



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO
Prospetto costi per Missione

ESERCIZIO 2021

Comune di MONTEVARCHI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-22	31-dic-21
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	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	102.222,08	86.882,13
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.176,70	13.117,93
9	Altre	165.441,44	168.440,84
	Totale immobilizzazioni immateriali	275.840,22	268.440,90
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	27.405.663,63	26.833.666,31
1.1	Terreni	244,00	244,00
1.2	Fabbricati	10,30	10,52
1.3	Infrastrutture	27.278.362,06	26.701.420,48
1.9	Altri beni demaniali	127.047,27	131.991,31
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	62.337.824,57	60.040.133,68
2.1	Terreni	1.731.966,14	1.733.065,94
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	54.090.100,24	51.769.458,56
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	943,38	994,50
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	216.035,47	222.547,97
2.5	Mezzi di trasporto	19.890,93	31.578,48
2.6	Macchine per ufficio e hardware	41.354,19	54.865,00
2.7	Mobili e arredi	60.977,16	51.066,17
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	6.176.557,06	6.176.557,06
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	482.055,28	1.170.476,80
	Totale immobilizzazioni materiali	90.225.543,48	88.044.276,79
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	3.000.908,62	2.991.834,64
a	<i>imprese controllate</i>	1.202.305,50	1.261.802,52
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>	1.798.603,12	1.730.032,12
2	Crediti verso		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.000.908,62	2.991.834,64
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	93.502.292,32	91.304.552,33

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.706.572,55	1.634.461,76
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	1.706.572,55	1.634.461,76
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.511.536,17	3.367.520,90
a	verso amministrazioni pubbliche	3.511.536,17	3.367.370,90
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		150,00
3	Verso clienti ed utenti	1.036.267,04	1.398.770,16
4	Altri Crediti	346.355,80	590.923,93
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	132.224,89	299.611,22
c	altri	214.130,91	291.312,71
	Totale crediti	6.600.731,56	6.991.676,75
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	5.682.672,56	5.355.165,91
a	Istituto tesoriere	5.682.672,56	5.355.165,91
b	presso Banca d'Italia		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	5.682.672,56	5.355.165,91
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.283.404,12	12.346.842,66
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	105.785.696,44	103.651.394,99

Comune di MONTEVARCHI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-22	31-dic-21
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	23.271.750,83	23.271.750,83
II	Riserve	59.184.360,92	58.413.636,57
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	59.072.040,47	58.241.819,10
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	112.320,45	171.817,47
f	<i>altre riserve disponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	139.693,38	-1.367.659,21
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.527.786,63	-160.127,42
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.141.625,09	-1.039.909,59
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	79.926.393,41	79.117.691,18
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	690.425,34	464.113,68
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	690.425,34	464.113,68
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.932,00	3.100,00
	TOTALE T.F.R. (C)	6.932,00	3.100,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	10.210.307,27	10.688.692,56
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.210.307,27	10.688.692,56
2	Debiti verso fornitori	2.988.618,77	3.400.579,06
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	854.614,57	639.604,75
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	248.752,65	163.300,23
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	4.892,33	8.341,66
e	<i>altri soggetti</i>	600.969,59	467.962,86
5	Altri debiti	2.168.913,94	2.443.628,07
a	<i>tributari</i>	200.567,43	157.155,82
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	40.727,50	35.204,45
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	276.857,77	277.253,61
d	<i>altri</i>	1.650.761,24	1.974.014,19
	TOTALE DEBITI (D)	16.222.454,55	17.172.504,44
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	8.939.491,14	6.893.985,69
1	Contributi agli investimenti	8.827.291,14	6.740.669,69
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.656.754,65	6.566.561,07
b	<i>da altri soggetti</i>	170.536,49	174.108,62
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	112.200,00	153.316,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.939.491,14	6.893.985,69
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	105.785.696,44	103.651.394,99
	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		

Comune di MONTEVARCHI

CONTO ECONOMICO 2022

CONTO ECONOMICO		2022	2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	13.648.786,80	13.121.427,30
2	Proventi da fondi perequativi	2.235.618,89	2.173.309,69
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.347.109,05	2.607.197,92
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.115.914,39	2.503.365,86
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	153.076,65	89.641,24
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	78.118,01	14.190,82
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.283.829,44	3.015.404,19
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	640.947,74	364.250,45
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	94,55	453,40
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.642.787,15	2.650.700,34
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	1.254.302,94	1.280.001,14
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		22.769.647,12	22.197.340,24
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	284.312,35	256.834,84
10	Prestazioni di servizi	13.067.847,70	11.983.091,53
11	Utilizzo beni di terzi	73.422,28	74.569,49
12	Trasferimenti e contributi	1.422.524,56	2.179.309,31
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.373.038,55	2.132.957,52
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	9.946,02	1.868,89
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	39.539,99	44.482,90
13	Personale	5.562.767,42	5.148.789,67
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.907.105,89	4.039.230,24
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	92.042,45	71.981,93
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.235.871,58	2.071.087,02
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	579.191,86	1.896.161,29
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	406.420,66	136.541,47
17	Altri accantonamenti	3.832,00	120.224,00
18	Oneri diversi di gestione	443.584,33	481.545,59
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		24.171.817,19	24.420.136,14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.402.170,07	-2.222.795,90
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	339.293,17	228.192,50
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	339.293,17	228.192,50
20	Altri proventi finanziari	35.833,11	185.224,71
Totale proventi finanziari		375.126,28	413.417,21
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	423.428,05	439.617,66
a	<i>Interessi passivi</i>	423.428,05	439.617,66
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		423.428,05	439.617,66
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-48.301,77	-26.200,45
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	68.571,00	
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)		68.571,00	

