

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE 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	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)				
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)	2.508.421,71	2.418.068,96		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>964.480,93</i>	<i>982.966,26</i>		
2.1 Terreni	681.710,00	681.710,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.573.312,93	1.608.342,43		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>964.480,93</i>	<i>982.966,26</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	4.983,45	3.039,26	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	187.797,12	116.983,67	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	57.716,64	7.993,60		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.901,57	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	406.000,00	232.000,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	2.914.421,71	2.650.068,96		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	50.000,00	50.000,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	50.000,00	50.000,00		
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	50.000,00	50.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.964.421,71	2.700.068,96		
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 DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	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	2.837.886,50	1.996.046,63		
a verso amministrazioni pubbliche	2.837.886,50	1.996.046,63		
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	0,00	3.542,93	CII1	CII1
4 Altri Crediti	41.553,68	54.716,70	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	41.553,68	54.716,70		
Totale crediti	2.879.440,18	2.054.306,26		
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	1.548.032,39	1.958.539,37		
a Istituto tesoriere	1.548.032,39	1.958.539,37		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
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	1.548.032,39	1.958.539,37		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.427.472,57	4.012.845,63		
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)	7.391.894,28	6.712.914,59		

(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 DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	27.006,19	27.006,19	AI	AI
II Riserve	964.480,93	985.980,83		
b da capitale	0,00	0,00	AI, AIII	AI, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	964.480,93	985.980,83		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	57.511,39	80.537,71	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	46.882,74	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-58.824,55	-207.744,90		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	990.173,96	932.662,57		
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	39.604,50	29.457,52	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	39.604,50	29.457,52		
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	865.632,75	1.042.856,76		
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	865.632,75	1.042.856,76	D5	
2 Debiti verso fornitori	667.458,11	1.664.519,59	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	3.420.236,29	1.665.591,86		
b altre amministrazioni pubbliche	2.452.029,72	498.050,23		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	968.206,57	1.167.541,63		
5 Altri debiti	225.173,67	203.968,14	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	166,52	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	225.007,15	203.968,14		
TOTALE DEBITI (D)	5.178.500,82	4.576.936,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	15.000,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	1.168.615,00	1.173.858,15	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.168.615,00	1.173.858,15		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.168.615,00	1.173.858,15		
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)	1.183.615,00	1.173.858,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.391.894,28	6.712.914,59		
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 DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2023	2022	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)

SALE MARASINO li, 31.12.2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Archetti

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente