

# Comune di MONTEVARCHI

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-21	31-dic-20
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
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	86.882,13	29.361,04
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.117,93	18.059,16
9	Altre	168.440,84	75.253,15
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>268.440,90</b>	<b>122.673,35</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	26.833.666,31	25.053.483,60
1.1	Terreni	244,00	244,00
1.2	Fabbricati	10,52	10,74
1.3	Infrastrutture	26.701.420,48	24.916.293,51
1.9	Altri beni demaniali	131.991,31	136.935,35
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	60.040.133,68	57.772.729,17
2.1	Terreni	1.733.065,94	1.728.489,42
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	51.769.458,56	49.610.221,45
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	994,50	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	222.547,97	167.464,57
2.5	Mezzi di trasporto	31.578,48	24.219,15
2.6	Macchine per ufficio e hardware	54.865,00	70.520,83
2.7	Mobili e arredi	51.066,17	48.209,73
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	6.176.557,06	6.123.604,02
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.170.476,80	1.258.660,07
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>88.044.276,79</b>	<b>84.084.872,84</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	2.991.834,64	2.820.017,17
a	<i>imprese controllate</i>	1.261.802,52	1.089.985,05
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>	1.730.032,12	1.730.032,12
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.991.834,64</b>	<b>2.820.017,17</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>91.304.552,33</b>	<b>87.027.563,36</b>

I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	<u>Rimanenze</u>			
II	<b>Totale rimanenze</b>			
	<u>Crediti</u>			
	1	Crediti di natura tributaria	1.634.461,76	2.471.510,63
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
	b	Altri crediti da tributi	1.634.461,76	2.471.510,63
	c	Crediti da Fondi perequativi		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.367.520,90	3.575.979,14
	a	verso amministrazioni pubbliche	3.367.370,90	3.481.461,23
	b	imprese controllate		
	c	imprese partecipate		
	d	verso altri soggetti	150,00	94.517,91
	3	Verso clienti ed utenti	1.398.770,16	1.958.160,38
	4	Altri Crediti	590.923,93	2.324.387,40
	a	verso l'erario		
	b	per attività svolta per c/terzi	299.611,22	3.210,92
	c	altri	291.312,71	2.321.176,48
	<b>Totale crediti</b>		<b>6.991.676,75</b>	<b>10.330.037,55</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
	1	Partecipazioni		
	2	Altri titoli		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
	1	Conto di tesoreria	5.355.165,91	7.946.875,79
	a	Istituto tesoriere	5.355.165,91	7.946.875,79
	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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>5.355.165,91</b>	<b>7.946.875,79</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>12.346.842,66</b>	<b>18.276.913,34</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
	1	Ratei attivi		
	2	Risconti attivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>103.651.394,99</b>	<b>105.304.476,70</b>

# Comune di MONTEVARCHI

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-21	31-dic-20
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Fondo di dotazione	23.271.750,83	
II	Riserve	58.413.636,57	
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>	58.241.819,10	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	171.817,47	
f	<i>altre riserve disponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.475.419,82	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-160.127,42	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.039.909,59	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>79.009.930,57</b>	<b>79.533.754,61</b>
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	571.874,29	207.348,21
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>571.874,29</b>	<b>207.348,21</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	3.100,00	14.650,00
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>14.650,00</b>
	<b>D) DEBITI</b>		
1	Debiti da finanziamento	10.688.692,56	11.798.927,49
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		3.997,48
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.688.692,56	11.794.930,01
2	Debiti verso fornitori	3.400.579,06	4.100.623,53
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	639.604,75	974.715,86
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	163.300,23	234.501,92
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	8.341,66	26.000,00
e	<i>altri soggetti</i>	467.962,86	714.213,94
5	Altri debiti	2.443.628,07	3.502.483,13
a	<i>tributari</i>	157.155,82	1.121.925,46
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	35.204,45	57.356,06
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	277.253,61	
d	<i>altri</i>	1.974.014,19	2.323.201,61
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>17.172.504,44</b>	<b>20.376.750,01</b>
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	6.893.985,69	5.171.973,87
1	Contributi agli investimenti	6.740.669,69	5.082.218,47
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.566.561,07	4.904.537,72
b	<i>da altri soggetti</i>	174.108,62	177.680,75
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	153.316,00	89.755,40
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>6.893.985,69</b>	<b>5.171.973,87</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>103.651.394,99</b>	<b>105.304.476,70</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		

