

UNIONE MONTANA VALLE TROMPIA

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	II	A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
		Fondo di dotazione	2.001.589,39	2.001.589,39	AI	AI
		Riserve	3.685.044,66	3.715.602,04		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AV, AV, AVI, AVII, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	0,00	0,00	AI, AIII	AI, AIII
	c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
	e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	3.395.532,52	3.462.864,89		
	f	<i>altre riserve indisponibili</i>	264.464,73	227.689,74		
		<i>altre riserve disponibili</i>	25.047,41	25.047,41		
III		Risultato economico dell'esercizio	2.955.112,10	368.665,01	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	1.310.977,49	922.105,64	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	-1.598.503,36	-1.598.503,36		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	8.354.220,28	5.409.458,72		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	180.834,02	172.915,92		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	170.777,62	158.206,46		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	10.056,40	14.709,46		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	180.834,02	172.915,92		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	8.535.054,30	5.582.374,64		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	altri	2.078.519,31	1.529.420,00	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.078.519,31	1.529.420,00		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	888.327,00	808.925,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	888.327,00	808.925,00		
	1	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	a	Debiti da finanziamento	1.112.228,58	1.318.089,80		
	b	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	c	v/ altre amministrazioni pubbliche	16.800,45	16.800,45		
	d	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	e	verso altri finanziatori	1.095.428,13	1.301.289,35	D5	
	2	Debiti verso fornitori	2.341.033,92	4.545.570,66	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.971.514,06	23.306.963,90		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	13.667.011,99	22.425.932,81		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e	altri soggetti	2.304.502,07	881.031,09		
	5	altri debiti	3.884.480,02	2.109.605,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	208.520,18	447.912,40		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	269.612,84	61.825,35		
	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00		
	d	altri	3.406.347,00	1.599.867,63		
		TOTALE DEBITI (D)	23.309.256,58	31.280.229,74		
		E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	570,00	4.517.359,29	E	E
		Risconti passivi	15.260.915,36	8.412.505,02	E	E
	1	Contributi agli investimenti	15.257.069,36	9.055.600,02		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	13.385.892,65	6.858.464,67		
	b	da altri soggetti	1.871.176,71	2.197.135,35		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	3.846,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	15.261.485,36	13.572.959,31		
		TOTALE DEL PASSIVO	50.072.642,55	52.773.908,69		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	3.025.770,34	2.287.801,09		
		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	3.025.770,34	2.287.801,09		

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

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

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016