

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023	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	54.271,65	75.827,45	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.540,37	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	26.274,95	45.966,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	95.086,97	121.793,72		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	9.609.049,28	8.517.612,73		
	1.1 Terreni	492,37	492,37		
	1.2 Fabbricati	1.154.268,06	1.183.974,24		
	1.3 Infrastrutture	8.416.839,97	7.294.459,86		
	1.9 Altri beni demaniali	37.448,88	38.686,26		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	14.663.332,97	10.608.035,88		
	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	13.123.831,01	8.928.918,71		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	28.362,47	58.890,33	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	78.988,24	87.105,92	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	24.676,84	60.060,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	43.405,71	99.223,20		
	2.7 Mobili e arredi	68.460,97	78.229,99		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.146.778,34	6.051.172,74	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.419.160,59	25.176.821,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.332.260,72	1.343.748,38	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.332.260,72	1.343.748,38	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	1.332.260,72	1.343.748,38		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.846.508,28	26.642.363,45		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023	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	351.481,86	410.168,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	351.481,86	410.168,26		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	544.953,83	2.003.583,28		
a	verso amministrazioni pubbliche	405.920,69	1.853.037,02		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	69.033,14	27.613,26	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	70.000,00	122.933,00		
3	Verso clienti ed utenti	66.372,13	91.142,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	78.670,13	969.824,63	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	38.758,93	39.561,76		
c	altri	39.911,20	930.262,87		
	Totale crediti	1.041.477,95	3.474.718,56		
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	2.243.715,75	2.882.392,75		
a	Istituto tesoriere	2.243.715,75	2.882.392,75		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	2.243.715,75	2.882.392,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.285.193,70	6.357.111,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	34.896,70	35.344,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	34.896,70	35.344,16		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.166.598,68	33.034.818,92		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023	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	27.004.471,52	21.063.142,23		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	481.729,08	350.121,06		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.302.193,60	19.491.748,49		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.220.548,84	1.221.272,68		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-401.456,78	1.580.687,08	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.411.567,35	-169.119,73	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-7.601.042,49	-1.790.597,38		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.541.086,74	20.811.659,34		
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	89.820,62	12.984,67	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		89.820,62	12.984,67		
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	8.316.161,09	8.813.199,29		
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>	8.316.161,09	8.813.199,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	841.880,95	1.596.968,48	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	84.430,95	258.079,63		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	33.590,78	215.083,14		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.000,00	22.373,75	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	48.840,17	20.622,74		
5	Altri debiti	314.106,25	606.076,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	49.469,21	16.899,54		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.340,42	4.987,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	258.296,62	584.188,89		
TOTALE DEBITI (D)		9.556.579,24	11.274.323,72		

Comune di Gattico-Veruno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	88.953,51	78.572,01	E	E
II	Risconti passivi	890.158,57	857.279,18	E	E
	1 Contributi agli investimenti	701.779,55	711.196,72		
	a da altre amministrazioni pubbliche	701.779,55	711.196,72		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	188.379,02	146.082,46		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	979.112,08	935.851,19		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.166.598,68	33.034.818,92		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	880.214,09	2.570.779,35		
	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	880.214,09	2.570.779,35		