# Comune di MONTEVARCHI

## CONTO ECONOMICO 2021

CONTO ECONOMICO		2021	2020
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
1	Proventi da tributi	13.121.427,30	13.221.765,74
2	Proventi da fondi perequativi	2.173.309,69	1.978.212,80
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.607.197,92	3.745.954,34
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.503.365,86	3.623.419,64
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	89.641,24	49.437,70
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	14.190,82	73.097,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.015.404,19	2.484.379,09
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	364.250,45	375.641,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	453,40	
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.650.700,34	2.108.738,09
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	1.280.001,14	1.270.588,61
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>22.197.340,24</b>	<b>22.700.900,58</b>
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	256.834,84	302.712,11
10	Prestazioni di servizi	11.983.091,53	10.507.033,43
11	Utilizzo beni di terzi	74.569,49	85.044,07
12	Trasferimenti e contributi	2.179.309,31	1.887.603,18
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.132.957,52	1.865.328,64
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	1.868,89	3.177,54
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	44.482,90	19.097,00
13	Personale	5.148.789,67	5.339.131,91
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.039.230,24	3.995.762,45
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	71.981,93	47.699,35
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.071.087,02	1.974.740,63
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.896.161,29	1.973.322,47
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	244.302,08	
17	Altri accantonamenti	120.224,00	40.448,75
18	Oneri diversi di gestione	481.545,59	438.172,52
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>24.527.896,75</b>	<b>22.595.908,42</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-2.330.556,51</b>	<b>104.992,16</b>
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
<b><u>Proventi finanziari</u></b>			
19	Proventi da partecipazioni	228.192,50	246.030,02
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	228.192,50	246.030,02
20	Altri proventi finanziari	185.224,71	91.715,52
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>413.417,21</b>	<b>337.745,54</b>
<b><u>Oneri finanziari</u></b>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	439.617,66	456.587,84
a	<i>Interessi passivi</i>	439.617,66	456.587,84
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>439.617,66</b>	<b>456.587,84</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-26.200,45</b>	<b>-118.842,30</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>			
22	Rivalutazioni		122.753,07
23	Svalutazioni		
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>			<b>122.753,07</b>
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>			
24	Proventi straordinari	2.366.632,77	2.352.658,00

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>	2.223.959,57	1.289.396,69
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	142.673,20	1.063.261,31
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.366.632,77</b>	<b>2.352.658,00</b>
25	Oneri straordinari	1.175.010,11	1.002.463,59
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.170.972,41	781.120,20
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.913,00	172,85
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.124,70	221.170,54
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.175.010,11</b>	<b>1.002.463,59</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>1.191.622,66</b>	<b>1.350.194,41</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-1.165.134,30</b>	<b>1.459.097,34</b>
26	Imposte	310.285,52	318.282,43
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-1.475.419,82</b>	<b>1.140.814,91</b>

# 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	63.497,41		1.079.112,33	108.072,25			68.964,54	2.423.455,35	38.024,33	145.025,15					367.026,11	4.293.177,47
MISSIONE 02	Giustizia																0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	22.753,89		40.280,32	89.243,44				784.449,55	5.192,27	44.619,15					2.289,06	988.827,68
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	51.961,49		2.347.269,53	104.868,92				128.729,04	1.083,75	369.065,46					3.078,60	3.006.056,79
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	19.765,44		436.386,82	64.385,00				183.880,30	4.941,23	32.833,42					2.897,33	745.089,54
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	423,99		294.027,44	71.117,60						184.447,07					419,65	550.435,75
MISSIONE 07	Turismo	351,12		118.269,94	10.000,00												128.621,06
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.135,00		753,70			44.330,90		408.090,11	22.740,35	208.698,73					186,13	685.934,92
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.631,56		4.464.598,78	599.029,00	1.868,89			313.385,33		19.184,30					100.542,82	5.505.240,68
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	45.968,14		1.013.737,64	89.109,87						969.815,80					1.480,81	2.120.112,26
MISSIONE 11	Soccorso Civile			5.995,60							15.967,29						21.962,89
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	44.346,80		2.067.630,55	985.131,44		152,00	5.604,95	765.188,98		60.431,35					3.625,08	3.932.111,15
MISSIONE 13	Tutela della salute			27.149,80													27.149,80
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			87.879,08	12.000,00				141.611,01		14.017,94						255.508,03
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										6.981,36						6.981,36
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali																0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti											1.896.161,29	244.302,08	120.224,00			2.260.687,37
MISSIONE 50	Debito pubblico																0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi																0,00
TOTALE COSTI/ONERI		256.834,84	0,00	11.983.091,53	2.132.957,52	1.868,89	44.482,90	74.569,49	5.148.789,67	71.981,93	2.071.087,02	0,00	1.896.161,29	244.302,08	120.224,00	481.545,59	24.527.896,75

# 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		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00		0,00	1.170.704,43	1.913,00			1.172.617,43	159.953,59	159.953,59	5.625.748,49
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	50.088,00	50.088,00	1.038.915,68
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	6.595,53	6.595,53		0,00					0,00	8.435,43	8.435,43	3.021.087,75
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00		0,00	256,40				256,40	11.799,16	11.799,16	757.145,10
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.658,46	18.658,46		0,00					0,00		0,00	569.094,21
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00					0,00		0,00	128.621,06
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00		0,00					0,00	23.081,01	23.081,01	709.015,93
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00		0,00				2.124,70	2.124,70	19.308,63	19.308,63	5.526.674,01
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		0,00		0,00					0,00		0,00	2.120.112,26
MISSIONE 11	Soccorso Civile		0,00		0,00					0,00		0,00	21.962,89
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00		0,00	11,58				11,58	29.263,52	29.263,52	3.961.386,25
MISSIONE 13	Tutela della salute		0,00		0,00					0,00		0,00	27.149,80
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		0,00		0,00					0,00	8.356,18	8.356,18	263.864,21
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	6.981,36
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	2.260.687,37
MISSIONE 50	Debito pubblico	414.363,67	414.363,67		0,00					0,00		0,00	414.363,67
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		439.617,66	439.617,66	0,00	0,00	1.170.972,41	1.913,00	0,00	2.124,70	1.175.010,11	310.285,52	310.285,52	26.452.810,04