

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2023	2022	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	273.131,28	32.661,97	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	81.204,80	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.370,94	650,00	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	1.017,48	1.526,22	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	356.724,50	34.838,19		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
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)	4.111.030,95	2.586.610,60		
2.1 Terreni	22.766,47	22.766,47	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.456.610,87	2.214.406,21		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	166.658,04	92.909,52	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	174.755,55	103.439,49	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	96.588,20	121.869,08		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.021,84	14.633,26		
2.7 Mobili e arredi	80.687,95	12.264,29		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	91.942,03	4.322,28		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.250,63	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.215.281,58	2.586.610,60		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	16.800,00	16.800,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	16.800,00	16.800,00		
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	16.800,00	16.800,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.588.806,08	2.638.248,79		
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	2.843,26	2.600,50		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	2.843,26	2.600,50		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.702.943,45	3.282.430,93		
a verso amministrazioni pubbliche	2.702.943,45	3.282.430,93		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	6.339,37	9.616,99	CII1	CII1
4 Altri Crediti	5.345,58	22.632,04	CII5	CII5
a verso l'erario	119,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	5.226,58	22.632,04		
Totale crediti	2.717.471,66	3.317.280,46		
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	2.950.033,69	2.690.995,82		
a Istituto tesoriere	2.950.033,69	2.690.995,82		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	285.313,00	674.860,00	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	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	3.235.346,69	3.365.855,82		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.952.818,35	6.683.136,28		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	7.565,11	10.544,83	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.565,11	10.544,83		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.549.189,54	9.331.929,90		

(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 VALLE BREMBANA

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	353.365,36	353.365,36	AI	AI
II Riserve	755.641,93	3.278.163,04		
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	755.641,93	386.700,48		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	2.891.462,56		
III Risultato economico dell'esercizio	-584.391,19	171.650,66	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	4.012.443,86	1.260.076,01	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale patrimonio netto di gruppo	4.537.059,96	5.063.255,07		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.537.059,96	5.063.255,07		
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	0,00	0,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.482,00	13.100,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	26.482,00	13.100,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	85.529,41	99.089,82		
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	85.529,41	99.089,82	D5	
2 Debiti verso fornitori	645.485,56	366.458,49	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.162.149,82	1.577.000,06		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	1.005.677,90	1.426.711,23		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	156.471,92	150.288,83		
5 Altri debiti	472.403,02	557.553,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	16.383,00	20.259,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.542,00	20.890,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	433.478,02	516.404,05		
TOTALE DEBITI (D)	2.365.567,81	2.600.101,42		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	26.000,00	24.000,00	E	E
II Risconti passivi	3.594.079,77	1.631.473,41	E	E
1 Contributi agli investimenti	3.594.079,77	1.631.276,15		
a da altre amministrazioni pubbliche	3.594.079,77	1.631.276,15		
b da altri soggetti	0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	197,26		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.620.079,77	1.655.473,41		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.549.189,54	9.331.929,90		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.972.554,62	2.708.106,71		
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	1.972.554,62	2.708.106,71		

(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)

PIAZZA BREMBANA li, 31.12.2023

Il Segretario
REGAZZONI DOTT. OMAR

La Responsabile del Servizio Finanziario
OBERTI RAG. MARIALUISA

Il Rappresentante Legale
BONZI FABIO

Timbro
dell'ente