

**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
<b>I</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	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		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	3.395.532,52	3.462.864,89		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	264.464,73	227.689,74		
	<i>altre riserve disponibili</i>	25.047,41	25.047,41		
	Risultato economico dell'esercizio	2.955.112,10	368.665,01	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	1.310.977,49	922.105,64	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	-1.598.503,36	-1.598.503,36		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>8.354.220,28</b>	<b>5.409.458,72</b>		
<b>III</b>	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	180.834,02	172.915,92		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	170.777,62	158.206,46		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>10.056,40</b>	<b>14.709,46</b>		
<b>IV</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>8.535.054,30</b>	<b>5.582.374,64</b>		
<b>V</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	altri	2.078.519,31	1.529.420,00	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.078.519,31</b>	<b>1.529.420,00</b>		
<b>VI</b>	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
		888.327,00	808.925,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>888.327,00</b>	<b>808.925,00</b>		
<b>VII</b>	<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
	Debiti da finanziamento	1.112.228,58	1.318.089,80		
	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche	16.800,45	16.800,45		
	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	1.095.428,13	1.301.289,35	D5	
	Debiti verso fornitori	2.341.033,92	4.545.570,66	D7	D6
	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	Debiti per trasferimenti e contributi	15.971.514,06	23.306.963,90		
	a enti finanziari 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		
	altri debiti	3.884.480,02	2.109.605,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>tributari</i>	208.520,18	447.912,40		
	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	269.612,84	61.825,35		
	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	0,00	0,00		
	<i>altri</i>	3.406.347,00	1.599.867,63		
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>23.309.256,58</b>	<b>31.280.229,74</b>		
<b>VIII</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	570,00	4.517.359,29	E	E
	Risconti passivi	15.260.915,36	8.412.505,02	E	E
	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		
	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	Altri risconti passivi	3.846,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>15.261.485,36</b>	<b>13.572.959,31</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>50.072.642,55</b>	<b>52.773.908,69</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.025.770,34</b>	<b>2.287.801,09</b>		

(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