

COMUNE DI CISLAGO

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	3.382.503,37€	3.297.738,91€
2) Proventi da fondi perequativi	947.527,63€	937.480,78€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	413.493,66€	960.195,34€
a) <i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	365.163,77€	905.377,58€
b) <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	48.329,89€	54.817,76€
c) <i>Contributi agli investimenti</i>	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.885.279,22€	1.751.320,56€
a) <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	501.253,68€	398.467,30€
b) <i>Ricavi della vendita di beni</i>	178.730,49€	263.843,03€
c) <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.205.295,05€	1.089.010,23€
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	244.436,04€	128.151,69€
8) Altri ricavi e proventi diversi	208.433,28€	344.328,95€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.081.673,20€	7.419.216,23€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	156.668,32€	154.601,50€
10) Prestazioni di servizi	3.800.207,93€	3.707.271,49€
11) Utilizzo beni di terzi	73.470,37€	42.201,86€
12) Trasferimenti e contributi	744.841,40€	766.341,65€
a) <i>Trasferimenti correnti</i>	744.841,40€	766.341,65€
b) <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00€	0,00€
c) <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
13) Personale	1.266.177,56€	1.260.817,49€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.003.871,78€	1.269.802,95€
a) <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	17.442,11€	21.141,19€
b) <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	864.189,74€	804.077,99€
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00€	42.725,53€
d) <i>Svalutazione dei crediti</i>	122.239,93€	401.858,24€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.278,86€	(1.116,68) €
16) Accantonamenti per rischi	12.862,43€	38.256,12€
17) Altri accantonamenti	25.627,50€	21.510,00€
18) Oneri diversi di gestione	125.150,15€	90.922,50€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.210.156,30€	7.350.608,88€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(128.483,10) €	68.607,35€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	0,00€
a) <i>da societa' controllate</i>	0,00€	0,00€
b) <i>da societa' partecipate</i>	0,00€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	2.312,87€	2.761,70€
	Totale proventi finanziari	
	2.312,87€	2.761,70€
<i>Oneri finanziari</i>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	6.581,08€	4.385,40€
<i>a) Interessi passivi</i>	6.576,80€	4.385,40€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	4,28€	0,00€
	Totale oneri finanziari	
	6.581,08€	4.385,40€
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	
	(4.268,21) €	(1.623,70) €
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	80,62€	61,84€
	TOTALE RETTIFICHE (D)	
	(80,62) €	(61,84) €
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>24) Proventi straordinari</i>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	99.472,02€	108.658,24€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.351.806,52€	596.529,44€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	104.163,41€
	Totale proventi straordinari	
	3.451.278,54€	809.351,09€
<i>25) Oneri straordinari</i>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	8.571,09€	29.696,62€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	31.868,36€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	0,00€
	Totale oneri straordinari	
	40.439,45€	29.696,62€
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	
	3.410.839,09€	779.654,47€
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	
	3.278.007,16€	846.576,28€
26) Imposte	120.867,64€	128.289,32€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.157.139,52€	718.286,96€
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.157.139,52€	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	114,12€	190,35€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.464,44€	25.492,62€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.056,94€	0,00€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.394,07€	14.817,21€
9) Altre	9.140,25€	14.507,99€
Totale immobilizzazioni immateriali	47.169,82€	55.008,17€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	10.604.343,00€	10.751.404,52€
1.1) Terreni	825.105,91€	845.442,27€
1.2) Fabbricati	1.300.417,42€	1.313.034,21€
1.3) Infrastrutture	8.478.819,67€	8.592.928,04€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	1.536.890,53€	621.254,68€
a) <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	11.461.507,26€	9.392.874,93€
a) <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	1.379.269,34€	1.311.480,34€
a) <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	110.361,94€	89.040,90€
2.5) Mezzi di trasporto	80.966,26€	52.012,21€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	21.525,54€	33.833,81€
2.7) Mobili e arredi	69.619,11€	39.788,06€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	11.207,30€	11.976,61€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	977.643,55€	1.112.527,62€
Totale immobilizzazioni materiali	26.253.333,83€	23.416.193,68€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	14.106,95€	13.404,64€
