

COMUNE DI MONTERIGGIONI

BILANCIO CONSOLIDATO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	6.542.204,60€	5.869.808,97€
2) Proventi da fondi perequativi	884.336,52€	868.886,85€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.027.760,16€	1.956.018,30€
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.798.085,69€	1.765.567,79€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	229.239,86€	190.450,51€
c) Contributi agli investimenti	434,61€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.703.683,47€	2.076.091,27€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.706.429,01€	502.770,10€
b) Ricavi della vendita di beni	15.486,00€	0,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	981.768,46€	1.573.321,17€
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€	9.792,42€
8) Altri ricavi e proventi diversi	229.356,22€	685.581,98€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.387.340,97€	11.466.179,79€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	202.260,55€	167.738,00€
10) Prestazioni di servizi	7.513.377,55€	5.973.107,26€
11) Utilizzo beni di terzi	94.555,85€	108.232,26€
12) Trasferimenti e contributi	839.143,27€	1.157.640,68€
a) Trasferimenti correnti	839.143,27€	1.157.640,68€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	2.327.260,31€	2.052.627,00€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.287.175,51€	1.494.537,23€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	31.716,03€	46.730,64€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.109.035,68€	1.335.999,44€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	146.423,80€	111.807,15€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	728,47€	(287,90) €
16) Accantonamenti per rischi	12,92€	41.480,00€
17) Altri accantonamenti	142.290,09€	239.356,00€
18) Oneri diversi di gestione	234.097,68€	220.470,61€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	12.640.902,20€	11.454.901,14€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(253.561,23) €	11.278,65€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	148.987,15€	152.288,54€
a) da società controllate	74.200,32€	106.284,32€

<i>b) da societa' partecipate</i>	29.561,12€	0,00€
<i>c) da altri soggetti</i>	45.225,71€	46.004,22€
20) Altri proventi finanziari	290,41€	854,66€
Totale proventi finanziari	149.277,56€	153.143,20€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	7.617,83€	9.071,93€
<i>a) Interessi passivi</i>	4.193,43€	483,24€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	3.424,40€	8.588,69€
Totale oneri finanziari	7.617,83€	9.071,93€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	141.659,73€	144.071,27€
<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>	153.000,00€	150.748,16€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	70.000,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.376.959,84€	760.054,08€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	20.915,62€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	0,00€
Totale proventi straordinari	3.599.959,84€	931.717,86€
<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>	133.047,88€	159.947,07€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	88.101,76€	0,00€
Totale oneri straordinari	221.149,64€	159.947,07€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.378.810,20€	771.770,79€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	3.266.908,70€	927.120,71€
26) Imposte	151.637,73€	138.586,07€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.115.270,97€	788.534,64€
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.115.270,97€	788.534,64€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE	2022	2021
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	30,00€	50,94€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.570,90€	24.719,65€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	67.556,36€	60.037,40€
5) Avviamento	0,00€	60,16€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	125.594,27€	188.057,71€
Totale immobilizzazioni immateriali	217.751,53€	272.925,86€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	16.981.794,43€	16.812.916,29€
1.1) Terreni	239.884,74€	320.735,30€
1.2) Fabbricati	1.844.969,96€	1.837.522,23€
1.3) Infrastrutture	14.896.939,73€	14.654.658,76€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	3.431.890,17€	3.676.624,42€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	20.390.757,43€	19.818.322,24€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	182.562,08€	311.451,62€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	106.079,20€	814.580,84€
2.5) Mezzi di trasporto	210.845,70€	119.228,64€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	53.457,33€	29.315,46€
2.7) Mobili e arredi	387.942,03€	70.151,01€
2.8) Infrastrutture	10.373,55€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	500.529,31€	25.557,59€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.795.554,77€	1.795.291,87€
Totale immobilizzazioni materiali	44.051.786,00€	43.473.439,98€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	4.573.406,28€	3.129.876,84€
a) imprese controllate	19.718,98€	19.718,98€
b) imprese partecipate	1.797.339,20€	1.624.696,60€
c) altri soggetti	2.756.348,10€	1.485.461,26€
2) Crediti verso	8.956,16€	226.646,83€
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	8.956,16€	226.646,83€
3) Altri titoli	141,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.582.503,44€	3.356.523,67€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	48.852.040,97€	47.102.889,51€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

