STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2023

1	2	3	4	5	descrizione	livello	totale	comune di castellalto	ruzzo reti spa (2,27%)	mo.te. ambiente spa (5,57%)	gal terreverdi teraman(1,33%)	asmel consortile a rl (1,49%)	annullamento quote di p(100%)	totale	consolidato	differenza
A					CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM	1	○				340,48	1,77		342,25	342,25	0,00
B					IMMOBILIZZAZIONI	1	●	26.647.780,86	4.012.457,70	154.966,98	7,98	11.987,54	-2.869.458,09	30.827.201,06	27.957.742,97	2.869.458,09
B	I				Immobilizzazioni immateriali	2	●	624	16.753,28			4.309,81		21.687,09	21.687,09	0,00
B	I	1			Costi di impianto e di ampliamento	3	○							0,00	0,00	0,00
B	I	2			Costi di ricerca sviluppo e pubblicita`	3	○	624						624,00	624,00	0,00
B	I	3			Diritti di brevetto ed utilizzazione opere de	3	○							0,00	0,00	0,00
B	I	4			Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3	○		14.985,43					14.985,43	14.985,43	0,00
B	I	5			Avviamento	3	○							0,00	0,00	0,00
B	I	6			Immobilizzazioni in corso ed acconti	3	○							0,00	0,00	0,00
B	I	9			Altre	3	○		1.767,85			4.309,81		6.077,66	6.077,66	0,00
B	II				Immobilizzazioni materiali (3)	2	●	23.764.774,51	3.989.242,86	152.159,31		7.662,83		27.913.839,51	27.913.839,51	0,00
B	II	1			Beni demaniali	3	●	7.453.904,91				7.662,83		7.461.567,74	7.461.567,74	0,00
B	II	1	1.1		Terreni	4	○							0,00	0,00	0,00
B	II	1	1.2		Fabbricati	4	○	1.800.353,03				7.662,83		1.808.015,86	1.808.015,86	0,00
B	II	1	1.3		Infrastrutture	4	○	5.329.508,16						5.329.508,16	5.329.508,16	0,00
B	II	1	1.9		Altri beni demaniali	4	○	324.043,72						324.043,72	324.043,72	0,00
B	III	2			Altre immobilizzazioni materiali (3)	3	●	10.030.318,48	3.968.810,36	152.159,31				14.151.288,15	14.151.288,15	0,00
B	III	2	2.1		Terreni	4	●	2.248.512,99	995.887,14					3.244.400,13	3.244.400,13	0,00
B	III	2	2.1	a	di cui in leasing finanziario	5	○							0,00	0,00	0,00
B	III	2	2.2		Fabbricati	4	●	7.630.733,40	96.353,92					7.727.087,32	7.727.087,32	0,00
B	III	2	2.2	a	di cui in leasing finanziario	5	○							0,00	0,00	0,00
B	III	2	2.3		Impianti e macchinari	4	●	788,05	2.829.648,86	152.159,31				2.982.596,22	2.982.596,22	0,00
B	III	2	2.3	a	di cui in leasing finanziario	5	○							0,00	0,00	0,00
B	III	2	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	4	○	15.093,45	21.248,83					36.342,28	36.342,28	0,00
B	III	2	2.5		Mezzi di trasporto	4	○	107.416,00						107.416,00	107.416,00	0,00
B	III	2	2.6		Macchine per ufficio e hardware	4	○	750						750,00	750,00	0,00
B	III	2	2.7		Mobili e arredi	4	○	27.024,59						27.024,59	27.024,59	0,00
B	III	2	2.8		Infrastrutture	4	○							0,00	0,00	0,00
B	III	2	2.99		Altri beni materiali	4	○		25.671,61					25.671,61	25.671,61	0,00
B	III	3			Immobilizzazioni in corso ed acconti	3	○	6.280.551,12	20.432,50					6.300.983,62	6.300.983,62	0,00
