

Comune di Venegono Inferiore

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
	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	5.354,48	7.692,00	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	4.751,72	9.038,66	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.106,20	16.730,66		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	9.941.680,00	9.981.037,79		
	1.1 Terreni	192.003,11	192.003,11		
	1.2 Fabbricati	90.401,16	82.259,46		
	1.3 Infrastrutture	9.659.275,73	9.706.775,22		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	9.670.320,92	8.885.380,71		
	2.1 Terreni	363.096,34	363.186,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	8.858.066,99	8.081.020,88		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	112.964,70	119.753,02	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	141.320,37	147.589,12	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	69.063,99	22.532,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.708,73	44.511,85		
	2.7 Mobili e arredi	94.849,14	104.939,73		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.250,66	1.847,09		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.396,32	20.396,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.632.397,24	18.886.814,82		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	604.203,67	604.203,67	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	604.203,67	604.203,67	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	604.203,67	604.203,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.246.707,11	19.507.749,15		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

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	733.673,02	705.181,44		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	733.673,02	687.012,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	18.168,77		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	393.215,99	479.982,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	356.918,15	445.182,17		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	36.297,84	34.800,00		
3	Verso clienti ed utenti	35.590,93	88.878,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	340.716,18	360.647,57	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	84,84	63,63		
c	altri	340.631,34	360.583,94		
	Totale crediti	1.503.196,12	1.634.689,87		
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	639.169,57	1.542.252,00		
a	Istituto tesoriere	639.169,57	1.542.252,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	28.481,61	28.481,61	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	667.651,18	1.570.733,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.170.847,30	3.205.423,48		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	7.460,91	5.739,76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.460,91	5.739,76		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.425.015,32	22.718.912,39		

Comune di Venegono Inferiore

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	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	18.204.577,70	17.951.097,98		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	123.538,07	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.922.779,50	16.792.837,85		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.158.260,13	1.158.260,13		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	359.907,04	1.076.629,68	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.076.629,68	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.039.789,50	-2.909.847,85		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.601.324,92	16.117.879,81		
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	100.934,00	170.583,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		100.934,00	170.583,00		
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	2.328.641,21	2.746.490,52		
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>	2.328.641,21	2.746.490,52	D5	
2	Debiti verso fornitori	550.110,63	783.022,10	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	162.557,06	200.984,36		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	34.154,65	35.032,19		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	102.425,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	128.402,41	63.527,17		
5	Altri debiti	248.830,24	238.456,12	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	77.658,99	43.377,72		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.468,10	31.283,32		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	84,84	0,00		
d	<i>altri</i>	129.618,31	163.795,08		
TOTALE DEBITI (D)		3.290.139,14	3.968.953,10		

Comune di Venegono Inferiore

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
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	70.940,90	75.171,00	E	E
II	Risconti passivi	2.361.676,36	2.386.325,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.087.693,51	2.164.072,54		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	2.087.693,51	2.164.072,54		
2	Concessioni pluriennali	273.982,85	222.252,94		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.432.617,26	2.461.496,48		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	22.425.015,32	22.718.912,39		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	507.090,67	955.130,57		
	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	507.090,67	955.130,57		