

COMUNE DI TAVAGNACCO

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	6.054.289,36€	6.263.226,08€
2) Proventi da fondi perequativi	0,00€	0,00€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	8.024.267,72€	9.853.286,39€
a) Proventi da trasferimenti correnti	5.054.986,63€	5.869.417,62€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	201.083,63€	1.592,92€
c) Contributi agli investimenti	2.768.197,46€	3.982.275,85€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.895.358,22€	3.274.699,21€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	663.877,82€	267.344,26€
b) Ricavi della vendita di beni	14.863,18€	3.163,52€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.216.617,22€	3.004.191,43€
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	534.837,16€	517.114,73€
8) Altri ricavi e proventi diversi	704.989,04€	583.270,67€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	20.213.741,50€	20.491.597,08€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.837.997,37€	1.394.339,26€
10) Prestazioni di servizi	6.005.227,28€	5.602.901,56€
11) Utilizzo beni di terzi	157.401,62€	151.710,67€
12) Trasferimenti e contributi	1.496.748,51€	1.342.411,19€
a) Trasferimenti correnti	1.496.748,51€	1.342.411,19€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	3.869.773,77€	3.488.873,30€
14) Ammortamenti e svalutazioni	3.618.521,04€	3.628.986,09€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	152.822,03€	156.181,91€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.440.644,40€	2.265.580,99€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	41,36€	22,23€
d) Svalutazione dei crediti	1.025.013,25€	1.207.200,96€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(31.775,47) €	(101.150,81) €
16) Accantonamenti per rischi	5.404,97€	8.900,51€
17) Altri accantonamenti	6.000,00€	7.000,00€
18) Oneri diversi di gestione	223.165,21€	206.728,66€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.188.464,30€	15.730.700,43€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.025.277,20€	4.760.896,65€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	4.404,40€	4.091,04€
a) da societa' controllate	0,00€	0,00€
b) da societa' partecipate	4.404,40€	4.091,04€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	15.212,73€	7.992,79€
Totale proventi finanziari	19.617,13€	12.083,83€
<u><i>Oneri finanziari</i></u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	776.543,54€	848.255,23€
<i>a) Interessi passivi</i>	771.083,31€	10.984,06€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	5.460,23€	837.271,17€
Totale oneri finanziari	776.543,54€	848.255,23€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(756.926,41) €	(836.171,40) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	4.343,24€	3.048,23€
23) Svalutazioni	0,00€	10,33€
TOTALE RETTIFICHE (D)	4.343,24€	3.037,90€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u><i>24) Proventi straordinari</i></u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	61.668,58€	72.237,67€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	50.744,53€	548,14€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	8.263,16€	92,81€
Totale proventi straordinari	120.676,27€	72.878,62€
<u><i>25) Oneri straordinari</i></u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	124.082,90€	562.866,28€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	30,05€	0,04€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	13.750,00€	0,00€
Totale oneri straordinari	137.862,95€	562.866,32€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(17.186,68) €	(489.987,70) €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	2.255.507,35€	3.437.775,45€
26) Imposte	319.323,50€	254.900,96€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.936.183,85€	3.182.874,49€
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.936.183,85€	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	22,95€	24,74€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	300,95€	919,57€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	123.977,76€	140.855,92€
5) Avviamento	114.269,68€	128.243,12€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	175.153,91€	177.877,95€
9) Altre	642.373,68€	603.208,59€
Totale immobilizzazioni immateriali	1.056.098,93€	1.051.129,89€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	20.090.154,06€	19.790.807,41€
1.1) Terreni	277.806,24€	277.806,24€
1.2) Fabbricati	3.431.377,33€	3.483.316,95€
1.3) Infrastrutture	16.380.970,49€	16.029.684,22€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	5.360.606,03€	5.337.547,35€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	40.852.637,30€	38.234.563,49€
a) di cui in leasing finanziario	379.763,82€	387.891,74€
2.3) Impianti e macchinari	1.974.137,57€	1.735.598,62€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	580.400,38€	503.242,98€
2.5) Mezzi di trasporto	72.664,55€	86.478,70€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	132.413,74€	71.621,54€
2.7) Mobili e arredi	336.451,60€	356.944,11€
2.8) Infrastrutture	152.520,21€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	171.853,93€	225.197,43€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.587.164,74€	4.968.185,47€
