

Comune di Montegrino Valtravaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2022 | 2021 | 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 | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 4.122,74 | 6.669,13 | 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 | 14.134,86 | 22.416,67 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 18.257,60 | 29.085,80 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 2.968.880,54 | 3.040.435,51 | | |
| | 1.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 350.521,17 | 360.166,74 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 2.521.996,38 | 2.580.791,41 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 96.362,99 | 99.477,36 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali | 1.718.170,03 | 1.798.284,32 | | |
| | 2.1 Terreni | 250.322,28 | 250.322,28 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 1.236.013,12 | 1.286.423,50 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 178.849,53 | 192.982,35 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 7.871,71 | 9.336,86 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 35.943,70 | 45.270,84 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 3.836,77 | 7.598,42 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 5.332,92 | 6.350,07 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 11.000,01 | 69.477,21 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 4.698.050,58 | 4.908.197,04 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u> | | | | |
| | 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) | 4.716.308,18 | 4.937.282,84 | | |

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2022 | 2021 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II | <u>Crediti</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 311.846,13 | 605.681,30 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 310.041,89 | 541.699,98 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 1.804,24 | 63.981,32 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 306.922,74 | 272.134,35 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 306.922,74 | 272.134,35 | | |
| 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 | 177.707,28 | 185.694,83 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 172.247,91 | 212.945,04 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 21.581,00 | 24.482,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 150.666,91 | 188.463,04 | | |
| | Totale crediti | 968.724,06 | 1.276.455,52 | | |
| 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 | 327.166,54 | 282.232,04 | | |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 327.166,54 | 282.232,04 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 25.996,92 | 35.425,43 | 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 | 353.163,46 | 317.657,47 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.321.887,52 | 1.594.112,99 | | |
| 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) | 6.038.195,70 | 6.531.395,83 | | |

Comune di Montegrino Valtravaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2022 | 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 1.659.959,96 | 1.659.959,96 | AI | AI |
| II | Riserve | 4.327.674,03 | 3.076.287,93 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 74.507,33 | 35.852,42 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 4.253.166,70 | 3.040.435,51 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -1.028.507,91 | 478.920,71 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 4.959.126,08 | 5.215.168,60 | | |
| 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 | 7.255,20 | 356,08 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 7.255,20 | 356,08 | | |
| 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 | 383.751,59 | 425.872,41 | | |
| 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> | 383.751,59 | 425.872,41 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 468.126,74 | 518.347,44 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 139.367,02 | 280.277,27 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 115.104,75 | 254.465,71 | | |
| 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> | 24.262,27 | 25.811,56 | | |
| 5 | Altri debiti | 80.569,07 | 91.374,03 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 11.523,58 | 7.413,22 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 14.219,24 | 16.059,95 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 54.826,25 | 67.900,86 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.071.814,42 | 1.315.871,15 | | |

Comune di Montegrino Valtravaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2022 | 2021 | 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) | 6.038.195,70 | 6.531.395,83 | | |
| 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 | | |