



COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "A"

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018

Comune di Reggello (FI)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	10.512.382,89	10.478.894,24
2	Proventi da fondi perequativi	943.885,46	921.180,51
3	Proventi da trasferimenti e contributi	844.373,46	808.846,33
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	671.981,44	678.492,34
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	125.958,69	117.433,99
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	46.433,33	12.920,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.437.119,39	1.372.269,70
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	767.636,11	734.905,47
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>		195.106,50
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	669.483,28	442.257,73
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.702.922,25	1.297.790,17
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.440.683,45	14.878.980,95
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	363.514,05	405.980,30
10	Prestazioni di servizi	8.259.747,09	7.648.628,94
11	Utilizzo beni di terzi	22.225,56	10.629,08
12	Trasferimenti e contributi	1.693.908,81	1.482.671,98
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.613.981,14	1.472.949,50
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	79.927,67	9.722,48
13	Personale	2.643.545,30	2.618.627,90
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.710.737,27	2.624.603,14
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	13.823,25	12.190,49
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.350.783,63	1.298.885,60
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.346.130,39	1.313.527,05
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		45.387,96
17	Altri accantonamenti	3.500,00	39.000,00
18	Oneri diversi di gestione	304.191,73	282.346,02
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.001.369,81	15.157.875,32
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-560.686,36	-278.894,37
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	132.167,38	129.253,64
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	132.167,38	129.253,64
20	Altri proventi finanziari	1.992,43	2.230,46
	Totale proventi finanziari	134.159,81	131.484,10
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	298.698,84	313.565,71
a	<i>Interessi passivi</i>	298.698,84	313.565,71
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	Totale oneri finanziari	298.698,84	313.565,71
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-164.539,03	-182.081,61
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		10.075,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	-10.075,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	968.962,85	782.193,63
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	346.667,50	381.931,21
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	594.158,91	396.292,42
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	8.371,65	3.970,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	19.764,79	
	Totale proventi straordinari	968.962,85	782.193,63
25	Oneri straordinari	429.921,15	102.175,91
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	409.741,46	100.490,42
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	20.179,69	1.685,49
	Totale oneri straordinari	429.921,15	102.175,91
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	539.041,70	680.017,72
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-186.183,69	208.966,74
26	Imposte	177.465,95	175.529,08
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo quota pertinenza terzi)	-363.649,64	33.437,66
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

Comune di Reggello (FI)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-18	31-dic-17
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento		
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	285,30	336,34
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	24,46	101,68
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	altre	66.576,76	78.736,22
	Totale immobilizzazioni immateriali	66.886,52	79.174,24
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
1	Beni demaniali	21.902.869,66	22.078.057,59
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	20.799.945,99	21.005.120,55
1.9	Altri beni demaniali	1.102.923,67	1.072.937,04
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	25.305.868,37	25.078.803,31
2.1	Terreni	975.395,25	928.969,21
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	23.607.333,60	23.610.469,32
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	447,81	365,27
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	308.634,86	151.254,00
2.5	Mezzi di trasporto	191.338,80	203.452,35
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.272,83	11.497,95
2.7	Mobili e arredi	49.759,08	50.934,10
2.8	Infrastrutture	116.755,81	121.108,81
2.99	Altri beni materiali	47.930,33	752,30
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	329.703,95	655.623,34
	Totale immobilizzazioni materiali	47.538.441,98	47.812.484,24
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	1.274.556,94	1.274.556,94
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>	1.274.556,94	1.274.556,94
2	Crediti verso	44.683,27	41.086,70
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>	44.683,27	41.086,70
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.319.240,21	1.315.643,64
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	48.924.568,71	49.207.302,12

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
		Totale rimanenze	0,00
			0,00
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	3.018.197,93	3.760.684,24
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.018.197,93	3.732.837,90
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		27.846,34
2	Crediti per trasferimenti e contributi	228.366,73	174.940,70
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	176.647,19	129.940,70
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	51.719,54	45.000,00
3	Verso clienti ed utenti	632.103,55	549.951,05
4	Altri Crediti	338.205,43	174.954,93
a	<i>verso l'erario</i>	4.444,74	4.843,25
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	856,29	
c	<i>altri</i>	332.904,40	170.111,68
	Totale crediti	4.216.873,64	4.660.530,92
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	3.601.341,31	4.146.234,11
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.601.341,31	4.146.234,11
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	281.461,53	239.709,66
3	Denaro e valori in cassa	48,00	31,31
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	3.882.850,84	4.385.975,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.099.724,48	9.046.506,00
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	954,78	110,51
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	954,78	110,51
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	57.025.247,97	58.253.918,63

Comune di Reggello (FI)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	5.251.693,95	5.250.074,43
II	Riserve	36.249.964,55	35.985.690,64
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	32.184,15	
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>	233.709,28	
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	35.984.071,12	35.985.690,64
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-363.649,64	33.437,66
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		41.138.008,86	41.269.202,73
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.138.008,86	41.269.202,73
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte		
3	altri	370.128,79	688.142,33
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	13.533,32	15.261,68
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		383.662,11	703.404,01
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		7.351,56	7.446,96
TOTALE T.F.R. (C)		7.351,56	7.446,96
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	6.503.568,16	6.842.289,42
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	70.979,87	75.878,17
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.432.588,29	6.766.411,25
2	Debiti verso fornitori	2.252.818,15	3.004.525,76
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	849.154,67	663.389,33
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	644.036,23	441.159,37
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	205.118,44	222.229,96
5	altri debiti	1.072.435,16	879.776,22
a	<i>tributari</i>	430.779,05	345.378,19
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.866,35	1.842,52
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	639.789,76	532.555,51
TOTALE DEBITI (D)		10.677.976,14	11.389.980,73
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	4.818.249,30	4.883.884,20
1	Contributi agli investimenti	4.817.488,61	4.883.776,43
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.497.105,23	4.526.810,39
b	<i>da altri soggetti</i>	320.383,38	356.966,04
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	760,69	107,77
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.818.249,30	4.883.884,20
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		57.025.247,97	58.253.918,63
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri			
2) beni di terzi in uso			
3) beni dati in uso a terzi			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) garanzie prestate a imprese controllate			
6) garanzie prestate a imprese partecipate			
7) garanzie prestate a altre imprese			
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00