

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2023	Importo 2022
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	14.137,36	6.888,12
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	85.874,26	83.656,65
	Totale immobilizzazioni immateriali	100.011,62	90.544,77
	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)	2.969.268,23	3.054.569,30
2.1	Terreni	1.096.000,00	1.096.000,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	1.595.030,09	1.683.844,73
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	9.257,39	10.130,49
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	174.243,92	178.543,71
2.5	Mezzi di trasporto	17.659,59	23.546,12
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.293,62	8.937,94
2.7	Mobili e arredi	58.140,42	44.851,33
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	10.643,20	8.714,98
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	2.969.268,23	3.054.569,30
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	44.206,00	44.206,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	44.206,00	44.206,00
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	44.206,00	44.206,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.113.485,85	3.189.320,07
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
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	2.334.874,58	3.183.353,39
a	verso amministrazioni pubbliche	2.333.390,55	3.180.895,34
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	1.484,03	2.458,05
3	Verso clienti ed utenti	212.676,65	193.752,61
4	Altri Crediti	457.660,35	617.940,87
a	verso l'erario	69,50	5.951,23
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	457.590,85	611.989,64
	Totale crediti	3.005.211,58	3.995.046,87
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	5.478.897,61	3.230.652,29
a	Istituto tesoriere	5.478.897,61	3.230.652,29
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
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	5.478.897,61	3.230.652,29
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.484.109,19	7.225.699,16
	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	11.597.595,04	10.415.019,23

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2023	Importo 2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	8.962.892,42	8.962.892,42
II	Riserve	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	545.093,16	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.507.985,58	8.962.892,42
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		385.746,17	378.761,00
TOTALE T.F.R. (C)		385.746,17	378.761,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.176.517,73	822.033,22
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	414.237,78	191.747,27
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	106.871,44	77.539,53
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	307.366,34	114.207,74
5	altri debiti	113.107,78	59.585,32
a	tributari	9.826,90	11.654,06
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.881,44	2.482,16
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	97.399,44	45.449,10
TOTALE DEBITI (D)		1.703.863,29	1.073.365,81
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
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)		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO		11.597.595,04	10.415.019,23
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
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		0,00	0,00



Piano dei Conti EP - Stato Patrimoniale Attivo

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

P.d.C	Descrizione	Dare	Avere	Finale
1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	31.459,49	0,00	31.459,49
1.2.1.07.01.01.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24.057,47	0,00	24.057,47
1.2.1.07.01.01.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	133.250,35	0,00	133.250,35
1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	44.332,65	0,00	44.332,65
1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	163.947,52	0,00	163.947,52
1.2.2.02.03.02.001	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	291.582,60	0,00	291.582,60
1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	184.639,94	0,00	184.639,94
1.2.2.02.04.01.001	Macchinari	84.416,80	0,00	84.416,80
1.2.2.02.04.99.001	Impianti	265.910,69	0,00	265.910,69
1.2.2.02.05.02.001	Attrezzature sanitarie	2.897,61	0,00	2.897,61
1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	592.080,65	0,00	592.080,65
1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	38.425,95	0,00	38.425,95
1.2.2.02.07.01.001	Server	63.755,41	0,00	63.755,41
1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	94.683,81	0,00	94.683,81
1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	650,02	0,00	650,02
1.2.2.02.07.05.001	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.460,48	0,00	12.460,48
1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	31.188,85	0,00	31.188,85
1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	4.520.032,00	0,00	4.520.032,00
1.2.2.02.11.01.001	Oggetti di valore	4.551,68	0,00	4.551,68
1.2.2.02.12.01.001	Materiale bibliografico	4.898,00	0,00	4.898,00
1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	2.287,50	0,00	2.287,50
1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
1.2.3.01.05.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	44.206,00	0,00	44.206,00
1.3.2.01.01.03.001	Crediti per rimborso di imposte indirette	4.043,23	0,00	4.043,23
1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	244.067,88	0,00	244.067,88
1.3.2.02.03.01.001	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	6.100,00	0,00	6.100,00
1.3.2.03.01.02.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	996.523,33	0,00	996.523,33
1.3.2.03.01.02.002	Crediti per Trasferimenti correnti da Province	969,75	0,00	969,75
1.3.2.03.01.02.003	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	141.416,88	0,00	141.416,88
1.3.2.03.01.02.011	Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.700,00	0,00	2.700,00
1.3.2.03.04.01.001	Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie	13.877,71	0,00	13.877,71
1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	948.857,74	0,00	948.857,74
1.3.2.04.01.02.003	Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	62.104,11	0,00	62.104,11
1.3.2.04.01.02.018	Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	180.818,74	0,00	180.818,74
1.3.2.07.03.16.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	5,72	0,00	5,72
1.3.2.08.04.01.004	Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da famiglie	69.704,10	0,00	69.704,10
1.3.2.08.04.05.001	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	1.359,89	0,00	1.359,89
1.3.2.08.04.06.002	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.500,00	0,00	1.500,00
1.3.2.08.04.06.003	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	40.004,33	0,00	40.004,33
1.3.2.08.04.06.004	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.766,48	0,00	4.766,48
1.3.2.08.04.06.005	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.400,44	0,00	2.400,44
1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	339.793,24	0,00	339.793,24
1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	5.474.290,42	0,00	5.474.290,42
1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)	4.607,19	0,00	4.607,19
TOTALE		16.271.626,65	0,00	16.271.626,65



