

ALLEGATO B

Stato Patrimoniale Conto Economico Consolidato



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2021	Importo 2020
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	5.444.024,64	5.356.880,75
2	Proventi da fondi perequativi	36.300,23	92.416,86
3	Proventi da trasferimenti e contributi	609.764,94	1.226.970,37
a	Proventi da trasferimenti correnti	598.936,92	1.220.835,93
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	10.828,02	6.134,44
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.734.709,82	4.233.626,19
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	422.248,40	460.255,51
b	Ricavi della vendita di beni	3.304.019,82	3.070.783,06
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.008.441,60	702.587,62
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	28.021,00	26.769,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	176.596,96	92.587,81
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.267.114,24	806.895,22
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.296.531,83	11.836.146,20
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.869.230,54	1.922.014,78
10	Prestazioni di servizi	4.477.623,83	3.744.768,78
11	Utilizzo beni di terzi	206.592,10	211.559,94
12	Trasferimenti e contributi	853.483,32	766.984,71
a	Trasferimenti correnti	847.350,32	761.754,71
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.133,00	5.230,00
13	Personale	2.784.655,63	2.935.582,17
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.330.231,07	1.593.997,86
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	32.003,18	34.173,37
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.005.306,72	948.375,65
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	292.921,17	611.448,84
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.689,94	-27.563,36
16	Accantonamenti per rischi	9.292,68	183.017,76
17	Altri accantonamenti	28.447,75	122.229,00
18	Oneri diversi di gestione	272.764,33	230.513,57
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.838.011,19	11.683.105,21
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	458.520,64	153.040,99
	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	1.669,82	2.001,35
	Totale proventi finanziari	1.669,82	2.001,35
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	232.487,82	248.228,05
a	Interessi passivi	227.733,21	245.121,46
b	Altri oneri finanziari	4.754,61	3.106,59
	Totale oneri finanziari	232.487,82	248.228,05
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-230.818,00	-246.226,70
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	58,24	44,68
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-58,24	-44,68
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	89.531,82	202.755,29
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	38.521,05
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	341.862,86	1.101.498,56
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	2.000,00
e	Altri proventi straordinari	69.370,00	79.675,36
	Totale proventi straordinari	500.764,68	1.424.450,26
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	724.535,34
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	198.444,41	0,00
	Totale oneri straordinari	198.444,41	724.535,34
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	302.320,27	699.914,92
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	529.964,67	606.684,53
26	Imposte	209.309,68	197.793,64
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	320.654,99	408.890,89
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	320.654,99	408.890,89
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2021	Importo 2020
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	82,45	137,52
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.236,75	2.473,46
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.627,15	14.852,70
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.422,39	7.685,38
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	17.620,11	15.036,23
9	altre	101.480,69	120.538,16
	Totale immobilizzazioni immateriali	136.469,54	160.723,45
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	12.344.349,52	12.015.735,38
1.1	Terreni	12.699,42	12.699,42
1.2	Fabbricati	974.837,98	998.599,61
1.3	Infrastrutture	10.574.973,66	10.257.817,76
1.9	Altri beni demaniali	781.838,46	746.618,59
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.658.281,26	10.490.842,49
2.1	Terreni	2.695.067,78	2.697.947,28
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.778.158,78	7.669.464,73
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	995.724,82	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	69.470,56	56.885,78
2.5	Mezzi di trasporto	33.995,00	458,72
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.661,02	12.617,21
2.7	Mobili e arredi	50.969,87	36.994,19
2.8	Infrastrutture	5.424,36	5.597,48
2.99	Altri beni materiali	15.809,07	10.877,10
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	185.223,38	95.117,48
	Totale immobilizzazioni materiali	24.187.854,16	22.601.695,35
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	768.404,07	156.276,76
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	768.404,07	156.276,76
2	Crediti verso	986.454,38	47.894,71
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	1.439,56	1.439,56
d	altri soggetti	985.014,82	46.455,15
3	Altri titoli	0,00	3.930.396,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	1.754.858,45	4.134.567,47
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.079.182,15	26.896.986,27
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	212.958,34	215.678,15
	Totale rimanenze	212.958,34	215.678,15
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	1.929.946,11	2.133.515,84
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.929.946,11	2.133.515,84
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.027.112,71	1.011.673,59
a	verso amministrazioni pubbliche	450.160,71	414.556,59
b	imprese controllate	30.000,00	20.000,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	546.952,00	577.117,00
3	Verso clienti ed utenti	1.341.697,72	924.726,06
4	Altri Crediti	184.150,77	177.010,99
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	353,90
c	altri	184.150,77	176.657,09
	Totale crediti	4.482.907,31	4.246.926,48
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	10.227,08	10.227,08
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	10.227,08	10.227,08
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	938.160,48	1.286.096,02
a	Istituto tesoriere	938.160,48	1.286.096,02
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	64.866,96	112.810,06
3	Denaro e valori in cassa	86,33	53,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	1.003.113,77	1.398.959,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.709.206,50	5.871.790,79
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	13.846,00	13.927,00
2	Risconti attivi	1.067,99	278,73
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	14.913,99	14.205,73
	TOTALE DELL'ATTIVO	31.803.302,64	32.782.982,79



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di VERGIATE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2021	Importo 2020
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	273.411,00	
II	Riserve	23.779.189,65	
b	da capitale	2.230.606,10	
c	da permessi di costruire	0,00	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.017.769,33	
e	altre riserve indisponibili	0,00	
f	altre riserve disponibili	530.814,22	
III	Risultato economico dell'esercizio	320.654,99	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.585.643,81	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-5.303.514,55	
Totale Patrimonio netto di gruppo		20.655.384,90	
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.655.384,90	18.953.142,92
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	189.506,11	204.330,71
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		189.506,11	204.330,71
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		187.063,13	180.779,40
TOTALE T.F.R. (C)		187.063,13	180.779,40
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	5.369.743,49	5.521.335,61
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	176.725,57	196.836,33
c	verso banche e tesoriere	107.896,73	118.834,53
d	verso altri finanziatori	5.085.121,19	5.205.664,75
2	Debiti verso fornitori	1.735.537,73	1.710.668,60
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	451.919,89	698.671,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	295.873,42	619.841,63
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	3.647,80
e	altri soggetti	156.046,47	75.181,57
5	altri debiti	1.826.121,89	5.148.762,40
a	tributari	102.703,06	50.383,45
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.217,77	15.860,79
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.627.201,06	5.082.518,16
TOTALE DEBITI (D)		9.383.323,00	13.079.437,61
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	808.005,67	746.588,88
II	Risconti passivi	580.019,83	554.381,64
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	548.780,83	549.233,21
a	da altre amministrazioni pubbliche	548.780,83	549.233,21
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	31.239,00	5.148,43
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.388.025,50	1.300.970,52
TOTALE DEL PASSIVO		31.803.302,64	33.718.661,16
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	58.593,21	772.010,59
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		58.593,21	772.010,59