

# Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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	21.528,67	52.544,32	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	484,00	921,80	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>22.012,67</b>	<b>53.466,12</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	196.027,16	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	196.027,16	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	2.133.465,88	2.082.969,08		
	2.1 Terreni	287.792,66	87,20	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.712.827,31	1.999.553,97		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	8.712,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.428,50	57.492,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.023,60	877,86		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.231,08	6.482,12		
	2.7 Mobili e arredi	24.109,93	0,00		
	2.8 Infrastrutture	71.052,80	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	9.763,58		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	221.541,52	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.329.493,04</b>	<b>2.304.510,60</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.351.505,71</b>	<b>2.357.976,72</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		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	500.791,47	177.570,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	500.791,47	167.570,05		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	66.000,00	15.145,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	60.779,83	2.941,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	60.779,83	2.941,00		
<b>Totale crediti</b>		627.571,30	195.656,45		
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
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.062.725,33	145.680,90		
a	Istituto tesoriere	2.062.725,33	145.680,90		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		2.062.725,33	145.680,90		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>2.690.296,63</b>	<b>341.337,35</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.011,70	4.216,36	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>4.011,70</b>	<b>4.216,36</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>5.045.814,04</b>	<b>2.703.530,43</b>		

# Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	95.657,49	95.657,49	AI	AI
II	Riserve	1.601.822,92	6.000,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	640.555,60	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	25.823,74	6.000,00	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>	935.443,58	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	472.088,92	1.595.822,92	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>2.169.569,33</b>	<b>1.697.480,41</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	745.979,64	799.302,71		
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>	745.979,64	799.302,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	156.379,23	67.085,71	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	46.942,03	68.312,89		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	46.242,03	67.385,69		
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>	700,00	927,20		
5	Altri debiti	138.894,15	44.917,97	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.382,97	12.039,67		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.958,87	1.500,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	126.552,31	31.378,30		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.088.195,05</b>	<b>979.619,28</b>		

# Unione Montana Valle Varaita

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	5.624,88	26.430,74	E	E
II	Risconti passivi	1.782.424,78	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.782.424,78	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.782.424,78	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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.788.049,66</b>	<b>26.430,74</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>5.045.814,04</b>	<b>2.703.530,43</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	332.440,82	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>332.440,82</b>	<b>0,00</b>		