Piano dei Conti EP - Stato Patrimoniale Passivo

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

P.d.C	Descrizione	Dare	Avere	Finale
2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione	0,00	8.962.892,42	8.962.892,42
2.1.5.01.01.01.001	Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	0,00	545.093,16	545.093,16
2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	0,00	26.673,06	26.673,06
2.2.3.01.03.01.001	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	0,00	160.752,59	160.752,59
2.2.3.01.03.01.002	Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	285.766,44	285.766,44
2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	135.510,61	135.510,61
2.2.3.01.04.01.001	Fondo ammortamento macchinari	0,00	81.825,52	81.825,52
2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	0,00	259.244,58	259.244,58
2.2.3.01.05.01.002	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	0,00	2.732,01	2.732,01
2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	0,00	418.002,33	418.002,33
2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	0,00	37.366,93	37.366,93
2.2.3.01.07.01.001	Fondo ammortamento server	0,00	61.577,71	61.577,71
2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	0,00	92.440,41	92.440,41
2.2.3.01.07.01.003	Fondo ammortamento periferiche	0,00	162,51	162,51
2.2.3.01.07.01.005	Fondo ammortamento tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	11.816,04	11.816,04
2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	0,00	29.507,30	29.507,30
2.2.3.01.09.01.018	Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	0,00	2.925.001,91	2.925.001,91
2.2.3.01.99.01.001	Fondo ammortamento di materiale bibliografico	0,00	979,60	979,60
2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	0,00	114,38	114,38
2.2.3.02.02.01.001	Fondo ammortamento software	0,00	17.322,13	17.322,13
2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	71.433,56	71.433,56
2.2.4.01.01.01.001	Fondo svalutazione crediti	0,00	55.801,99	55.801,99
2.3.1.01.01.01.001	Fondo per trattamento fine rapporto	0,00	385.746,17	385.746,17
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	0,00	1.176.517,73	1.176.517,73
2.4.3.02.01.02.003	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	8.266,72	8.266,72
2.4.3.02.01.02.006	Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	1.037,27	1.037,27
2.4.3.02.01.02.011	Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	92,45	92,45
2.4.3.02.99.02.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	10.801,41	10.801,41
2.4.3.02.99.05.999	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	0,00	51.300,74	51.300,74
2.4.3.02.99.06.001	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	163.866,67	163.866,67
2.4.3.02.99.07.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	66.397,52	66.397,52
2.4.3.04.01.02.003	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	97.475,00	97.475,00
2.4.3.04.99.02.001	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	15.000,00	15.000,00
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.675,66	1.675,66
2.4.5.01.02.01.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.168,00	1.168,00
2.4.5.01.06.01.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	2.914,02	2.914,02
2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	471,05	471,05
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	0,00	2.722,57	2.722,57
2.4.5.06.03.01.001	Erario c/IVA	0,00	875,60	875,60
2.4.6.01.01.01.001	Debiti per contributi obbligatori per il personale	0,00	5.223,08	5.223,08
2.4.6.01.02.01.001	Debiti per contributi previdenza complementare	0,00	658,36	658,36
2.4.7.01.01.01.001	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	22.823,08	22.823,08
2.4.7.01.06.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	0,00	626,73	626,73
2.4.7.01.15.01.001	Indennità di missione e di trasferta	0,00	701,49	701,49
2.4.7.01.99.99.999	Altri debiti verso il personale dipendente	0,00	1.042,00	1.042,00
2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	720,00	720,00
2.4.7.02.02.01.001	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	419,57	419,57
2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.440,80	4.440,80
2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	0,00	44,19	44,19
2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	0,00	2.102,67	2.102,67
2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00	13.381,05	13.381,05
2.4.7.04.01.01.002	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	776,61	776,61
2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	0,00	33.519,35	33.519,35



Piano dei Conti EP - Stato Patrimoniale Passivo

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

P.d.C	Descrizione	Dare	Avere	Finale
	collaborazione			
2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	566,54	566,54
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	0,00	16.235,36	16.235,36
TOTALE		0,00	16.271.626,65	16.271.626,65