

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 16.749,27 | 3.347,50 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 39.310,27 | 28.131,29 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 56.059,54 | 31.478,79 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 6.223.005,15 | 5.900.489,55 | | |
| | 1.1 Terreni | 53.562,00 | 52.462,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 6.169.443,15 | 5.848.027,55 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 18.325.799,81 | 17.613.326,30 | | |
| | 2.1 Terreni | 336.172,67 | 300.572,67 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 17.704.580,61 | 17.070.065,56 | | |
| III | a di cui in leasing finanziario | 145.690,25 | 148.315,30 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 42.217,94 | 40.559,89 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 104.392,46 | 88.393,23 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 67.527,20 | 37.068,19 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 20.533,84 | 22.651,38 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 42.810,17 | 46.450,46 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 7.564,92 | 7.564,92 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 7.997.566,57 | 7.762.708,57 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 32.546.371,53 | 31.276.524,42 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 1.460.491,48 | 1.276.804,40 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 1.460.491,48 | 1.276.804,40 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.460.491,48 | 1.276.804,40 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 34.062.922,55 | 32.584.807,61 | | |

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | Rimanenze | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 416.883,85 | 432.828,79 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 416.883,85 | 432.828,79 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 1.301.020,00 | 749.940,02 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 1.301.020,00 | 735.070,02 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | | 14.870,00 | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 3.990,19 | | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 242.255,72 | 241.688,81 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | | | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | | | | |
| | c altri | 242.255,72 | 241.688,81 | | |
| | Totale crediti | 1.964.149,76 | 1.424.457,62 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 2.393.247,62 | 1.656.458,72 | | |
| | a Istituto tesoriere | -7.117,55 | 1.656.458,72 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 2.400.365,17 | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 337.987,53 | 335.779,35 | CIV1 | CIV1b,c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 2.731.235,15 | 1.992.238,07 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.695.384,91 | 3.416.695,69 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| | 1 Ratei attivi | | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 38.758.307,46 | 36.001.503,30 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 6.327.963,45 | 6.327.963,45 | AI | AI |
| II | Riserve | 30.352.598,37 | 29.748.269,87 | | |
| b | da capitale | 4.336.680,69 | 5.333.480,94 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 838.955,43 | 418.314,01 | AIX | AIX |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 23.853.862,49 | 22.857.062,24 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 1.323.099,76 | 1.139.412,68 | | |
| f | altre riserve disponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 761.644,29 | 308.311,76 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -7.464.785,94 | -7.773.097,70 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 29.977.420,17 | 28.611.447,38 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 237.778,37 | 207.483,83 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 237.778,37 | 207.483,83 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | 7.768,20 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | 7.768,20 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.735.270,00 | 2.900.234,58 | D1e D2 | D1 |
| a | prestiti obbligazionari | | | | |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | D4 | D3 e D4 |
| c | verso banche e tesoriere | | | D5 | |
| d | verso altri finanziatori | 2.735.270,00 | 2.900.234,58 | D7 | D6 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.096.131,40 | 692.560,11 | D6 | D5 |
| 3 | Acconti | | | | |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 219.974,24 | 217.340,98 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 115.482,39 | 125.936,61 | D9 | D8 |
| c | imprese controllate | | | D10 | D9 |
| d | imprese partecipate | | | | |
| e | altri soggetti | 104.491,85 | 91.404,37 | | |
| 5 | Altri debiti | 367.720,16 | 466.558,29 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 55.735,02 | 51.263,38 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 10.696,99 | 19.111,08 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 11.207,68 | 1.553,77 | | |
| d | altri | 290.080,47 | 394.630,06 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.419.095,80 | 4.276.693,96 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 17.483,50 | 57.468,92 | E | E |
| II | Risconti passivi | 4.106.529,62 | 2.840.641,01 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 4.106.529,62 | 2.840.641,01 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 3.866.548,59 | 2.801.641,01 | | |
| b | da altri soggetti | 239.981,03 | 39.000,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 4.124.013,12 | 2.898.109,93 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 38.758.307,46 | 36.001.503,30 | | |

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 372.837,16 | 430.505,94 | | |
| | 2) Beni di terzi in uso | | | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 372.837,16 | 430.505,94 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)