

# Unione Montana Valle Strona e Quarne

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
I	<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
	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	0,00	0,00	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	7.068,92	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	360.780,44	459.962,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>367.849,36</b>	<b>459.962,00</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	2.196.784,03	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	2.129.770,59	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	67.013,44	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.481.079,24	1.546.268,05		
	2.1 Terreni	288.754,92	288.754,92	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	976.363,01	1.054.739,61		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	35.552,39	14.009,76		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	3.410,25		
	2.7 Mobili e arredi	168,40	216,50		
	2.8 Infrastrutture	176.711,37	180.622,98		
	2.99 Altri beni materiali	3.529,15	4.514,03		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	330.638,64	0,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.008.501,91</b>	<b>1.546.268,05</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	51.775,81	9.371,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	51.775,81	9.371,40	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>51.775,81</b>	<b>9.371,40</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>4.428.127,08</b>	<b>2.015.601,45</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<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	10.535,90		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	10.535,90		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	917.385,65	409.456,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	917.385,65	409.456,52		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	15.222,47	11.931,86	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3,08	1,78	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	3,08	1,78		
	<b>Totale crediti</b>	932.611,20	431.926,06		
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	153.005,58	135.977,08		
a	Istituto tesoriere	153.005,58	135.977,08		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>	153.005,58	135.977,08		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.085.616,78</b>	<b>567.903,14</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	494,95	290,81	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>494,95</b>	<b>290,81</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.514.238,81</b>	<b>2.583.795,40</b>		

# Unione Montana Valle Strona e Quarne

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	992.033,99	992.033,99	AI	AI
II	Riserve	1.255.988,72	960.214,04		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	295.774,68	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	481.938,27	469.485,01	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>	478.275,77	490.729,03		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.345.994,39	295.774,68	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>4.594.017,10</b>	<b>2.248.022,71</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>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	71.447,27	97.966,95		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	12.638,56		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	71.447,27	85.328,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	629.911,09	192.428,55	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	139.334,45	27.965,67		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	136.241,92	27.965,67		
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>	3.092,53	0,00		
5	Altri debiti	75.025,26	17.045,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	491,77	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	335,24	315,35		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	74.198,25	16.730,17		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>915.718,07</b>	<b>335.406,69</b>		

# Unione Montana Valle Strona e Quarne

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	366,00	E	E
II	Risconti passivi	4.503,64	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	4.503,64	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.503,64</b>	<b>366,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>5.514.238,81</b>	<b>2.583.795,40</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	9.807,34	100.242,58		
	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>9.807,34</b>	<b>100.242,58</b>		