

Comune di Grottaferrata

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	15.153.425,90€	14.835.100,52€
2) Proventi da fondi perequativi	2.042.339,22€	1.380.313,03€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	5.452.645,76€	7.249.928,37€
a) Proventi da trasferimenti correnti	5.363.412,33€	7.219.017,26€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	57.233,43€	30.911,11€
c) Contributi agli investimenti	32.000,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.229.316,90€	1.719.544,73€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	776.445,69€	736.432,80€
b) Ricavi della vendita di beni	0,00€	0,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.452.871,21€	983.111,93€
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	0,00€	0,00€
8) Altri ricavi e proventi diversi	2.919.852,19€	3.483.486,02€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	27.797.579,97€	28.668.372,67€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	139.837,62€	124.741,60€
10) Prestazioni di servizi	13.208.021,33€	12.489.206,74€
11) Utilizzo beni di terzi	83.471,38€	112.188,08€
12) Trasferimenti e contributi	1.942.113,14€	2.380.897,71€
a) Trasferimenti correnti	1.924.190,27€	2.380.897,71€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	17.922,87€	0,00€
13) Personale	3.021.778,70€	2.930.527,34€
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.426.021,90€	3.841.086,80€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.828,01€	20.049,64€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.887.051,74€	1.863.493,34€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	529.142,15€	1.957.543,82€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00€	0,00€
16) Accantonamenti per rischi	0,00€	0,00€
17) Altri accantonamenti	241.472,63€	1.374.559,16€
18) Oneri diversi di gestione	401.200,51€	523.033,32€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	21.463.917,21€	23.776.240,75€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	6.333.662,76€	4.892.131,92€
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	9,75€	5.639,21€
Totale proventi finanziari	9,75€	5.639,21€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	162.523,74€	192.815,72€
<i>a) Interessi passivi</i>	162.523,74€	192.815,72€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	0,00€	0,00€
Totale oneri finanziari	162.523,74€	192.815,72€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(162.513,99) €	(187.176,51) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00€	0,00€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	176.161,82€	619.124,06€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.783.504,12€	1.460.725,18€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	90.580,23€	0,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	134.344,53€
Totale proventi straordinari	3.050.246,17€	2.214.193,77€
<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>	7.942.749,61€	2.525.883,23€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	31.946,29€	38.319,83€
Totale oneri straordinari	7.974.695,90€	2.564.203,06€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(4.924.449,73) €	(350.009,29) €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	1.246.699,04€	4.354.946,12€
26) Imposte	191.881,83€	184.300,20€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.054.817,21€	4.170.645,92€
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.054.817,21€	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	244,52€	244,52€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	9.828,01€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	394,89€	394,89€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00€	0,00€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni immateriali	639,41€	10.467,42€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	26.554.504,34€	25.505.076,04€
1.1) Terreni	437.000,92€	38.499,50€
1.2) Fabbricati	3.268.249,45€	2.037.290,07€
1.3) Infrastrutture	19.985.884,91€	20.587.414,07€
1.9) Altri beni demaniali	2.863.369,06€	2.841.872,40€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	7.009.147,70€	7.407.649,12€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	22.282.330,02€	23.864.819,43€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	5.221,71€	141,63€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	40.808,67€	0,00€
2.5) Mezzi di trasporto	0,00€	0,00€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	92.644,12€	23.679,82€
2.7) Mobili e arredi	40.058,78€	20.210,52€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	22.980,32€	24.619,76€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.486.395,03€	805.556,40€
Totale immobilizzazioni materiali	57.534.090,69€	57.651.752,72€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	10,00€	10,00€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	0,00€	0,00€
c) altri soggetti	10,00€	10,00€
2) Crediti verso	0,00€	0,00€
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	0,00€	0,00€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	10,00€	10,00€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	57.534.740,10€	57.662.230,14€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

		Totale rimanenze	0,00€	0,00€
<u>II) Crediti</u>				
1) Crediti di natura tributaria			2.004.772,69€	3.584.663,41€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi			1.470.824,91€	3.513.646,27€
c) Crediti da Fondi perequativi			533.947,78€	71.017,14€
2) Crediti per trasferimenti e contributi			1.384.302,23€	684.791,86€
a) verso amministrazioni pubbliche			1.384.302,23€	684.791,86€
b) imprese controllate			0,00€	0,00€
c) imprese partecipate			0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti			0,00€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti			1.103.890,83€	1.660.680,54€
4) Altri Crediti			971.722,39€	950.837,93€
a) verso l'Erario			305,50€	0,00€
b) per attivita' svolta per c/terzi			191.113,77€	28.769,75€
c) altri			780.303,12€	922.068,18€
		Totale crediti	5.464.688,14€	6.880.973,74€
<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			16.012.680,80€	16.307.661,25€
a) Istituto tesoriere			16.012.680,80€	16.307.661,25€
b) presso Banca d'Italia			0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali			907.260,12€	168.332,79€
3) Denaro e valori in cassa			0,00€	0,00€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente			0,00€	0,00€
		Totale disponibilita' liquide	16.919.940,92€	16.475.994,04€
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.384.629,06€	23.356.967,78€
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi			0,01€	0,02€
2) Risconti attivi			60.440,79€	60.440,79€
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	60.440,80€	60.440,81€
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	79.979.809,96€	81.079.638,73€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto di gruppo		
I) Fondo di dotazione	0,00€	0,00€
II) Riserve	52.087.202,83€	0,00€
<i>b) da capitale</i>	243.978,75€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>	14.887,67€	0,00€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	51.828.336,41€	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	1.054.817,21€	0,00€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	8.018.019,37€	0,00€
V) Riserve negative per beni indisponibili	(9.376.566,13) €	0,00€
Totale Patrimonio netto di gruppo	51.783.473,28€	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)	51.783.473,28€	50.453.761,69€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	549,35€	0,00€
3) Altri	2.254.492,01€	2.013.019,38€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	482,26€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.255.041,36€	2.013.501,64€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00€	0,00€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	15.347.183,45€	17.475.780,86€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>	5.033.662,24€	6.036.262,24€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>	0,00€	1.347,99€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	10.313.521,21€	11.438.170,63€
2) Debiti verso fornitori	4.562.939,52€	4.658.450,03€
3) Acconti	0,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.095.299,67€	1.596.529,67€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	288.325,17€	440.767,10€
<i>c) imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
<i>d) imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	806.974,50€	1.155.762,57€
5) Altri debiti	2.148.221,19€	2.776.671,05€
<i>a) tributari</i>	166.456,59€	361.488,75€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	15.375,84€	15.487,13€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	98.927,67€	0,00€
<i>d) altri</i>	1.867.461,09€	2.399.695,17€
TOTALE DEBITI (D)	23.153.643,83€	26.507.431,61€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	951,00€	951,00€
II) Risconti passivi	2.786.700,49€	2.103.992,79€

1) Contributi agli investimenti	2.786.700,49€	2.103.992,79€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.786.700,49€	2.103.992,79€
<i>b) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi	0,00€	0,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.787.651,49€	2.104.943,79€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	79.979.809,96€	81.079.638,73€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00€	0,00€
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	0,00€	0,00€