

Comune di Calcinaia (PI)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	5.367.557,83	5.941.293,45
2	Proventi da fondi perequativi	1.210.389,81	1.270.273,03
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.691.313,07	1.266.041,63
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.670.017,62	1.182.694,83
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	21.295,45	20.965,18
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		62.381,62
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.180.850,64	1.078.921,76
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	661.936,88	566.352,52
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	117.831,89	113.664,64
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	401.081,87	398.904,60
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	175.898,86	385.791,80
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.626.010,21	9.942.321,67
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	108.709,21	132.189,48
10	Prestazioni di servizi	4.079.081,85	4.523.738,58
11	Utilizzo beni di terzi	40.729,48	25.916,31
12	Trasferimenti e contributi	2.228.270,08	1.971.734,58
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.228.270,08	1.915.982,45
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		55.752,13
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	1.495.499,33	1.589.996,70
14	Ammortamenti e svalutazioni	729.572,46	679.351,30
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	21.863,48	30.216,51
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	678.495,52	637.767,42
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	29.213,46	11.367,37
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	138.797,56	151.162,00
17	Altri accantonamenti	3.744,12	825.253,29
18	Oneri diversi di gestione	141.243,90	151.113,97
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.965.647,99	10.050.456,21
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.660.362,22	-108.134,54
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	113.270,95	114.164,10
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>	113.270,95	114.164,10
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	717,32	661,19
Totale proventi finanziari		113.988,27	114.825,29
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	161.739,33	178.511,51
a	<i>Interessi passivi</i>	161.739,33	178.511,51
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		161.739,33	178.511,51
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-47.751,06	-63.686,22
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	489.945,16	251.663,18
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		64.000,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	438.822,01	53.405,29
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	46.450,57	33.707,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	4.672,58	100.550,89
Totale proventi straordinari		489.945,16	251.663,18
25	Oneri straordinari	680.375,48	48.772,61
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	3.831,18	
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	669.145,59	48.206,71
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	7.398,71	565,90
Totale oneri straordinari		680.375,48	48.772,61
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-190.430,32	202.890,57
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.422.180,84	31.069,81
26	Imposte	95.873,31	100.108,96
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo quota pertinenza terzi)	1.326.307,53	-69.039,15
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

Comune di Calcinaia (PI)

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		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	378,08	375,74
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	21.149,61	21.810,54
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	514,45	
9	altre	47.144,65	58.791,62
	Totale immobilizzazioni immateriali	69.186,79	80.977,90
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali	6.221.608,35	6.003.213,88
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	6.108.188,67	5.885.930,32
1.9	Altri beni demaniali	113.419,68	117.283,56
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	25.487.630,30	25.062.563,29
2.1	Terreni	1.048.720,57	979.284,75
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	22.363.105,83	22.259.160,06
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	179.655,00	129.411,24
2.5	Mezzi di trasporto	48.742,81	43.105,45
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.054,79	7.458,37
2.7	Mobili e arredi	149.607,32	163.229,41
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	1.675.743,98	1.480.914,01
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.170.441,41	1.666.843,81
	Totale immobilizzazioni materiali	32.879.680,06	32.732.620,98
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	1.767.668,30	1.768.813,52
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>	1.767.668,30	1.768.813,52
2	Crediti verso	1.405,57	1.507,41
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>	1.405,57	1.507,41
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.769.073,87	1.770.320,93
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.717.940,72	34.583.919,81

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.028.946,89	1.353.336,25
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.028.946,89	1.296.945,60
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		56.390,65
2	Crediti per trasferimenti e contributi	999.598,13	1.385.285,94
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	999.598,13	1.385.285,94
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	674.194,70	1.186.317,75
4	Altri Crediti	966.237,39	554.132,45
a	<i>verso l'erario</i>	6.187,18	0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5,00	5,00
c	<i>altri</i>	960.045,21	554.127,45
	Totale crediti	3.668.977,11	4.479.072,39
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	4.139.793,32	2.728.925,80
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.139.793,32	2.728.925,80
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	65.742,12	45.969,39
3	Denaro e valori in cassa	26,68	28,64
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	4.205.562,12	2.774.923,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.874.539,23	7.253.996,22
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	1.317,71	3.109,08
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.317,71	3.109,08
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.593.797,66	41.841.025,11

Comune di Calcinaia (PI)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	10.728.540,82	10.863.269,87
II	Riserve	22.108.911,45	21.627.483,89
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-69.122,71	
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	22.178.034,16	21.627.483,89
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.326.307,53	-69.039,15
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	34.163.759,80	32.421.714,61
	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)	34.163.759,80	32.421.714,61
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte		
3	altri	631.489,64	623.619,17
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	7.610,29	7.526,63
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	639.099,93	631.145,80
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	9.187,13	8.726,68
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	3.211.424,33	3.600.846,29
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	92.600,00	138.900,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	54.194,89	612.805,69
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	27.501,98	29.776,03
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.037.127,46	2.819.364,57
2	Debiti verso fornitori	1.598.178,05	2.395.059,00
3	Acconti	35.208,59	27.143,09
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.396.005,15	1.194.664,05
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	432.031,62	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	819.341,39	1.077.965,27
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	144.632,14	116.698,78
5	altri debiti	567.276,23	566.770,21
a	<i>tributari</i>	79.434,63	131.296,11
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	75.849,09	36.510,87
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	411.992,51	398.963,23
	TOTALE DEBITI (D)	6.808.092,35	7.784.482,64
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	973.658,45	994.955,38
1	Contributi agli investimenti	973.658,45	994.953,90
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	754.765,96	771.501,41
b	<i>da altri soggetti</i>	218.892,49	223.452,49
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		1,48
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	973.658,45	994.955,38
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.593.797,66	41.841.025,11
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