

ALLEGATO B

Stato Patrimoniale Conto Economico Consolidato



CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI		Importo 2022	Importo 2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	5.456.858,97	5.444.024,64
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	36.300,23
3	Proventi da trasferimenti e contributi	741.015,48	609.764,94
a	Proventi da trasferimenti correnti	629.015,48	598.936,92
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	112.000,00	10.828,02
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.523.189,89	4.734.709,82
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	610.091,13	422.248,40
b	Ricavi della vendita di beni	3.649.490,92	3.304.019,82
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.263.607,84	1.008.441,60
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	67.567,00	28.021,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	8.397,74	176.596,96
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.003.664,09	1.267.114,24
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		12.800.693,17	12.296.531,83
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.939.606,71	1.869.230,54
10	Prestazioni di servizi	5.076.264,79	4.477.623,83
11	Utilizzo beni di terzi	209.000,10	206.592,10
12	Trasferimenti e contributi	907.174,03	853.483,32
a	Trasferimenti correnti	903.382,03	847.350,32
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.792,00	6.133,00
13	Personale	2.817.736,37	2.784.655,63
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.644.316,05	1.330.231,07
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	177.705,21	32.003,18
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	584.796,71	1.005.306,72
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.881.814,13	292.921,17
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.346,54	5.689,94
16	Accantonamenti per rischi	13.763,55	9.292,68
17	Altri accantonamenti	0,00	28.447,75
18	Oneri diversi di gestione	327.793,62	272.764,33
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.928.308,68	11.838.011,19
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.127.615,51	458.520,64
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	6.696,92	1.669,82
Totale proventi finanziari		6.696,92	1.669,82
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	223.666,99	232.487,82
a	Interessi passivi	223.666,99	227.733,21
b	Altri oneri finanziari	0,00	4.754,61
Totale oneri finanziari		223.666,99	232.487,82
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-216.970,07	-230.818,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	206,82	58,24
TOTALE RETTIFICHE (D)		-206,82	-58,24
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	293.709,90	89.531,82
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.933.655,20	341.862,86
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	67.842,00	69.370,00
Totale proventi straordinari		4.295.207,10	500.764,68
Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.595.978,38	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	200,00	198.444,41
Totale oneri straordinari		2.596.178,38	198.444,41
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.699.028,72	302.320,27
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		354.236,32	529.964,67
26	Imposte	180.308,71	209.309,68
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	173.927,61	320.654,99
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	173.927,61	320.654,99
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2022	Importo 2021
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	46,37	82,45
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,04	1.236,75
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.696,82	9.627,15
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.456,43	6.422,39
5	avviamento	5.303,41	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	23.955,66	17.620,11
9	altre	79.387,00	101.480,69
	Totale immobilizzazioni immateriali	122.845,73	136.469,54
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	12.294.428,74	12.344.349,52
1.1	Terreni	12.699,42	12.699,42
1.2	Fabbricati	953.401,86	974.837,98
1.3	Infrastrutture	10.538.292,24	10.574.973,66
1.9	Altri beni demaniali	790.035,22	781.838,46
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.556.013,32	11.658.281,26
2.1	Terreni	2.694.422,69	2.695.067,78
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.508.446,46	7.778.158,78
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	1.114.117,74	995.724,82
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	91.914,37	69.470,56
2.5	Mezzi di trasporto	25.542,00	33.995,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.875,25	13.661,02
2.7	Mobili e arredi	79.410,09	50.969,87
2.8	Infrastrutture	5.251,24	5.424,36
2.99	Altri beni materiali	20.033,48	15.809,07
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	332.442,14	185.223,38
	Totale immobilizzazioni materiali	24.182.884,20	24.187.854,16
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	1.664.129,71	768.404,07
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	1.439,56	0,00
c	altri soggetti	1.662.690,15	768.404,07
2	Crediti verso	46.414,66	986.454,38
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	1.439,56
d	altri soggetti	46.414,66	985.014,82
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	1.710.544,37	1.754.858,45
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.016.274,30	26.079.182,15
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	217.333,76	212.958,34
	Totale rimanenze	217.333,76	212.958,34
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	1.765.876,42	1.929.946,11
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.765.876,42	1.929.946,11
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.427.138,58	1.027.112,71
a	verso amministrazioni pubbliche	913.517,58	450.160,71
b	imprese controllate	10.000,00	30.000,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	503.621,00	546.952,00
3	Verso clienti ed utenti	1.458.439,02	1.341.697,72
4	Altri Crediti	262.953,44	184.150,77
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	319,01	0,00
c	altri	262.634,43	184.150,77
	Totale crediti	4.914.407,46	4.482.907,31
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	1.460.568,59	938.160,48
a	Istituto tesoriere	1.460.568,59	938.160,48
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	482.114,39	64.866,96
3	Denaro e valori in cassa	75,44	86,33
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	1.942.758,42	1.003.113,77
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.084.726,72	5.709.206,50
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	18.808,30	13.846,00
2	Risconti attivi	0,00	1.067,99
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	18.808,30	14.913,99
	TOTALE DELL'ATTIVO	33.119.809,32	31.803.302,64



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

COMUNE DI VERGIATE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2022	Importo 2021
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	273.411,00	
II	Riserve	23.892.994,53	
b	da capitale	2.284.885,10	
c	da permessi di costruire	40.755,00	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.036.540,21	
e	altre riserve indisponibili	0,00	
f	altre riserve disponibili	530.814,22	
III	Risultato economico dell'esercizio	173.927,61	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.852.018,80	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-5.303.514,55	
Totale Patrimonio netto di gruppo		20.888.837,39	
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)		20.888.837,39	20.655.384,90
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	6.375,54	0,00
3	altri	147.502,30	189.506,11
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		153.877,84	189.506,11
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		203.922,43	187.063,13
TOTALE T.F.R. (C)		203.922,43	187.063,13
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	5.410.348,77	5.369.743,49
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	263.661,92	176.725,57
c	verso banche e tesoriere	604.526,86	107.896,73
d	verso altri finanziatori	4.542.159,99	5.085.121,19
2	Debiti verso fornitori	1.340.552,53	1.735.537,73
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	570.504,41	451.919,89
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	353.849,20	295.873,42
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	216.655,21	156.046,47
5	altri debiti	1.862.587,69	1.826.121,89
a	tributari	170.235,23	102.703,06
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	142.478,36	96.217,77
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.549.874,10	1.627.201,06
TOTALE DEBITI (D)		9.183.993,40	9.383.323,00
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	879.163,87	808.005,67
II	Risconti passivi	1.810.014,39	580.019,83
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.782.822,39	548.780,83
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.782.822,39	548.780,83
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	27.192,00	31.239,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.689.178,26	1.388.025,50
TOTALE DEL PASSIVO		33.119.809,32	31.803.302,64
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	1.584.088,23	58.593,21
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		1.584.088,23	58.593,21