

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2024	2023	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II 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)	552.895,45	567.492,21		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>308.221,43</i>	<i>315.226,46</i>		
2.1 Terreni	106.374,02	110.265,75	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	440.221,43	450.226,46		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>308.221,43</i>	<i>315.226,46</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	6.300,00	7.000,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	552.895,45	567.492,21		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	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	316.770,76	316.770,76	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	316.770,76	316.770,76		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	869.666,21	884.262,97		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2024	2023	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	170.864,32	258.770,90		
a verso amministrazioni pubbliche	124.664,32	178.770,90		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	46.200,00	80.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.000,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	17.534,22	18.419,38	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	17.534,22	18.419,38		
Totale crediti	189.398,54	277.190,28		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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 Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	332.724,08	291.896,42		
a Istituto tesoriere	-23.155,91	-28.425,01		CIV1a
b presso Banca d'Italia	355.879,99	320.321,43		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	332.724,08	291.896,42		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	522.122,62	569.086,70		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.391.788,83	1.453.349,67		

(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.

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2024	2023	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	308.221,43	315.226,46		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	308.221,43	315.226,46		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-242.170,92	-43.261,16	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	750.504,57	786.760,70	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	816.555,08	1.058.726,00		
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	142.011,32	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	142.011,32	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	237.226,10	270.320,34		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	237.226,10	270.320,34	D5	
2 Debiti verso fornitori	39.620,57	37.392,99	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	71.388,75	5.013,75		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	66.688,75	3.513,75		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	4.700,00	1.500,00		
5 Altri debiti	35.071,89	26.516,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	20.459,03	12.024,75		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.211,00	63,77		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	13.401,86	14.427,76		
TOTALE DEBITI (D)	383.307,31	339.243,36		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	49.915,12	55.380,31	E	E
1 Contributi agli investimenti	49.915,12	55.380,31		
a da altre amministrazioni pubbliche	49.915,12	55.380,31		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	49.915,12	55.380,31		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.391.788,83	1.453.349,67		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2024	2023	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

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

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

ACQUAPENDENTE li, 31.12.2024

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.FRANCESCO PESCI

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente