



Stato Patrimoniale - Attivo

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2022	Importo 2021
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	95,16	126,89
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	95,16	126,89
	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)	1.567.521,24	1.622.059,22
2.1	Terreni	5.464,95	5.464,95
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	1.445.831,33	1.480.644,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	66.478,07	79.333,69
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.274,65	17.008,12
2.5	Mezzi di trasporto	18.588,00	21.186,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.500,54	5.021,58
2.7	Mobili e arredi	1.228,78	1.484,08
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	11.154,92	11.916,80
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	195,20	195,20
	Totale immobilizzazioni materiali	1.567.716,44	1.622.254,42
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	21.200,28	24.015,48
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	21.200,28	24.015,48
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	21.200,28	24.015,48
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.589.011,88	1.646.396,79
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	12.369,00	38.104,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	12.369,00	38.104,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.839.857,18	2.273.023,47
a	verso amministrazioni pubbliche	2.764.142,29	2.273.023,47
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	70.714,89	0,00
d	verso altri soggetti	5.000,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	28.950,62	52.217,50
4	Altri Crediti	1.572.049,96	1.797.164,86
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	450.972,18	632.552,78
c	altri	1.121.077,78	1.164.612,08
	Totale crediti	4.453.226,76	4.160.509,83
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	1.014.619,01	30.651,60
a	Istituto tesoriere	1.014.619,01	30.651,60
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	11.630,38	6.254,76
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	1.026.249,39	36.906,36
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.479.476,15	4.197.416,19
	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	7.068.488,03	5.843.812,98



Stato Patrimoniale - Passivo

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2022	Importo 2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.216.330,58	1.216.330,58
II	Riserve	308.261,50	774.841,28
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	308.261,50	774.841,28
III	Risultato economico dell'esercizio	3.229,93	-466.579,78
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.527.822,01	1.524.592,08
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	156.115,49	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		156.115,49	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	138.165,53	203.442,26
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	138.165,53	203.442,26
2	Debiti verso fornitori	73.555,09	91.989,42
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.389.803,57	1.931.706,78
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	2.375.359,57	1.916.669,52
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	2.200,00	2.200,00
e	altri soggetti	12.244,00	12.837,26
5	altri debiti	1.419.207,69	1.482.198,05
a	tributari	55.887,53	61.000,76
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	178.644,36	181.187,59
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.184.675,80	1.240.009,70
TOTALE DEBITI (D)		4.020.731,88	3.709.336,51
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	101.789,49	99.600,37
II	Risconti passivi	1.262.029,16	510.284,02
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.262.029,16	510.284,02
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.257.029,16	510.284,02
b	da altri soggetti	5.000,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.363.818,65	609.884,39
TOTALE DEL PASSIVO		7.068.488,03	5.843.812,98
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	1.053.557,59	724.346,24
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		1.053.557,59	724.346,24