Comune di Montegrino Valtravaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) (Semplificato)

		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				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	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	6.669,13	10.343,00	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	22.416,67	30.698,49	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**29.085,80**	**41.041,49**		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	**3.040.435,51**	**2.959.545,65**		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	360.166,74	279.756,40		
	1.3	Infrastrutture	2.580.791,41	2.626.336,23		
	1.9	Altri beni demaniali	99.477,36	53.453,02		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	**1.798.284,32**	**1.795.747,67**		
	2.1	Terreni	250.322,28	250.322,28	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	1.286.423,50	1.312.690,26		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	192.982,35	202.761,28	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.336,86	10.490,93	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	45.270,84	823,50		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.598,42	11.275,76		
	2.7	Mobili e arredi	6.350,07	7.383,66		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.477,21	0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**4.908.197,04**	**4.755.293,32**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	**0,00**	**0,00**	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**4.937.282,84**	**4.796.334,81**		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) (Semplificato)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	0,00	0,00	CI	CI
		Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**		
II		*Crediti*				
	1	Crediti di natura tributaria	**605.681,30**	**637.513,77**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	541.699,98	637.513,77		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	63.981,32	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**272.134,35**	**314.738,76**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	272.134,35	314.738,76		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	185.694,83	194.424,06	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**212.945,04**	**222.189,56**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	24.482,00	31.748,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	c	*altri*	188.463,04	190.441,56		
		Totale crediti	**1.276.455,52**	**1.368.866,15**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	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		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**282.232,04**	**176.807,56**		
	a	*Istituto tesoriere*	0,00	0,00		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	282.232,04	176.807,56		
	2	Altri depositi bancari e postali	35.425,43	26.775,92	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	**317.657,47**	**203.583,48**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**1.594.112,99**	**1.572.449,63**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**6.531.395,83**	**6.368.784,44**		

Comune di Montegrino Valtravaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021) (Semplificato)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	1.659.959,96	0,00	AI	AI
II		Riserve	**3.076.287,93**	**0,00**		
	b	*da capitale*	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	35.852,42	0,00		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	3.040.435,51	0,00		
	e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
	f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	478.920,71	0,00	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**5.215.168,60**	**4.790.883,09**		
		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	356,08	6.974,99	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**356,08**	**6.974,99**		
		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	**425.872,41**	**511.622,01**		
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	425.872,41	511.622,01	D5	
	2	Debiti verso fornitori	518.347,44	786.945,64	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**280.277,27**	**199.666,10**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	254.465,71	163.092,70		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,00	15.506,51	D10	D9
	e	*altri soggetti*	25.811,56	21.066,89		
	5	Altri debiti	**91.374,03**	**72.692,61**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	7.413,22	677,05		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	16.059,95	6.507,10		
	c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	d	*altri*	67.900,86	65.508,46		
		TOTALE DEBITI (D)	**1.315.871,15**	**1.570.926,36**		

Comune di Montegrino Valtravaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021) (Semplificato)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**0,00**	**0,00**		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**6.531.395,83**	**6.368.784,44**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		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	**0,00**	**0,00**		