B	IV				Immobilizzazioni Finanziarie (1)	2	●	2.882.382,35	6.461,56	2.807,67	7,98	14,9	-2.869.458,09	2.891.674,46	22.216,37	2.869.458,09
B	IV	1			Partecipazioni in	3	●	2.882.382,35		2.807,67		14,9	-2.869.458,09	2.885.204,92	15.746,83	2.869.458,09
B	IV	1		a	imprese controllate	4	○							0,00	0,00	0,00
B	IV	1		b	imprese partecipate	4	○	2.882.382,35		2.807,67		14,9	-2.869.458,09	2.885.204,92	15.746,83	2.869.458,09
B	IV	1		c	altri soggetti	4	○							0,00	0,00	0,00
B	IV	2			Crediti verso	3	●		6.461,56		7,98			6.469,54	6.469,54	0,00
B	IV	2		a	altre amministrazioni pubbliche	4	○							0,00	0,00	0,00
B	IV	2		b	imprese controllate	4	○							0,00	0,00	0,00
B	IV	2		c	imprese partecipate	4	○							0,00	0,00	0,00
B	IV	2		d	altri soggetti	4	○		6.461,56		7,98			6.469,54	6.469,54	0,00
B	IV	3			Altri titoli	3	○							0,00	0,00	0,00
C					ATTIVO CIRCOLANTE	1	●	8.645.729,91	1.441.263,22	119.616,03	15.046,28	118.992,83	-231.877,16	10.340.648,27	10.108.771,11	231.877,16
C	I				Rimanenze	2	○		53.192,34					53.192,34	53.192,34	0,00
C	II				Crediti (2)	2	●	6.161.827,31	1.379.025,11	119.157,12	12.449,97	103.363,98	-231.877,16	7.775.823,49	7.543.946,33	231.877,16
C	II	1			Crediti di natura tributaria	3	●	1.111.856,79	28.703,85	18.061,23	0,33			1.158.622,20	1.158.622,20	0,00
C	II	1		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento	4	○							0,00	0,00	0,00
C	II	1		b	Altri crediti da tributi	4	○	811.881,64	28.703,85	18.061,23	0,33			858.647,05	858.647,05	0,00
C	II	1		c	Crediti da Fondi perequativi	4	○	299.975,15						299.975,15	299.975,15	0,00
C	II	2			Crediti per trasferimenti e contributi	3	●	4.345.214,89	1.439,11					4.346.654,00	4.346.654,00	0,00
C	II	2		a	verso amministrazioni pubbliche	4	○	4.229.680,89						4.229.680,89	4.229.680,89	0,00
C	II	2		b	imprese controllate	4	○							0,00	0,00	0,00
C	II	2		c	imprese partecipate	4	○							0,00	0,00	0,00
C	II	2		d	verso altri soggetti	4	○	115.534,00	1.439,11					116.973,11	116.973,11	0,00
C	II	3			Verso clienti ed utenti	3	○	191.354,99	801.657,99	95.038,68		103.363,98	-231.877,16	1.191.415,64	959.538,48	231.877,16
C	II	4			Altri Crediti	3	●	513.400,64	547.224,16	6.057,21	12.449,64			1.079.131,65	1.079.131,65	0,00
C	II	4		a	verso l'erario	4	○							0,00	0,00	0,00
C	II	4		b	per attivita` svolta per c/terzi	4	○	918,59						918,59	918,59	0,00
C	II	4		c	altri	4	○	512.482,05	547.224,16	6.057,21	12.449,64			1.078.213,06	1.078.213,06	0,00
C	III				Attivita` finanziarie che non costituiscono i	2	●			315,93				315,93	315,93	0,00
C	III	1			Partecipazioni	3	○							0,00	0,00	0,00

C	III	2			Altri titoli	3	○			315,93				315,93	315,93	0,00
C	IV				Disponibilita` liquide	2	●	2.483.902,60	9.045,77	142,98	2.596,31	15.628,85		2.511.316,51	2.511.316,51	0,00
C	IV	1			Conto di tesoreria	3	●	2.425.134,19	8.958,92	142,98	2.596,31	15.628,85		2.452.461,25	2.452.461,25	0,00
C	IV	1		a	Istituto tesoriere	4	○	2.425.134,19	8.958,92	142,98	2.596,31	15.628,85		2.452.461,25	2.452.461,25	0,00
