



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2023	Importo 2022
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	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	63,44	95,16
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	63,44	95,16
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	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	Altre immobilizzazioni materiali (3)	997.882,73	1.567.521,24
2.1	Terreni	5.464,95	5.464,95
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	895.962,16	1.445.831,33
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	53.743,25	66.478,07
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.541,18	15.274,65
2.5	Mezzi di trasporto	15.990,00	18.588,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.814,67	3.500,54
2.7	Mobili e arredi	973,48	1.228,78
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	10.393,04	11.154,92
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	678.863,43	195,20
	Totale immobilizzazioni materiali	1.676.746,16	1.567.716,44
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	19.808,94	21.200,28
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	19.808,94	21.200,28
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	19.808,94	21.200,28
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.696.618,54	1.589.011,88
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	12.369,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	12.369,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.082.000,99	2.839.857,18
a	verso amministrazioni pubbliche	4.816.565,47	2.764.142,29
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	70.714,89	70.714,89
d	verso altri soggetti	194.720,63	5.000,00
3	Verso clienti ed utenti	23.348,87	28.950,62
4	Altri Crediti	1.632.680,68	1.572.049,96
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	434.140,75	450.972,18
c	altri	1.198.539,93	1.121.077,78
	Totale crediti	6.738.030,54	4.453.226,76
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	881.883,49	1.014.619,01
a	Istituto tesoriere	881.883,49	1.014.619,01
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	6.453,18	11.630,38
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	888.336,67	1.026.249,39
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.626.367,21	5.479.476,15
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	9.322.985,75	7.068.488,03



Stato Patrimoniale - Passivo

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2023	Importo 2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.216.330,58	1.216.330,58
II	Riserve	310.100,09	308.261,50
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	310.100,09	308.261,50
III	Risultato economico dell'esercizio	-182.142,38	3.229,93
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.344.288,29	1.527.822,01
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	130.942,89	156.115,49
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		130.942,89	156.115,49
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	138.165,53
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	138.165,53
2	Debiti verso fornitori	253.838,71	73.555,09
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.860.334,00	2.389.803,57
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	1.831.899,03	2.375.359,57
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	2.200,00	2.200,00
e	altri soggetti	26.234,97	12.244,00
5	altri debiti	1.323.272,33	1.419.207,69
a	tributari	56.866,97	55.887,53
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	188.912,34	178.644,36
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.077.493,02	1.184.675,80
TOTALE DEBITI (D)		3.437.445,04	4.020.731,88
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	127.451,60	101.789,49
II	Risconti passivi	4.282.857,93	1.262.029,16
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.282.857,93	1.262.029,16
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.088.137,30	1.257.029,16
b	da altri soggetti	194.720,63	5.000,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.410.309,53	1.363.818,65
TOTALE DEL PASSIVO		9.322.985,75	7.068.488,03
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	2.815.639,59	1.053.557,59
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		2.815.639,59	1.053.557,59