a) <i>imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
b) <i>imprese partecipate</i>	14.038,91€	13.348,60€
c) <i>altri soggetti</i>	68,04€	56,04€
2) Crediti verso	0,00€	0,00€
a) <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€
b) <i>imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
c) <i>imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€
d) <i>altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.106,95€	13.404,64€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.314.610,60€	23.484.606,49€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	9.041,72€	6.792,70€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		1.268.783,59€	821.452,83€
a) <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00€	0,00€
b) <i>Altri crediti da tributi</i>		964.632,29€	779.266,65€
c) <i>Crediti da Fondi perequativi</i>		304.151,30€	42.186,18€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		273.022,86€	97.790,57€
a) <i>verso amministrazioni pubbliche</i>		266.949,06€	94.774,83€
b) <i>imprese controllate</i>		0,00€	0,00€
c) <i>imprese partecipate</i>		0,00€	0,00€
d) <i>verso altri soggetti</i>		6.073,80€	3.015,74€
3) Verso clienti ed utenti		1.255.824,35€	988.163,24€
4) Altri Crediti		208.520,69€	200.072,53€
a) <i>verso l'Erario</i>		37.805,95€	26.636,76€
b) <i>per attivita' svolta per clterzi</i>		25.581,12€	25.425,96€
c) <i>altri</i>		145.133,62€	148.009,81€
	Totale crediti	3.006.151,49€	2.107.479,17€
<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		6.037.226,62€	5.318.616,06€
a) <i>Istituto tesoriere</i>		6.037.226,62€	5.318.616,06€
b) <i>presso Banca d'Italia</i>		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		12.242,70€	126.327,15€
3) Denaro e valori in cassa		643,40€	88,81€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	6.050.112,72€	5.445.032,02€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.065.305,93€	7.559.303,89€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00€	342,55€
2) Risconti attivi		38.922,95€	23.167,51€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	38.922,95€	23.510,06€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.418.839,48€	31.067.420,44€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I) Fondo di dotazione		3.433.820,05€	0,00€
II) Riserve		23.100.402,17€	0,00€
b) <i>da capitale</i>		0,00€	0,00€
c) <i>da permessi di costruire</i>		0,00€	0,00€
d) <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		22.454.893,10€	0,00€
e) <i>altre riserve indisponibili</i>		645.509,07€	0,00€
f) <i>altre riserve disponibili</i>		0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio		3.157.139,52€	0,00€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti		0,00€	0,00€
V) Riserve negative per beni indisponibili		(1.754.905,13) €	0,00€
	Totale Patrimonio netto di gruppo	27.936.456,61€	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)	27.936.456,61€	24.899.533,19€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00€	0,00€
2) Per imposte		0,00€	0,00€
3) Altri		133.826,99€	132.572,02€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00€	0,00€
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	133.826,99€	132.572,02€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	18.942,22€	61.689,53€
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento		156.292,10€	175.217,80€
a) <i>prestiti obbligazionari</i>		0,00€	0,00€
b) <i>vl altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00€	0,00€
c) <i>verso banche e tesoriere</i>		138.271,69€	155.493,59€
d) <i>verso altri finanziatori</i>		18.020,41€	19.724,21€
2) Debiti verso fornitori		1.609.126,36€	1.292.642,42€
3) Acconti		0,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi		279.714,70€	237.126,88€
a) <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		0,00€	0,00€
b) <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		167.426,81€	143.390,79€
c) <i>imprese controllate</i>		0,00€	0,00€
d) <i>imprese partecipate</i>		0,00€	0,00€
e) <i>altri soggetti</i>		112.287,89€	93.736,09€
5) Altri debiti		1.054.985,23€	1.037.073,71€
a) <i>tributari</i>		83.535,53€	41.854,97€
b) <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		13.153,84€	17.618,68€
c) <i>per attivita' svolta per c/terzi</i>		0,00€	0,00€
d) <i>altri</i>		958.295,86€	977.600,06€
	TOTALE DEBITI (D)	3.100.118,39€	2.742.060,81€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi		138,69€	11.087,49€
II) Risconti passivi		4.229.356,58€	3.220.477,40€

1) Contributi agli investimenti	4.072.410,75€	2.341.664,07€
a) da altre amministrazioni pubbliche	2.198.861,91€	897.000,53€
b) da altri soggetti	1.873.548,84€	1.444.663,54€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi	156.945,83€	878.813,33€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.229.495,27€
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	35.418.839,48€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	5.537.803,69€	4.903.144,64€
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	2.270,03€	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	12.867,50€	0,00€
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.552.941,22€
		4.903.144,64€