

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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	24.360,34	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	40.392,10	BI6	BI6
	9 Altre	58.485,59	62.171,03	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		123.238,03	102.563,13		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	8.992.431,48	9.204.927,05		
1.1	Terreni	492,37	4.346,29		
1.2	Fabbricati	1.241.702,27	1.279.598,93		
1.3	Infrastrutture	7.709.852,95	7.920.981,83		
1.9	Altri beni demaniali	40.383,89	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.142.608,29	9.320.672,08		
2.1	Terreni	1.293.794,23	1.289.940,31	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.515.322,01	7.593.140,01		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	45.050,91	50.317,86	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	57.639,93	112.182,34	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	136.048,07	185.092,06		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.625,07	6.161,17		
2.7	Mobili e arredi	78.128,07	83.838,33		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.415.615,76	184.930,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		20.550.655,53	18.710.529,85		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	939.537,41	939.537,41	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	915.351,78	915.351,78	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	24.185,63	24.185,63		
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	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		939.537,41	939.537,41		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		21.613.430,97	19.752.630,39		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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	440.692,05	508.337,90		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	422.944,30	508.337,90		
c	Crediti da Fondi perequativi	17.747,75	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.142.874,72	821.166,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.122.478,24	787.227,26		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	20.396,48	33.938,92	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	185.499,89	167.829,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.574.265,11	389.287,59	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	33.331,94	33.442,29		
c	altri	1.540.933,17	355.845,30		
	Totale crediti	3.343.331,77	1.886.621,41		
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	4.923.935,53	5.601.570,98		
a	Istituto tesoriere	4.923.935,53	5.601.570,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	44.359,30	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	4.923.935,53	5.645.930,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.267.267,30	7.532.551,69		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	36.713,57	39.455,21	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.713,57	39.455,21		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.917.411,84	27.324.637,29		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	127.547,14	0,00	AI	AI
II	Riserve	18.517.486,20	0,00		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.551.352,71	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	816.335,09	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	149.798,40	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.495.036,71	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.794.472,52	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.345.597,53	16.610.920,13		
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	62.861,15	120.987,94	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		62.861,15	120.987,94		
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	8.564.770,13	7.682.046,88		
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>	8.564.770,13	7.682.046,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.055.199,40	1.126.427,48	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	430.767,14	251.523,45		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	269.836,50	240.776,89		
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>	160.930,64	10.746,56		
5	Altri debiti	571.252,79	679.597,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	113.302,42	45.218,75		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.475,38	36.997,80		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	438.474,99	597.381,27		
TOTALE DEBITI (D)		10.621.989,46	9.739.595,63		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	58.596,86	39.216,11	E	E
II	Risconti passivi	828.366,84	813.917,48	E	E
	1 Contributi agli investimenti	730.031,06	739.448,23		
	a da altre amministrazioni pubbliche	730.031,06	739.448,23		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	98.335,78	74.469,25		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	886.963,70	853.133,59		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.917.411,84	27.324.637,29		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.139.228,07	5.278.168,12		
	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	5.139.228,07	5.278.168,12		