Totale immobilizzazioni materiali	71.311.004,11€	71.310.187,10€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	100.258,52€	94.328,50€
a) imprese controllate	34.938,50€	29.017,45€
b) imprese partecipate	65.208,80€	65.208,80€
c) altri soggetti	111,22€	102,25€
2) Crediti verso	5.260,90€	4.981,00€
a) altre amministrazioni pubbliche	4.382,33€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	878,57€	4.981,00€
3) Altri titoli	210,89€	82,81€
Totale immobilizzazioni finanziarie	105.730,31€	99.392,31€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	72.472.833,35€	72.460.709,30€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	293.070,64€	261.054,88€
II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria		357.272,92€	786.947,60€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		357.272,92€	786.947,60€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		1.511.602,48€	734.918,45€
a) verso amministrazioni pubbliche		1.504.604,48€	734.918,45€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		6.998,00€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		651.910,46€	901.801,81€
4) Altri Crediti		847.367,22€	1.622.221,95€
a) verso l'Erario		204.432,02€	342.922,12€
b) per attività svolta per c/terzi		0,00€	0,00€
c) altri		642.935,20€	1.279.299,83€
	Totale crediti	3.368.153,08€	4.045.889,81€
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		300.000,00€	300.000,00€
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	300.000,00€	300.000,00€
IV) Disponibilita' liquide			
1) Conto di tesoreria		6.103.289,10€	6.673.593,75€
a) Istituto tesoriere		6.103.289,10€	6.673.593,75€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		984.087,78€	614.055,72€
3) Denaro e valori in cassa		6.847,92€	7.750,62€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	7.094.224,80€	7.295.400,09€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.055.448,52€	11.902.344,78€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,32€	0,32€
2) Risconti attivi		35.493,70€	33.764,31€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35.494,02€	33.764,63€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	83.563.775,89€	84.396.818,71€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto di gruppo		
I) Fondo di dotazione	9.415.170,02€	0,00€
II) Riserve	26.093.526,25€	0,00€
<i>b) da capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>	6.003.372,19€	0,00€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	20.090.154,06€	0,00€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	0,00€	0,00€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	1.936.183,85€	0,00€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	11.484.642,17€	0,00€
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di gruppo	48.929.522,29€	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)	48.929.522,29€	46.765.123,89€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	9.610,79€	7.984,80€
3) Altri	22.486,48€	32.491,23€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	32.097,27€	40.476,03€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	168.910,80€	152.564,06€
TOTALE T.F.R. (C)	168.910,80€	152.564,06€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	16.355.236,82€	17.938.860,27€
<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>	609.617,67€	543.782,32€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	15.745.619,15€	17.395.077,95€
2) Debiti verso fornitori	1.854.825,94€	2.327.115,30€
3) Acconti	28.853,00€	27.977,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	202.134,06€	535.085,90€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	92.493,42€	458.607,44€
<i>c) imprese controllate</i>	5.557,78€	11.158,60€
<i>d) imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	104.082,86€	65.319,86€
5) Altri debiti	531.181,25€	539.656,75€
<i>a) tributari</i>	155.355,69€	62.816,82€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	66.977,74€	171.386,63€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00€	0,00€
<i>d) altri</i>	308.847,82€	305.453,30€
TOTALE DEBITI (D)	18.972.231,07€	21.368.695,22€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	84.939,22€	159,98€
II) Risconti passivi	15.376.075,24€	16.069.799,53€

1) Contributi agli investimenti	15.375.046,64€	16.015.312,29€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	14.165.160,46€	14.928.406,42€
<i>b) da altri soggetti</i>	1.209.886,18€	1.086.905,87€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi	1.028,60€	54.487,24€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.461.014,46€	16.069.959,51€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	83.563.775,89€	84.396.818,71€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	441,28€	606,46€
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	61.994,38€	104,84€
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	4.204,57€	61,13€
TOTALE CONTI D'ORDINE	66.640,23€	772,43€

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 15/09/2022 11:49:44

IMPRONTA: 9CC1DC4E18FD943FD66D95ED7D85CF67CA0472FCA4B8D8CD31A39E377CC0C757
CA0472FCA4B8D8CD31A39E377CC0C75702F567675D07B8A87E3D548E4EF99751
02F567675D07B8A87E3D548E4EF99751E27C27677AA01FB2D20BF0D9A27264FD
E27C27677AA01FB2D20BF0D9A27264FDC661197F89D785428D17726584CEEC6B