

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	75.827,45	25.815,10	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	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	45.966,27	46.311,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	121.793,72	72.126,30		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	8.517.612,73	8.795.832,98		
	1.1 Terreni	492,37	492,37		
	1.2 Fabbricati	1.183.974,24	1.194.640,97		
	1.3 Infrastrutture	7.294.459,86	7.560.776,00		
	1.9 Altri beni demaniali	38.686,26	39.923,64		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	10.608.035,88	9.228.206,63		
	2.1 Terreni	1.295.607,73	1.295.607,73	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	8.928.918,71	7.608.008,93		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	58.890,33	44.336,90	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	87.105,92	76.245,74	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	60.060,00	86.863,78		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	99.223,20	36.251,37		
	2.7 Mobili e arredi	78.229,99	80.892,18		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.051.172,74	2.748.359,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.176.821,35	20.772.399,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.343.748,38	1.289.015,08	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.343.748,38	1.262.935,27	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	26.079,81		
	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	1.343.748,38	1.289.015,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.642.363,45	22.133.540,38		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	410.168,26	282.675,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	410.168,26	282.434,86		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	240,39		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.003.583,28	1.886.593,71		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.853.037,02	1.886.593,71		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	27.613,26	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	122.933,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	91.142,39	109.665,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	969.824,63	1.457.582,95	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	39.561,76	36.998,68		
c	altri	930.262,87	1.420.584,27		
	Totale crediti	3.474.718,56	3.736.517,76		
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	2.882.392,75	5.642.942,44		
a	Istituto tesoriere	2.882.392,75	5.642.942,44		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	2.882.392,75	5.642.942,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.357.111,31	9.379.460,20		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	35.344,16	36.583,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35.344,16	36.583,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.034.818,92	31.549.584,38		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	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	21.063.142,23	19.120.928,72		
b	<i>da capitale</i>	0,00	136.523,26	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	350.121,06	253.238,23		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.491.748,49	17.414.829,45		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.221.272,68	1.166.539,38		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	149.798,40		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.580.687,08	130.316,08	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-169.119,73	-299.435,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.790.597,38	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.811.659,34	19.079.356,13		
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	12.984,67	9.460,11	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		12.984,67	9.460,11		
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	8.813.199,29	8.706.161,90		
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>	8.813.199,29	8.706.161,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.596.968,48	1.978.704,85	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	258.079,63	280.281,51		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	215.083,14	251.600,87		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	22.373,75	10.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	20.622,74	18.680,64		
5	Altri debiti	606.076,32	589.412,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	16.899,54	81.820,03		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.987,89	14.077,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	584.188,89	493.514,86		
TOTALE DEBITI (D)		11.274.323,72	11.554.560,53		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	78.572,01	72.394,69	E	E
II	Risconti passivi	857.279,18	833.812,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	711.196,72	720.613,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	711.196,72	720.613,89		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	146.082,46	113.199,03		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	935.851,19	906.207,61		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	33.034.818,92	31.549.584,38		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.570.779,35	4.809.707,12		
	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	2.570.779,35	4.809.707,12		