

UNIONE MONTANA VALLE TROMPIA

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	I	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		
1	I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1		costi di impianto e di ampliamento	341,00	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	1.054,08	1.581,12	BI3	BI3
4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.894,00	6.350,00	BI4	BI4
5		avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6		immobilizzazioni in corso ed acconti	100.279,90	100.279,90	BI6	BI6
9		altre	65.268,65	22.095,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	186.837,63	130.306,02		
II	1	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
		<u>Beni demaniali</u>	0,00	0,00		
1.1		Terreni	0,00	0,00		
1.2		Fabbricati	0,00	0,00		
1.3		Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	11.896.863,93	15.387.352,04		
		<u>Terreni</u>	8.800,00	9.100,00	BII1	BII1
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2		Fabbricati	4.581.789,78	8.493.115,67		
a		di cui in leasing finanziario	0,00	3.462.864,90		
2.3		Impianti e macchinari	6.964.300,66	6.595.443,86	BII2	BII2
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	147.097,38	149.441,95	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	92.853,02	37.842,69		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	51.488,45	55.301,84		
2.7		Mobili e arredi	50.534,64	47.106,03		
2.8		Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99		Altri beni materiali	0,00	0,00		
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.238.723,99	0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	16.135.587,92	15.387.352,04		
IV	1	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
		<u>Partecipazioni in</u>	249.008,13	451.417,62	BIII1	BIII1
a		imprese controllate	59.643,91	0,00	BIII1a	BIII1a
b		imprese partecipate	189.364,22	326.413,62	BIII1b	BIII1b
c		altri soggetti	0,00	125.004,00		
2		Crediti verso	5.004,00	0,00	BIII2	BIII2
a		altre amministrazioni pubbliche	1.625,00	0,00		
b		imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c		imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d		altri soggetti	3.379,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli	120.000,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	374.012,13	451.417,62		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.696.437,68	15.969.075,68		
I	I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		<u>Rimanenze</u>	3.816,00	3.721,00	CI	CI
		Totale	3.816,00	3.721,00		
II	1	<u>Crediti (2)</u>				
		Crediti di natura tributaria	72.165,45	292.031,00		
a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b		Altri crediti da tributi	72.165,45	292.031,00		
c		Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	21.100.252,15	24.575.628,65		
a		verso amministrazioni pubbliche	20.990.986,34	24.569.528,65		
b		imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c		imprese partecipate	6.100,00	6.100,00	CII3	CII3
d		verso altri soggetti	103.165,81	0,00		
3		Verso clienti ed utenti	898.532,97	1.015.850,23	CII1	CII1
4		Altri Crediti	762.402,31	901.339,45	CII5	CII5
a		verso l'erario	17.721,00	0,00		
b		per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c		altri	744.681,31	901.339,45		
		Totale crediti	22.833.352,88	26.784.849,33		
III	1	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
		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	1	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
		Conto di tesoreria	7.237.858,72	7.107.267,68		
a		Istituto tesoriere	2.796,62	7.107.267,68		CIV1a
b		presso Banca d'Italia	7.235.062,10	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	3.059.119,27	1.652.441,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	1.507,00	792.202,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	10.298.484,99	9.551.910,68		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.135.653,87	36.340.481,01		
		D) RATEI E RISCONTI				

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
1		Ratei attivi	188.736,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	51.815,00	464.352,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	240.551,00	464.352,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	50.072.642,55	52.773.908,69		

- (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