Totale rimanenze		25.695,22€	26.424,68€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		423.443,92€	522.211,06€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		423.152,35€	487.070,20€
c) Crediti da Fondi perequativi		291,57€	35.140,86€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		3.170.086,59€	2.447.307,97€
a) verso amministrazioni pubbliche		2.768.244,75€	2.442.572,97€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		385.925,54€	4.735,00€
d) verso altri soggetti		15.916,30€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		430.613,20€	539.423,13€
4) Altri Crediti		407.230,68€	362.311,15€
a) verso l'Erario		19.600,26€	20.439,15€
b) per attività svolta per c/terzi		258,23€	258,23€
c) altri		387.372,19€	341.613,77€
Totale crediti		4.431.374,39€	3.871.253,31€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		15.419.270,55€	15.386.369,97€
a) Istituto tesoriere		15.356.956,63€	15.386.369,97€
b) presso Banca d'Italia		62.313,92€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		742.513,08€	464.609,35€
3) Denaro e valori in cassa		15.866,15€	5,36€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
Totale disponibilita' liquide		16.177.649,78€	15.850.984,68€
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		20.634.719,39€	19.748.662,67€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		80,04€	94,89€
2) Risconti attivi		16.499,19€	23.908,76€
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		16.579,23€	24.003,65€
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		69.503.339,59€	66.875.555,83€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto di gruppo		
I) Fondo di dotazione	13.327.570,70€	13.327.570,70€
II) Riserve	36.935.733,20€	32.144.214,56€
<i>b) da capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>	0,00€	1.000.817,75€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	34.735.733,54€	30.440.574,13€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	2.199.999,66€	702.822,68€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	3.115.270,97€	788.534,64€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	(2.954,59) €	1.759.608,04€
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di gruppo	53.375.620,28€	48.019.927,94€
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)	53.375.620,28€	48.019.927,94€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	610,14€	920,29€
3) Altri	827.570,04€	3.923.285,33€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	828.180,18€	3.924.205,62€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	66.882,44€	53.735,25€
TOTALE T.F.R. (C)	66.882,44€	53.735,25€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	295.136,26€	357.728,81€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>	0,00€	0,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	6.543,45€	125.324,24€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>	200.771,78€	232.404,57€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	87.821,03€	0,00€
2) Debiti verso fornitori	1.928.058,41€	2.031.513,53€
3) Acconti	709,93€	709,47€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	536.531,18€	257.717,91€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	332.879,78€	0,00€
<i>c) imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
<i>d) imprese partecipate</i>	2.962,72€	4.841,43€
<i>e) altri soggetti</i>	200.688,68€	252.876,48€
5) Altri debiti	814.463,49€	950.558,96€
<i>a) tributari</i>	98.870,05€	270.540,43€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.135,55€	26.138,57€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	34,87€	0,00€
<i>d) altri</i>	697.423,02€	653.879,96€
TOTALE DEBITI (D)	3.574.899,27€	3.598.228,68€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	307.458,41€	269.582,92€
II) Riscointi passivi	11.350.299,01€	11.009.875,42€

1) Contributi agli investimenti	11.079.206,62€	10.587.570,81€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	11.002.026,31€	10.508.748,37€
<i>b) da altri soggetti</i>	77.180,31€	78.822,44€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi	271.092,39€	422.304,61€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.657.757,42€	11.279.458,34€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	69.503.339,59€	66.875.555,83€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	7.455.065,52€	6.127.325,86€
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	70.472,87€	98.433,70€
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.525.538,39€	6.225.759,56€