951.480,14€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	1.436.303,94€	1.477.308,13€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.359.312,24€	1.498.878,21€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	13.352,96€	12.778,71€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.089.470,34€	1.066.348,25€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	256.488,94€	419.751,25€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(12.207,60) €	(45.556,69) €
16) Accantonamenti per rischi	204.187,55€	56.503,81€
17) Altri accantonamenti	39.782,92€	7.724,59€
18) Oneri diversi di gestione	148.871,29€	170.076,18€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.249.809,29€	8.060.530,05€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	407.250,29€	11.416,26€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	0,00€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	9.546,87€	6.344,70€
Totale proventi finanziari	9.546,87€	6.344,70€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	102.343,95€	115.107,85€
<i>a) Interessi passivi</i>	102.307,76€	115.059,91€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	36,19€	47,94€
Totale oneri finanziari	102.343,95€	115.107,85€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(92.797,08) €	(108.763,15) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	0,00€	35.569,39€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00€	35.569,39€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	18.984,07€	0,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	575.888,41€	54.679,40€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	0,00€
Totale proventi straordinari	594.872,48€	54.679,40€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	210.088,03€	36.161,07€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	34.567,84€
Totale oneri straordinari	210.088,03€	70.728,91€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	384.784,45€	(16.049,51) €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	699.237,66€	(77.827,01) €
26) Imposte	139.445,41€	124.833,27€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	559.792,25€	(202.660,28) €
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	559.792,25€	0,00€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

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	0,00€	0,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.024,24€	5.187,44€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.091,82€	25.110,65€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	3.613,74€	225,77€
Totale immobilizzazioni immateriali	43.729,80€	30.523,86€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	11.773.105,31€	11.892.488,81€
1.1) Terreni	137.082,87€	132.512,88€
1.2) Fabbricati	2.125.254,73€	2.177.843,95€
1.3) Infrastrutture	9.510.767,71€	9.582.131,98€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	3.363.669,92€	3.363.669,92€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	12.426.031,94€	12.218.360,35€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	2.700.112,56€	2.717.283,59€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	72.056,71€	42.859,50€
2.5) Mezzi di trasporto	6.372,93€	81.651,74€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	10.801,92€	32.446,37€
2.7) Mobili e arredi	16.960,78€	30.817,88€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	27.761,66€	13.790,48€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	678.465,03€	325.812,44€
Totale immobilizzazioni materiali	31.075.338,76€	30.719.181,08€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	8.721,50€	28.117,93€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	6.463,12€	25.751,02€
c) altri soggetti	2.258,38€	2.366,91€
2) Crediti verso	19.946,31€	13.080,81€
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	19.946,31€	13.080,81€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	28.667,81€	41.198,74€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.147.736,37€	30.790.903,68€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	174.890,20€	162.682,60€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		793.518,40€	894.970,79€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		759.976,58€	894.970,79€
c) Crediti da Fondi perequativi		33.541,82€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		1.234.768,95€	366.261,99€
a) verso amministrazioni pubbliche		1.233.722,69€	366.261,99€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		1.046,26€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		1.778.418,14€	1.350.352,71€
4) Altri Crediti		968.213,03€	2.915.571,26€
a) verso l'Erario		54.473,60€	47.541,10€
b) per attivita' svolta per c/terzi		175.829,05€	245.376,43€
c) altri		737.910,38€	2.622.653,73€
	Totale crediti	4.774.918,52€	5.527.156,75€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		2.834.587,61€	1.915.517,58€
a) Istituto tesoriere		2.834.587,61€	0,00€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	1.915.517,58€
2) Altri depositi bancari e postali		236.015,22€	242.317,41€
3) Denaro e valori in cassa		80,45€	57,07€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	3.070.683,28€	2.157.892,06€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.020.492,00€	7.847.731,41€
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		2,35€	3,76€
2) Risconti attivi		849,87€	526,64€
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	852,22€	530,40€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.169.080,59€	38.639.165,49€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto di gruppo		
I) Fondo di dotazione	0,00€	0,00€
II) Riserve	29.689.761,88€	0,00€
<i>b) da capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>	214.890,14€	0,00€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	26.469.374,31€	0,00€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	2.412.095,47€	0,00€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	593.401,96€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	559.792,25€	0,00€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	(382.453,53) €	0,00€
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di gruppo	29.867.100,60€	0,00€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
VI) Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
VII) Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.867.100,60€	29.153.577,96€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	0,00€
3) Altri	329.942,89€	105.260,64€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	329.942,89€	105.260,64€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	90.010,00€	97.704,68€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	1.916.624,01€	2.041.431,44€
<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>	448.758,86€	453.761,17€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	1.467.865,15€	1.587.670,27€
2) Debiti verso fornitori	1.834.995,18€	3.574.938,72€
3) Acconti	162.666,34€	164.747,82€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.306.515,30€	10.698,56€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	1.093.877,23€	10.698,56€
<i>c) imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
<i>d) imprese partecipate</i>	7.324,23€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	205.313,84€	0,00€
5) Altri debiti	1.916.503,08€	1.679.227,91€
<i>a) tributari</i>	42.932,21€	483.069,07€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.585,55€	16.718,80€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00€	0,00€
<i>d) altri</i>	1.845.985,32€	1.179.440,04€
TOTALE DEBITI (D)	7.137.303,91€	7.471.044,45€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	744,95€	50.479,24€
II) Riscointi passivi	1.743.978,24€	1.761.098,52€

1) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€
<i>b) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	987.009,55€	980.810,85€
3) Altri risconti passivi	756.968,69€	780.287,67€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.744.723,19€	1.811.577,76€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	39.169.080,59€	38.639.165,49€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.641.215,35€	1.824.406,93€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	0,00€	15.000,00€
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	0,00€	1.839.406,93€