

Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	4.391,19	9.082,33	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	811.692,28	288.969,01	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	816.083,47	298.051,34		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	180.643,90	188.335,53		
	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	180.643,90	188.335,53		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	2.151.789,66	2.409.225,55		
	2.1 Terreni	287.792,66	287.792,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.761.287,14	1.939.173,07		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	42.553,61	60.226,08	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.897,80	26.970,74	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.267,84	3.145,72		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.492,38	2.424,51		
	2.7 Mobili e arredi	19.247,43	21.678,68		
	2.8 Infrastrutture	13.250,80	67.814,09		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	476.428,68	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.808.862,24	2.597.561,08		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	67.982,59	21.917,35	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	67.982,59	21.917,35	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	67.982,59	21.917,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.692.928,30	2.917.529,77		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	3.314.555,91	2.005.477,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.500.247,83	1.782.612,60		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	814.308,08	222.864,98		
3	Verso clienti ed utenti	81.761,75	92.133,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.374,16	77.883,91	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	15.374,16	77.883,91		
	Totale crediti	3.411.691,82	2.175.495,04		
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	1.599.517,60	1.821.874,98		
a	Istituto tesoriere	1.599.517,60	1.821.874,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	42.114,57	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	1.599.517,60	1.863.989,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.011.209,42	4.039.484,59		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.007,38	4.485,26	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.007,38	4.485,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.708.145,10	6.961.499,62		

Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	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	2.283.898,97	2.073.911,84		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.274.094,72	1.112.644,52	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	65.471,22	45.647,48	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>	895.796,10	915.619,84		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	48.536,93	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	785.969,67	161.450,20	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.165.526,13	2.331.019,53		
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	31.500,00	1.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		31.500,00	1.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	619.236,76	670.753,39		
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>	619.236,76	670.753,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	589.583,02	377.352,57	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.400,65	97.927,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	71.400,65	97.427,76		
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>	0,00	500,00		
5	Altri debiti	222.363,43	346.830,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.783,37	23.939,75		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.595,30	4.128,05		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	208.984,76	318.762,27		
TOTALE DEBITI (D)		1.502.583,86	1.492.863,79		

Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	23.882,68	8.676,36	E	E
II	Risconti passivi	3.984.652,43	3.127.939,94	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.984.652,43	3.127.939,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.984.652,43	3.127.939,94		
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)	4.008.535,11	3.136.616,30		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.708.145,10	6.961.499,62		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.529.527,82	920.233,17		
	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	2.529.527,82	920.233,17		