

ALLEGATO A

Stato Patrimoniale Conto Economico Consolidato



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2020	Importo 2019
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	5.356.880,75	5.616.278,27
2	Proventi da fondi perequativi	92.416,86	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.226.970,37	346.304,73
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.220.835,93	343.804,73
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	6.134,44	2.500,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.233.626,19	4.470.608,13
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	460.255,51	620.416,66
b	Ricavi della vendita di beni	3.070.783,06	3.163.831,45
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	702.587,62	686.360,02
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	26.769,00	63.483,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	92.587,81	35.550,67
8	Altri ricavi e proventi diversi	806.895,22	617.897,02
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.836.146,20	11.150.121,82
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.922.014,78	1.843.282,20
10	Prestazioni di servizi	3.744.768,78	3.623.573,66
11	Utilizzo beni di terzi	211.559,94	173.245,41
12	Trasferimenti e contributi	766.984,71	685.752,15
a	Trasferimenti correnti	761.754,71	678.953,87
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.230,00	6.798,28
13	Personale	2.935.582,17	2.794.784,99
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.593.997,86	1.348.120,01
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	34.173,37	46.398,67
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	948.375,65	880.844,43
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	611.448,84	420.876,91
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-27.563,36	5.564,71
16	Accantonamenti per rischi	183.017,76	27.322,56
17	Altri accantonamenti	122.229,00	27.194,00
18	Oneri diversi di gestione	230.513,57	260.561,76
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.683.105,21	10.789.401,45
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	153.040,99	360.720,37
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	2.001,35	1,36
	Totale proventi finanziari	2.001,35	1,36
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	248.228,05	256.579,64
a	Interessi passivi	245.121,46	255.730,92
b	Altri oneri finanziari	3.106,59	848,72
	Totale oneri finanziari	248.228,05	256.579,64
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-246.226,70	-256.578,28
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	44,68	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-44,68	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	202.755,29	341.741,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	38.521,05	1.263,27
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.101.498,56	1.114.485,30
d	Plusvalenze patrimoniali	2.000,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	79.675,36	124.869,19
	Totale proventi straordinari	1.424.450,26	1.582.358,76
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	724.535,34	1.380.300,29
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	724.535,34	1.380.300,29
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	699.914,92	202.058,47
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	606.684,53	306.200,56
26	Imposte	197.793,64	191.076,51
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	408.890,89	115.124,05
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2020	Importo 2019
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	137,52	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.473,46	3.966,37
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.852,70	18.108,77
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.685,38	6.384,94
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	15.036,23	11.684,47
9	altre	120.538,16	128.967,45
	Totale immobilizzazioni immateriali	160.723,45	169.112,00
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	12.015.735,38	11.871.938,63
1.1	Terreni	12.699,42	12.699,42
1.2	Fabbricati	998.599,61	664.091,06
1.3	Infrastrutture	10.257.817,76	10.471.710,68
1.9	Altri beni demaniali	746.618,59	723.437,47
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.426.520,86	10.808.246,82
2.1	Terreni	2.697.947,28	2.697.947,28
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.669.464,73	7.764.650,97
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	935.678,37	227.664,35
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	56.885,78	56.188,70
2.5	Mezzi di trasporto	458,72	6.937,88
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.617,21	11.445,07
2.7	Mobili e arredi	36.994,19	33.155,58
2.8	Infrastrutture	5.597,48	0,00
2.99	Altri beni materiali	10.877,10	10.256,99
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	95.117,48	212.862,87
	Totale immobilizzazioni materiali	23.537.373,72	22.893.048,32
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	156.276,76	65.989,11
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	156.276,76	65.989,11
2	Crediti verso	47.894,71	46.414,66
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	1.439,56	0,00
d	altri soggetti	46.455,15	46.414,66
3	Altri titoli	3.930.396,00	821.932,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	4.134.567,47	934.335,77
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.832.664,64	23.996.496,09
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	215.678,15	188.114,79
	Totale rimanenze	215.678,15	188.114,79
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	2.133.515,84	2.144.504,12
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.133.515,84	2.144.504,12
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.011.673,59	680.933,80
a	verso amministrazioni pubbliche	414.556,59	202.934,80
b	imprese controllate	20.000,00	10.000,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	577.117,00	467.999,00
3	Verso clienti ed utenti	924.726,06	994.245,99
4	Altri Crediti	177.010,99	75.833,66
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	353,90	268,64
c	altri	176.657,09	75.565,02
	Totale crediti	4.246.926,48	3.895.517,57
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	10.227,08	3.297.984,08
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	10.227,08	3.297.984,08
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	1.286.096,02	408.652,60
a	Istituto tesoriere	1.286.096,02	408.652,60
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	112.810,06	95.241,16
3	Denaro e valori in cassa	53,00	9,07
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	1.398.959,08	503.902,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.871.790,79	7.885.519,27
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	13.927,00	14.705,85
2	Risconti attivi	278,73	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	14.205,73	14.705,85
	TOTALE DELL'ATTIVO	33.718.661,16	31.896.721,21



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di VERGIATE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2020	Importo 2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-5.191.383,55	-5.416.487,32
II	Riserve	23.735.635,58	23.400.854,79
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.085.308,22	980.744,19
b	da capitale	1.218.150,29	1.151.254,71
c	da permessi di costruire	367.683,50	239.706,09
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.533.812,66	21.029.084,22
e	altre riserve indisponibili	530.680,91	65,58
III	Risultato economico dell'esercizio	408.890,89	115.124,05
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		18.953.142,92	18.099.491,52
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.953.142,92	18.099.491,52
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	204.330,71	60.650,80
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		204.330,71	60.650,80
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		180.779,40	197.880,49
TOTALE T.F.R. (C)		180.779,40	197.880,49
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	5.521.335,61	5.672.539,30
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	196.836,33	216.947,09
c	verso banche e tesoriere	118.834,53	3.112,69
d	verso altri finanziatori	5.205.664,75	5.452.479,52
2	Debiti verso fornitori	1.710.668,60	1.866.086,09
3	Acconti	0,00	4.157,57
4	Debiti per trasferimenti e contributi	698.671,00	652.629,57
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	619.841,63	584.538,33
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	3.647,80	0,00
e	altri soggetti	75.181,57	68.091,24
5	altri debiti	5.148.762,40	5.140.593,73
a	tributari	50.383,45	120.882,92
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.860,79	102.553,10
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	5.082.518,16	4.917.157,71
TOTALE DEBITI (D)		13.079.437,61	13.336.006,26
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	746.588,88	57.911,14
II	Risconti passivi	554.381,64	144.781,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	549.233,21	137.500,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	549.233,21	137.500,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	5.148,43	7.281,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.300.970,52	202.692,14
TOTALE DEL PASSIVO		33.718.661,16	31.896.721,21
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		772.010,59	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		772.010,59	0,00