	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari	2.308.515,32	2.366.632,77
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.274.930,47	2.223.959,57
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	33.584,85	142.673,20
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	2.308.515,32	2.366.632,77
25	Oneri straordinari	443.839,83	1.175.010,11
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	443.839,83	1.170.972,41
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		1.913,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		2.124,70
	Totale oneri straordinari	443.839,83	1.175.010,11
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.864.675,49	1.191.622,66
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	482.774,65	-1.057.373,69
26	Imposte	343.081,27	310.285,52
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	139.693,38	-1.367.659,21

Comune di MONTEVARCHI

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantona-menti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	69.919,85		1.452.824,47	201.513,38			63.296,43	2.649.713,35	42.422,80	147.468,22					336.845,59	4.964.004,09
MISSIONE 02	Giustizia																0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	25.630,27		36.363,09	99.145,58				829.161,10	6.607,58	44.827,45					1.283,95	1.043.019,02
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	58.044,49		2.474.028,83	104.360,57				127.565,14	1.083,75	409.085,41					1.507,06	3.175.675,25
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.354,05		411.294,52	64.843,00				266.428,91	4.941,23	33.039,49					1.448,67	811.349,87
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	682,37		328.621,98	62.919,50					1.037,50	211.743,32					196,50	605.201,17
MISSIONE 07	Turismo	862,95		91.369,65	9.864,00												102.096,60
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	900,00		3.122,00			0,00		371.937,17	35.949,59	234.799,28					93,08	646.801,12
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.581,16		4.488.196,39	62.112,28	9.946,02			335.446,66		26.119,24					99.431,54	5.026.833,29
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	44.274,65		1.512.671,18	62.581,08						1.030.972,60					943,88	2.651.443,39
MISSIONE 11	Soccorso Civile			3.707,60							15.967,29						19.674,89
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	47.362,56		2.201.983,42	705.616,52		39.539,99	10.125,85	868.485,46		60.758,01					1.834,06	3.935.705,87
MISSIONE 13	Tutela della salute			35.000,00													35.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.700,00		28.664,57	82,64				114.029,63		14.017,94						158.494,78
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale																0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche										7.073,33						7.073,33
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali																0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti											579.191,86	406.420,66	3.832,00			989.444,52
MISSIONE 50	Debito pubblico																0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi																0,00
TOTALE COSTI/ONERI		284.312,35	0,00	13.067.847,70	1.373.038,55	9.946,02	39.539,99	73.422,28	5.562.767,42	92.042,45	2.235.871,58	0,00	579.191,86	406.420,66	3.832,00	443.584,33	24.171.817,19

Comune di MONTEVARCHI

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte		Totale Imposte
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insusistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00		0,00	443.839,83				443.839,83	178.692,07	178.692,07	5.586.535,99
MISSIONE 02	Giustizia		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		0,00		0,00					0,00	51.866,89	51.866,89	1.094.885,91
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	5.324,65	5.324,65		0,00					0,00	7.806,55	7.806,55	3.188.806,45
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00		0,00					0,00	15.156,99	15.156,99	826.506,86
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.892,22	17.892,22		0,00					0,00		0,00	623.093,39
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00					0,00		0,00	102.096,60
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00		0,00					0,00	30.261,80	30.261,80	677.062,92
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00		0,00					0,00	20.312,31	20.312,31	5.047.145,60
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		0,00		0,00					0,00		0,00	2.651.443,39
MISSIONE 11	Soccorso Civile		0,00		0,00					0,00		0,00	19.674,89
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00		0,00					0,00	34.290,63	34.290,63	3.969.996,50
MISSIONE 13	Tutela della salute		0,00		0,00					0,00		0,00	35.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		0,00		0,00					0,00	4.694,03	4.694,03	163.188,81
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00		0,00					0,00		0,00	7.073,33
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00		0,00					0,00		0,00	989.444,52
MISSIONE 50	Debito pubblico	400.211,18	400.211,18		0,00					0,00		0,00	400.211,18
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		423.428,05	423.428,05	0,00	0,00	443.839,83	0,00	0,00	0,00	443.839,83	343.081,27	343.081,27	25.382.166,34