

# COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2025

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2025	2024	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
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)	538.298,69	552.895,45		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>301.216,40</i>	<i>308.221,43</i>		
2.1 Terreni	102.482,29	106.374,02	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	430.216,40	440.221,43		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>301.216,40</i>	<i>308.221,43</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	5.600,00	6.300,00		
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
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>538.298,69</b>	<b>552.895,45</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>316.770,76</b>	<b>316.770,76</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>855.069,45</b>	<b>869.666,21</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		

# COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2025

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2025	2024	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	230.864,32	170.864,32		
a verso amministrazioni pubbliche	184.664,32	124.664,32		
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	46.200,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.000,00	1.000,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	9.565,69	17.534,22	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	9.565,69	17.534,22		
<b>Totale crediti</b>	<b>241.430,01</b>	<b>189.398,54</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	203.321,34	332.724,08		
a Istituto tesoriere	0,00	-23.155,91		CIV1a
b presso Banca d'Italia	203.321,34	355.879,99		
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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>203.321,34</b>	<b>332.724,08</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>444.751,35</b>	<b>522.122,62</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.299.820,80</b>	<b>1.391.788,83</b>		

(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 2025

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2025	2024	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	308.221,43	308.221,43		
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	308.221,43		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	22.460,31	-242.170,92	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	508.333,65	750.504,57	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>839.015,39</b>	<b>816.555,08</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	145.011,32	142.011,32	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>145.011,32</b>	<b>142.011,32</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	202.442,25	237.226,10		
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	202.442,25	237.226,10	D5	
2 Debiti verso fornitori	27.588,74	39.620,57	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	5.994,03	71.388,75		
<b>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</b>				
b altre amministrazioni pubbliche	2.494,03	66.688,75		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	3.500,00	4.700,00		
5 Altri debiti	29.853,95	35.071,89	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	6.888,13	20.459,03		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	357,80	1.211,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	22.608,02	13.401,86		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>265.878,97</b>	<b>383.307,31</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	49.915,12	49.915,12	E	E
1 Contributi agli investimenti	49.915,12	49.915,12		
a da altre amministrazioni pubbliche	49.915,12	49.915,12		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>49.915,12</b>	<b>49.915,12</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.299.820,80</b>	<b>1.391.788,83</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
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 2025

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2025	2024	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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, 31.12.2025

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT.FRANCESCO PESCI

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente