

Unione di Comuni dei Fenici

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,03	0,03	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,03	0,03		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	5.617,65	9.583,05	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	368.453,71	490.440,12	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	145.124,71	232.588,53	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	1.919.041,18	2.504.596,98	BI6	BI6
9	Altre	210.453,06	354.177,78	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.648.690,31	3.591.386,46		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	90.964,43	106.456,12		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	88.235,93	90.153,23		
1.3	Infrastrutture	2.728,50	16.302,89		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.451.636,35	1.287.473,55		
2.1	Terreni	27.233,26	27.233,26	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.174.081,03	1.011.852,84		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	12.247,49	13.815,61	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.505,39	12.752,62	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	51.893,99	64.631,78		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.138,03	23.316,00		
2.7	Mobili e arredi	28.014,95	32.865,18		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	86.522,21	101.006,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	85.518,04	85.518,04	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.628.118,82	1.479.447,71		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,28	0,28	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,28	0,28		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,28	0,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.276.809,41	5.070.834,45		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		

III	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.296.158,45	2.901.002,84		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.296.158,45	2.844.022,84		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	56.980,00		
	3	Verso clienti ed utenti	1.550,47	1.873,94	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	5.145,37	53,21	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	2,33	1,70		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	5.143,04	51,51		
		Totale crediti	1.302.854,29	2.902.929,99		
		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	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		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	2.527.285,60	1.278.787,09		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.527.285,60	0,00		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	1.278.787,09		
	2	Altri depositi bancari e postali	12.332,05	12.143,43	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	2.000,00	2.000,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	2.541.617,65	1.292.930,52		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.844.471,94	4.195.860,51		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	5,81	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	5,31	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5,81	5,31		
		TOTALE DELL'ATTIVO	8.121.287,19	9.266.700,30		