

COMUNE DI VINCI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
CONTO ECONOMICO
 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	8.986.062,96	8.727.130,69		
2	Proventi da fondi perequativi	1.451.290,04	1.470.327,97		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.236.595,75	1.098.517,11		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.204.162,96	1.083.411,58		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	32.432,79	15.105,53		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.517.586,50	1.837.459,03	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	384.584,29	387.647,86		
b	Ricavi della vendita di beni	17.322,00	8.469,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.115.680,21	1.441.342,17		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	423.855,75	305.995,48	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		14.615.391,00	13.439.430,28		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	221.686,06	160.765,83	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.812.618,04	5.813.619,35	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	108.879,50	74.352,85	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.767.216,05	1.881.714,47		
a	Trasferimenti correnti	1.767.216,05	1.881.714,47		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	2.327.211,10	2.314.661,09	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.185.892,98	2.716.224,87	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	143.040,35	197.718,08	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.593.591,63	1.548.043,92	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	449.261,00	970.462,87	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	10.000,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	26.724,73	29.373,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	327.636,57	151.286,84	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.787.865,03	13.141.998,30		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-b)		827.525,97	297.431,98	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	251.997,11	82.454,71	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	251.997,11	82.454,71		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	2.617,43	12.936,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		254.614,54	95.390,71		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	809.487,76	828.022,06	C17	C17
a	Interessi passivi	809.487,76	828.022,06		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		809.487,76	828.022,06		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 554.873,22	- 732.631,35	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	2.809,13	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	2.809,13		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	390.084,92	847.329,23	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	-	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	251.047,84	696.204,88		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	139.037,08	151.124,35		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
Totale proventi straordinari		390.084,92	847.329,23		
25	Oneri straordinari	181.895,70	296.462,20	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	180.516,70	158.359,71		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.379,00	138.102,49		E21d
Totale oneri straordinari		181.895,70	296.462,20		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		208.189,22	550.867,03	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-b+C+D+E)		480.841,97	112.858,53	-	-
26	Imposte (*)	150.000,39	155.422,10	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	330.841,58	- 42.563,57	E23	E23

COMUNE DI VINCI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	94.970,53	151.632,59	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.107,62	26.014,61	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	841,20	1.121,60	BI4	BI4
	5 Avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
	9 Altre	153.881,41	115.094,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	281.800,76	293.862,97		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	23.161.817,40	23.387.842,10		
	1.1 Terreni	210.175,00	210.175,00		
	1.2 Fabbricati	148.525,23	152.963,56		
	1.3 Infrastrutture	21.395.969,85	21.569.029,72		
	1.9 Altri beni demaniali	1.407.147,32	1.455.673,82		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.611.423,61	27.927.527,37		
	2.1 Terreni	3.660.701,64	3.660.701,64	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.2 Fabbricati	19.802.086,34	19.461.087,49		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	498.331,69	411.877,94	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	368.129,99	277.351,25	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	96.421,43	30.696,64		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	76.478,86	71.631,12		
	2.7 Mobili e arredi	125.083,72	100.830,42		
	2.8 Infrastrutture	18.859,92	19.597,44		
	2.99 Altri beni materiali	3.965.330,02	3.893.753,43		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.063.046,23	817.893,84	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	52.836.287,24	52.133.263,31		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.596.050,14	4.280.482,27	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	4.596.050,14	4.280.482,27	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	-	-		
	2 Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
	b <i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.596.050,14	4.280.482,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	57.714.138,14	56.707.608,55	-	-

COMUNE DI VINCI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.448.030,57	2.428.826,63		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.429.768,15	2.373.443,79		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	18.262,42	55.382,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.710.482,23	1.299.825,99		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.592.482,23	1.176.825,99		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	118.000,00	123.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	967.899,45	845.418,62	CII1	CII1
4	Altri Crediti	336.711,37	301.692,69	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
c	<i>altri</i>	336.711,37	301.692,69		
	Totale crediti	7.463.123,62	4.875.763,93		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.474.910,01	4.304.839,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.474.910,01	4.304.839,25		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	3.474.910,01	4.304.839,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.938.033,63	9.180.603,18		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	68.652.171,77	65.888.211,73	-	-

(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.

COMUNE DI VINCI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	- 11.856.311,50	- 12.694.806,31	AI	AI
II	Riserve	48.652.848,96	48.793.469,70		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	- 2.081.734,40	- 2.039.170,83	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	639.894,24		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	47.960.076,86	47.733.807,66		
e	altre riserve indisponibili	2.774.506,50	2.458.938,63		
III	Risultato economico dell'esercizio	330.841,58	- 42.563,57	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.127.379,04	36.056.099,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	63.224,73	39.714,38	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		63.224,73	39.714,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	17.204.277,13	17.573.538,95		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.204.277,13	17.573.538,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.799.904,56	2.328.429,85	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.659.123,58	1.956.999,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.462.425,72	1.632.901,65		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	33.471,14	172.649,48	D10	D9
e	altri soggetti	163.226,72	151.448,32		
5	Altri debiti	657.011,05	728.056,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	230.685,65	241.511,74		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.072,23	10.155,22		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	402.253,17	476.389,06		
TOTALE DEBITI (D)		22.320.316,32	22.587.024,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	121.211,71	E	E
II	Risconti passivi	9.141.251,68	7.084.161,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.235.802,55	1.178.712,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.074.924,71	1.012.704,17		
b	da altri soggetti	160.877,84	166.008,25		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	5.905.449,13	5.905.449,13		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.141.251,68	7.205.373,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		68.652.171,77	65.888.211,73	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	7.491.214,04	7.920.934,54		
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		7.491.214,04	7.920.934,54	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)