C	IV	1		b	presso Banca d'Italia	4	○							0,00	0,00	0,00
C	IV	2			Altri depositi bancari e postali	3	○	58.768,41						58.768,41	58.768,41	0,00
C	IV	3			Denaro e valori in cassa	3	○		86,85					86,85	86,85	0,00
C	IV	4			Altri conti presso la tesoreria statale intest	3	○							0,00	0,00	0,00
D					RATEI E RISCONTI	1	●		2,7	1.004,10	8,98	284,86		1.300,64	1.300,64	0,00
D		1			Ratei attivi	2	○					284,86		284,86	284,86	0,00
D		2			Risconti attivi	2	○		2,7	1.004,10	8,98			1.015,78	1.015,78	0,00
					TOTALE ATTIVO	0	●	35.293.510,77	5.453.723,62	275.587,11	15.403,72	131.267,00	-3.101.335,25	41.169.492,22	38.068.156,97	3.101.335,25
A					PATRIMONIO NETTO	1	●	10.827.065,57	2.842.711,90	-65.622,63	1.821,33	45.184,14	-2.869.458,09	13.651.160,31	10.781.702,22	2.869.458,09
A	I				Fondo di dotazione	2	○	151.758,58	2.272.542,67	14.509,85	2.167,90	10.699,91	-2.288.185,53	2.451.678,91	163.493,38	2.288.185,53
A	II				Riserve	2	●	10.558.574,20	556.786,75	25.654,86		10.780,45	-581.272,56	11.151.796,26	10.570.523,70	581.272,56
A	II			b	da capitale	3	○	577.748,12				1.296,17	-8.337,51	579.044,29	570.706,78	8.337,51
A	II			c	da permessi di costruire	3	○	134.527,92						134.527,92	134.527,92	0,00
A	II			d	riserve indisponibili per beni demaniali e p	3	○	9.846.298,16						9.846.298,16	9.846.298,16	0,00
A	II			e	altre riserve indisponibili	3	○		8.254,76	24.219,47			-23.033,08	32.474,23	9.441,15	23.033,08
A	II			f	altre riserve disponibili	3	○		548.531,99	1.435,39		9.484,28	-549.901,97	559.451,66	9.549,69	549.901,97
A	III				Risultato economico dell'esercizio	2	○	-403.372,16	13.382,48	-103.956,75	-119,35	1.999,49		-492.066,29	-492.066,29	0,00
A	IV				Risultati economici di esercizi precedenti	2	○	520.104,95		-1.830,59	-227,22	21.704,29		539.751,43	539.751,43	0,00
A	V				Riserve negative per beni indisponibili	2	○							0,00	0,00	0,00
A	y				Patrimonio netto di gruppo	2	●	10.827.065,57	2.842.711,90	-65.622,63	1.821,33	45.184,14	-2.869.458,09	13.651.160,31	10.781.702,22	2.869.458,09
A	VI				Fondo di dotazione e riserve di pertinenza	2	○							0,00	0,00	0,00
A	VII				Risultato economico dell`esercizio di pertir	2	○							0,00	0,00	0,00
A	z				Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2	●							0,00	0,00	0,00
B					FONDI PER RISCHI ED ONERI	1	●	75.767,31	78.801,92	47.107,33				201.676,56	201.676,56	0,00
B		1			Per trattamento di quiescenza	2	○							0,00	0,00	0,00
B		2			Per imposte	2	○							0,00	0,00	0,00
B		3			Altri	2	○	75.767,31	78.801,92	47.107,33				201.676,56	201.676,56	0,00
B		4			Fondo di consolidamento per rischi e oner	2	○							0,00	0,00	0,00
C					TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1	○		37.123,56	16.150,33		3.840,46		57.114,35	57.114,35	0,00
D					DEBITI (1)	1	●	9.070.557,48	2.209.741,45	272.734,83	4.900,95	79.631,17	-231.877,16	11.637.565,88	11.405.688,72	231.877,16
