

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	40.392,10	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	62.171,03	5.712,32	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		102.563,13	5.712,32		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	9.204.927,05	8.915.532,18		
1.1	Terreni	4.346,29	492,37		
1.2	Fabbricati	1.279.598,93	1.132.965,91		
1.3	Infrastrutture	7.920.981,83	7.782.073,90		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.320.672,08	9.026.082,54		
2.1	Terreni	1.289.940,31	1.232.540,31	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.593.140,01	7.624.577,30		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	50.317,86	36.174,41	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	112.182,34	55.562,68	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	185.092,06	55.188,50		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.161,17	4.822,71		
2.7	Mobili e arredi	83.838,33	17.216,63		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	184.930,72	352.896,06	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		18.710.529,85	18.294.510,78		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	939.537,41	74.671,87	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	915.351,78	74.671,87	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	24.185,63	0,00		
2	2 Crediti verso	0,00	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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		939.537,41	74.671,87		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.752.630,39	18.374.894,97		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	508.337,90	826.399,10		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	508.337,90	826.399,10		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	821.166,18	1.599.558,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	787.227,26	1.488.735,39		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	33.938,92	71.821,62	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	39.001,11		
3	Verso clienti ed utenti	167.829,74	216.746,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	389.287,59	719.771,26	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	33.442,29	0,00		
c	altri	355.845,30	719.771,26		
	Totale crediti	1.886.621,41	3.362.475,44		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.601.570,98	4.054.205,13		
a	Istituto tesoriere	5.601.570,98	4.054.205,13		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	44.359,30	509.565,16	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	5.645.930,28	4.563.770,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.532.551,69	7.926.245,73		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	39.455,21	10.249,19	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.455,21	10.249,19		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.324.637,29	26.311.389,89		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	127.547,14	127.547,14	AI	AI
II	Riserve	17.698.755,51	15.363.371,05		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.365.180,92	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.408.885,86	4.788.696,56	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	286.033,16	110.577,05		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.822.320,48	10.464.097,44		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	816.335,09	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.215.382,52	1.365.180,92	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.610.920,13	16.856.099,11		
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	120.987,94	104.173,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		120.987,94	104.173,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	7.682.046,88	7.274.106,82		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	7.682.046,88	7.274.106,82	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.126.427,48	714.794,44	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	251.523,45	253.878,77		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	240.776,89	237.775,41		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	10.746,56	16.103,36		
5	Altri debiti	679.597,82	486.654,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	45.218,75	57.894,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	36.997,80	18.865,76		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	597.381,27	409.893,61		
TOTALE DEBITI (D)		9.739.595,63	8.729.434,39		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	39.216,11	0,00	E	E
II	Risconti passivi	813.917,48	621.682,69	E	E
	1 Contributi agli investimenti	739.448,23	593.473,81		
	a da altre amministrazioni pubbliche	739.448,23	593.473,81		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	74.469,25	28.208,88		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	853.133,59	621.682,69		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	27.324.637,29	26.311.389,89		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.278.168,12	5.136.514,23		
	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	5.278.168,12	5.136.514,23		