

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	25.815,10	24.360,34	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	0,00	40.392,10	BI6	BI6
	9 Altre	46.311,20	58.485,59	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	72.126,30	123.238,03		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	8.795.832,98	8.992.431,48		
	1.1 Terreni	492,37	492,37		
	1.2 Fabbricati	1.194.640,97	1.241.702,27		
	1.3 Infrastrutture	7.560.776,00	7.709.852,95		
	1.9 Altri beni demaniali	39.923,64	40.383,89		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	9.228.206,63	9.142.608,29		
	2.1 Terreni	1.295.607,73	1.293.794,23	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	7.608.008,93	7.515.322,01		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	44.336,90	45.050,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	76.245,74	57.639,93	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	86.863,78	136.048,07		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	36.251,37	16.625,07		
	2.7 Mobili e arredi	80.892,18	78.128,07		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.748.359,39	2.415.615,76	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.772.399,00	20.550.655,53		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.289.015,08	939.537,41	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.262.935,27	915.351,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	26.079,81	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	1.289.015,08	939.537,41		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.133.540,38	21.613.430,97		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	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	282.675,25	440.692,05		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	282.434,86	422.944,30		
c	Crediti da Fondi perequativi	240,39	17.747,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.886.593,71	1.142.874,72		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.886.593,71	1.122.478,24		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	20.396,48	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	109.665,85	185.499,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.457.582,95	1.574.265,11	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	36.998,68	33.331,94		
c	altri	1.420.584,27	1.540.933,17		
	Totale crediti	3.736.517,76	3.343.331,77		
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	5.642.942,44	4.923.935,53		
a	Istituto tesoriere	5.642.942,44	4.923.935,53		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	5.642.942,44	4.923.935,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.379.460,20	8.267.267,30		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	36.583,80	36.713,57	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.583,80	36.713,57		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.549.584,38	29.917.411,84		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	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	19.120.928,72	18.517.486,20		
b	<i>da capitale</i>	136.523,26	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	253.238,23	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.414.829,45	17.551.352,71		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.166.539,38	816.335,09		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	149.798,40	149.798,40		
III	Risultato economico dell'esercizio	130.316,08	1.495.036,71	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-299.435,81	-1.794.472,52	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.079.356,13	18.345.597,53		
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	9.460,11	62.861,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.460,11	62.861,15		
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	8.706.161,90	8.564.770,13		
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>	8.706.161,90	8.564.770,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.978.704,85	1.055.199,40	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	280.281,51	430.767,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	251.600,87	269.836,50		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	10.000,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	18.680,64	160.930,64		
5	Altri debiti	589.412,27	571.252,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	81.820,03	113.302,42		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.077,38	19.475,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	493.514,86	438.474,99		
TOTALE DEBITI (D)		11.554.560,53	10.621.989,46		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	72.394,69	58.596,86	E	E
II	Risconti passivi	833.812,92	828.366,84	E	E
	1 Contributi agli investimenti	720.613,89	730.031,06		
	a da altre amministrazioni pubbliche	720.613,89	730.031,06		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	113.199,03	98.335,78		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	906.207,61	886.963,70		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.549.584,38	29.917.411,84		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.809.707,12	5.139.228,07		
	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	4.809.707,12	5.139.228,07		