D		1			Debiti da finanziamento	2	●	3.969.046,30	435.533,87	22.170,05	4.035,17			4.430.785,39	4.430.785,39	0,00
D		1		a	prestiti obbligazionari	3	○	216.025,35						216.025,35	216.025,35	0,00
D		1		b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3	○							0,00	0,00	0,00
D		1		c	verso banche e tesoriere	3	○		435.533,87	22.170,05	4.035,17			461.739,09	461.739,09	0,00
D		1		d	verso altri finanziatori	3	○	3.753.020,95						3.753.020,95	3.753.020,95	0,00
D		2			Debiti verso fornitori	2	○	3.773.879,80	677.506,83	131.108,44	556,47	79.631,17	-231.877,16	4.662.682,71	4.430.805,55	231.877,16
D		3			Acconti	2	○		164.985,08					164.985,08	164.985,08	0,00
D		4			Debiti per trasferimenti e contributi	2	●	586.201,94						586.201,94	586.201,94	0,00
D		4		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazione	3	○							0,00	0,00	0,00
D		4		b	altre amministrazioni pubbliche	3	○	87.058,11						87.058,11	87.058,11	0,00
D		4		c	imprese controllate	3	○							0,00	0,00	0,00
D		4		d	imprese partecipate	3	○							0,00	0,00	0,00
D		4		e	altri soggetti	3	○	499.143,83						499.143,83	499.143,83	0,00
D		5			Altri debiti	2	●	741.429,44	931.715,67	119.456,34	309,31			1.792.910,76	1.792.910,76	0,00
D		5		a	tributari	3	○	98.048,66	8.766,83	33.490,46	0,01			140.305,96	140.305,96	0,00
D		5		b	verso istituti di previdenza e sicurezza soc	3	○	6.523,76	13.077,54	21.778,48				41.379,78	41.379,78	0,00
D		5		c	per attivita` svolta per c/terzi (2)	3	○	32.884,38						32.884,38	32.884,38	0,00
D		5		d	altri	3	○	603.972,64	909.871,30	64.187,40	309,3			1.578.340,64	1.578.340,64	0,00
E					RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGL	1	●	15.320.120,41	285.344,83	5.217,25	8.681,44	2.611,23		15.621.975,16	15.621.975,16	0,00
E	I				Ratei passivi	2	○	120.967,84		383,33	95,2	2.611,23		124.057,60	124.057,60	0,00
E	II				Risconti passivi	2	●	15.199.152,57	285.344,83	4.833,92	8.586,24			15.497.917,56	15.497.917,56	0,00
E	II	1			Contributi agli investimenti	3	●	14.816.200,53			8.586,24			14.824.786,77	14.824.786,77	0,00
E	II	1		a	da altre amministrazioni pubbliche	4	○	14.751.122,87						14.751.122,87	14.751.122,87	0,00
E	II	1		b	da altri soggetti	4	○	65.077,66			8.586,24			73.663,90	73.663,90	0,00
E	II	2			Concessioni pluriennali	3	○	382.952,04						382.952,04	382.952,04	0,00
E	II	3			Altri risconti passivi	3	○		285.344,83	4.833,92				290.178,75	290.178,75	0,00
					TOTALE PASSIVO	0	●	35.293.510,77	5.453.723,66	275.587,11	15.403,72	131.267,00	-3.101.335,25	41.169.492,26	38.068.157,01	3.101.335,25
		1			Impegni su esercizi futuri	1	○									
		2			Beni di terzi in uso	1	○									
		3			Beni dati in uso a terzi	1	○									

		4			Garanzie prestate a amministrazioni pubb	1	○									
		5			Garanzie prestate a imprese controllate	1	○									
		6			Garanzie prestate a imprese partecipate	1	○									
		7			Garanzie prestate a altre imprese	1	○									
					CONTI D'ORDINE	0	●									