

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	50.359,80	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	50.359,80	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	11.169,50	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	248.297,93	92.692,12	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	509.570,60	552.770,08	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	50.185,07	43.655,81	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.958.368,06	23.608.021,77	BI6	BI6
9	Altre	54.369.139,56	93.297.170,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	78.146.730,72	117.594.310,36		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	257.410.085,75	260.974.237,07		
1.1	Terreni	17.001.130,11	17.003.621,31		
1.2	Fabbricati	70.145.651,18	70.865.430,04		
1.3	Infrastrutture	170.263.304,46	173.105.185,72		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	144.247.979,72	145.299.130,91		
2.1	Terreni	40.534.119,01	40.264.686,68	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	99.522.056,62	101.765.961,76		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	290.931,40	295.290,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	531.396,75	379.898,21	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	984.105,76	421.202,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.105.759,40	1.150.701,62		
2.7	Mobili e arredi	1.076.881,69	903.006,59		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	202.729,09	118.383,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	38.625.277,80	30.739.066,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	440.283.343,27	437.012.434,97		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	5.128.135,34	4.473.128,13	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	384.247,62	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.743.887,72	4.473.128,13		
2	Crediti verso	4.171,72	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	4.171,72	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.140.216,34	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.272.523,40	4.473.128,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	524.702.597,39	559.079.873,46		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	52.413,82	22.846,20	CI	CI
	Totale rimanenze	52.413,82	22.846,20		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	738.044,78	734.812,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	738.044,78	734.812,12		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.128.106,00	13.482.007,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.704.009,54	13.471.575,34		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	424.096,46	10.431,84		
3	Verso clienti ed utenti	1.714.630,37	1.890.019,54	CII1	CII1
4	Altri crediti	463.356,17	732.236,30	CII5	CII5
a	verso l'erario	8.966,63	7.901,04		
b	per attività svolta per c/terzi	8.874,72	12.834,19		
c	altri	445.514,82	711.501,07		
	Totale crediti	11.044.137,32	16.839.075,14		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	445.511,92	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	445.511,92	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	147.571.533,25	116.287.144,71		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	147.571.533,25	116.287.144,71		
2	Altri depositi bancari e postali	2.743.273,51	1.633.917,94	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	6.508,37	275,84	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	150.321.315,13	117.921.338,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	161.863.378,19	134.783.259,83		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	1.475,80	7,59	D	D
2	Risconti attivi	102.302,99	402.812,05	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	103.778,79	402.819,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO	686.720.114,17	694.265.952,93		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	99.956.679,12	99.956.679,12	AI	AI
II	Riserve	452.658.357,96	474.523.516,78		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	152.420,88	5.633.004,36	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	60.227.745,69	73.076.227,15	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	389.181.546,60	394.770.126,76		
e	Altre riserve indisponibili	3.096.644,79	1.044.158,51		
III	Risultato economico dell'esercizio	-16.879.686,75	-24.037.514,06	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	535.735.350,33	550.442.681,84		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	155.670,25	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.445,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	157.115,25	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	535.735.350,33	550.442.681,84		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	3.855.473,69	5.219.820,42	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	3.855.473,69	5.219.820,42		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	429.501,85	183.149,06	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	429.501,85	183.149,06		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	62.273,23	170,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	62.273,23	170,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	28.446.778,18	23.753.153,95	D7	D6
3	Acconti	100,36	30.567,18	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.173.784,81	1.399.646,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	8.506.648,25	599.984,35		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	667.136,56	799.662,17		
5	Altri debiti	5.600.287,57	5.840.773,93	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.146.384,18	1.387.918,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	133.647,72	82.740,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	4.320.255,67	4.370.115,03		
	TOTALE DEBITI (D)	43.283.224,15	31.024.311,58		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	771.529,10	885.625,57	E	E
II	Risconti passivi	102.645.035,05	106.510.364,46	E	E
1	Contributi agli investimenti	101.126.584,15	106.510.364,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	101.126.584,15	106.510.364,46		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.518.450,90	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	103.416.564,15	107.395.990,03		
	TOTALE DEL PASSIVO	686.720.114,17	694.265.952,93		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	54.292.512,19	53.266.851,46		
	2) Beni di terzi in uso	86.578.423,03	86.578.423,03		
	3) Beni dati in uso a terzi	155.926.848,43	122.285.539,11		
	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	8.271,58	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	296.806.055,23	262.130.813,60		