



**CITTÀ DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 4.825.159,96	€ 5.011.674,31
2	Proventi da fondi perequativi	€ 888.430,92	€ 888.430,93
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 460.431,08	€ 283.899,30
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 266.469,41	€ 283.899,30
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 193.961,67	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 908.117,00	€ 752.512,23
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 417.183,26	€ 84.300,09
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 6.954,47	€ 0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 483.979,27	€ 668.212,14
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	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 530.053,03	€ 406.566,82
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 7.612.191,99	€ 7.343.083,59
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 141.886,18	€ 111.519,85
10	Prestazioni di servizi	€ 3.746.386,73	€ 3.275.355,86
11	Utilizzo beni di terzi	€ 86.355,60	€ 48.010,02
12	Trasferimenti e contributi	€ 813.881,56	€ 744.771,08
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 813.881,56	€ 744.771,08
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 2.243.388,09	€ 2.150.280,87
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.480.693,74	€ 1.532.881,23
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 5.272,25	€ 3.423,32
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 1.074.614,75	€ 1.054.957,91
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 400.806,74	€ 474.500,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 71.528,00	€ 12.940,84
18	Oneri diversi di gestione	€ 120.150,14	€ 361.894,96
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 8.704.270,04	€ 8.237.654,71
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 1.092.078,05	-€ 894.571,12
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 21.691,32	€ 7.306,10
a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da società partecipate</i>	€ 21.691,32	€ 0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 7.306,10
20	Altri proventi finanziari	€ 3.173,93	€ 7.577,62
Totale proventi finanziari		€ 24.865,25	€ 14.883,72
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 41.609,20	€ 50.062,80
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 41.609,20	€ 50.062,80
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 41.609,20	€ 50.062,80
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 16.743,95	-€ 35.179,08
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 486.925,62	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 6.948,69	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 479.976,93	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 910.216,72	€ 785.784,71
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 438.237,99	€ 383.452,60
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 96.024,79
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 348.915,86	€ 306.307,32
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 123.062,87	€ 0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 910.216,72	€ 785.784,71
25	Oneri straordinari	€ 108.662,36	€ 41.120,51
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 27.000,00	€ 0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 81.662,36	€ 41.120,51
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 108.662,36	€ 41.120,51
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 801.554,36	€ 744.664,20
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 172.709,29	-€ 185.086,00
26	Imposte (*)	€ 146.292,95	€ 133.111,83
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 26.416,34	-€ 318.197,83

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
	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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 11.144,06	€ 5.834,04
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 1.388,45	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 12.532,51	€ 5.834,04
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	€ 15.738.003,10	€ 15.471.268,04
	1.1 Terreni	€ 1.972.735,11	€ 1.950.746,03
	1.2 Fabbricati	€ 447.378,10	€ 862.264,79
	1.3 Infrastrutture	€ 13.262.889,63	€ 12.656.268,02
	1.9 Altri beni demaniali	€ 55.000,26	€ 1.989,20
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 16.868.966,66	€ 17.547.361,48
	2.1 Terreni	€ 4.354.659,37	€ 4.320.948,24
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 11.578.439,37	€ 11.588.099,69
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 36.249,20	€ 5.346,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 25.067,72	€ 23.848,52
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 41.917,71	€ 54.676,69
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 9.522,59	€ 17.819,46
	2.7 Mobili e arredi	€ 67.106,97	€ 75.150,50
	2.8 Infrastrutture	€ 622,16	€ 705.864,33
	2.99 Altri beni materiali	€ 755.381,57	€ 755.608,05
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 846.626,47	€ 412.908,23
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 33.453.596,23	€ 33.431.537,75
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 2.043.424,76	€ 2.705.554,79
	a imprese controllate	€ 14.387,54	€ 14.954,00
	b imprese partecipate	€ 2.005.156,60	€ 1.528.414,21
	c altri soggetti	€ 23.880,62	€ 1.162.186,58
	2 Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 2.043.424,76	€ 2.705.554,79
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 35.509.553,50	€ 36.142.926,58
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 875.430,68	€ 652.807,04
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 875.070,77	€ 652.628,78
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 359,91	€ 178,26
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 611.774,02	€ 160.159,67
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 569.705,24	€ 59.099,21
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 42.068,78	€ 101.060,46
	3 Verso clienti ed utenti	€ 154.434,91	€ 34.011,82
	4 Altri Crediti	€ 498.203,47	€ 507.601,10
	a verso l'erario	€ 506,39	€ 11.285,05
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 9.459,48
	c altri	€ 497.697,08	€ 486.856,57
	Totale crediti	€ 2.139.843,08	€ 1.354.579,63
III	<u>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
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
	1 Conto di tesoreria	€ 4.719.250,62	€ 4.494.592,74
	a Istituto tesoriere	€ 1.881,72	€ 4.494.592,74
	b presso Banca d'Italia	€ 4.717.368,90	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 63.031,13	€ 41.628,24
	3 Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 4.782.281,75	€ 4.536.220,98
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 6.922.124,83	€ 5.890.800,61
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 30.477,22	€ 25.181,62
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 30.477,22	€ 25.181,62
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 42.462.155,55	€ 42.058.908,81

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	-€ 5.666.149,02
II	Riserve	€ 31.550.150,63	€ 38.263.694,21
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 440.542,39	€ 1.041.303,28
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 3.549.621,55	€ 8.387.619,86
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 27.530.171,45	€ 27.666.649,87
e	altre riserve indisponibili	€ 29.815,24	€ 1.168.121,20
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 26.416,34	-€ 318.197,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 31.576.566,97	€ 32.279.347,36
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 212.542,04	€ 141.014,04
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 212.542,04	€ 141.014,04
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 1.140.203,61	€ 1.178.908,20
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 1.140.203,61	€ 1.178.908,20
2	Debiti verso fornitori	€ 2.083.488,49	€ 1.633.211,26
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 420.252,44	€ 407.207,62
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 188.702,58	€ 157.065,17
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 139.675,44	€ 127.537,50
e	altri soggetti	€ 91.874,42	€ 122.604,95
5	Altri debiti	€ 709.776,64	€ 467.536,04
a	tributari	€ 208.602,04	€ 254.470,67
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 45.799,13	€ 84.823,65
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 455.375,47	€ 128.241,72
TOTALE DEBITI (D)		€ 4.353.721,18	€ 3.686.863,12
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 37.450,00	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 6.281.875,36	€ 5.951.684,29
1	Contributi agli investimenti	€ 6.271.427,36	€ 5.939.801,29
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 6.141.604,13	€ 5.805.962,91
b	da altri soggetti	€ 129.823,23	€ 133.838,38
2	Concessioni pluriennali	€ 10.448,00	€ 11.883,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 6.319.325,36	€ 5.951.684,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 42.462.155,55	€ 42.058.908,81
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 762.588,72	€ 0,00
	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	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 762.588,72	€ 0,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di