

Unione Collinare Valtigione dintorni

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	374,13	1.496,53	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	406,67	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.743,17	2.523,37	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	277.905,21	344.208,00	BI6	BI6
	9 Altre	31.720,00	31.720,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	318.742,51	380.354,57		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	3.866,64	2.346,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	2.248,64	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	1.618,00	2.346,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	90.906,78	103.785,24		
	2.1 Terreni	43.336,30	43.336,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	32.560,61	41.976,88		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	1.832,89	2.084,94	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	823,50	915,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	178,77		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.200,72	12.487,02		
	2.7 Mobili e arredi	1.710,10	623,69		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	442,66	2.182,64		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	520.099,20	552.706,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	614.872,62	658.837,53		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	12.852,36	12.424,17	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	12.852,36	12.424,17	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.852,36	12.424,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	946.467,49	1.051.616,27		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	54,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	54,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	500.328,40	882.823,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	500.328,40	882.823,90		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	29.678,22	34.107,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	113.394,00	102.888,63	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	34,00	83,00		
c	<i>altri</i>	113.360,00	102.805,63		
	Totale crediti	643.400,62	1.019.874,19		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	208.241,88	215.912,38		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	208.241,88	215.912,38		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.359,61	2.393,27	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	209.601,49	218.305,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	853.002,11	1.238.179,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.198,28	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.198,28	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.803.667,88	2.289.796,11		