

Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	9.082,33	21.528,67	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	288.969,01	484,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	298.051,34	22.012,67		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	188.335,53	196.027,16		
	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	188.335,53	196.027,16		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	3.329.458,72	2.133.465,88		
	2.1 Terreni	287.792,66	287.792,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.939.173,07	1.712.827,31		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	60.226,08	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.970,74	29.428,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.145,72	4.023,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.424,51	4.231,08		
	2.7 Mobili e arredi	21.678,68	24.109,93		
	2.8 Infrastrutture	988.047,26	71.052,80		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.517.794,25	2.329.493,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	21.917,35	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	21.917,35	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	21.917,35	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.837.762,94	2.351.505,71		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
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	2.593.527,34	500.791,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.782.612,60	500.791,47		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	810.914,74	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	92.133,55	66.000,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	77.883,91	60.779,83	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	77.883,91	60.779,83		
Totale crediti		2.763.544,80	627.571,30		
III	<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	1.821.874,98	2.062.725,33		
a	Istituto tesoriere	1.821.874,98	2.062.725,33		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	42.114,57	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
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		1.863.989,55	2.062.725,33		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.627.534,35	2.690.296,63		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.485,26	4.011,70	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		4.485,26	4.011,70		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		8.469.782,55	5.045.814,04		

Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	95.657,49	95.657,49	AI	AI
II	Riserve	2.073.911,84	1.601.822,92		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.112.644,52	640.555,60	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	45.647,48	25.823,74	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	915.619,84	935.443,58		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	161.450,20	472.088,92	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.331.019,53	2.169.569,33		
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	1.000,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.000,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	670.753,39	745.979,64		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	670.753,39	745.979,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.297.585,74	156.379,23	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	685.977,52	46.942,03		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	482.436,96	46.242,03		
	c <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	203.540,56	700,00		
5	Altri debiti	346.830,07	138.894,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	23.939,75	6.382,97		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.128,05	5.958,87		
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	d <i>altri</i>	318.762,27	126.552,31		
TOTALE DEBITI (D)		3.001.146,72	1.088.195,05		

Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.676,36	5.624,88	E	E
II	Risconti passivi	3.127.939,94	1.782.424,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.127.939,94	1.782.424,78		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.127.939,94	1.782.424,78		
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)		3.136.616,30	1.788.049,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.469.782,55	5.045.814,04		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	332.440,82		
	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	332.440,82		