

Unione Montana della Val Gallenca

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Apertura	Scritture Inizio Anno (+)	Scritture Inizio Anno (-)	Iniziale
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	20.481,43	0,00	1.984,47	18.496,96
	2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	315,22	0,00	323,30	-8,08
	2.5 Mezzi di trasporto	13.466,67	0,00	0,00	13.466,67
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.121,46	0,00	0,00	5.121,46
	2.7 Mobili e arredi	1.578,08	0,00	1.661,17	-83,09
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	20.481,43	0,00	1.984,47	18.496,96
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	260,00	0,00	0,00	260,00
	a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c altri soggetti	260,00	0,00	0,00	260,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	260,00	0,00	0,00	260,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.741,43	0,00	1.984,47	18.756,96

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Apertura	Scritture Inizio Anno (+)	Scritture Inizio Anno (-)	Iniziale
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	80.597,19	0,00	0,00	80.597,19
a	verso amministrazioni pubbliche	80.597,19	0,00	0,00	80.597,19
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Altri Crediti	716.180,81	0,00	0,00	716.180,81
a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
c	altri	716.180,81	0,00	0,00	716.180,81
	Totale crediti	797.778,00	0,00	0,00	797.778,00
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	937.728,59	0,00	0,00	937.728,59
a	Istituto tesoriere	937.728,59	0,00	0,00	937.728,59
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	937.728,59	0,00	0,00	937.728,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.735.506,59	0,00	0,00	1.735.506,59
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.756.248,02	0,00	1.984,47	1.754.263,55

Unione Montana della Val Gallenca

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Apertura	Scritture Inizio Anno (+)	Scritture Inizio Anno (-)	Iniziale
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Riserve	471.107,48	0,00	0,00	471.107,48
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	471.107,48	0,00	0,00	471.107,48
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	836.641,75	0,00	836.641,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		471.107,48	836.641,75	0,00	1.307.749,23
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri	333.602,00	0,00	0,00	333.602,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		333.602,00	0,00	0,00	333.602,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	162,46	0,00	0,00	162,46
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	21.497,32	0,00	0,00	21.497,32
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	21.497,32	0,00	0,00	21.497,32
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri debiti	91.252,54	0,00	0,00	91.252,54
a	<i>tributari</i>	701,42	0,00	0,00	701,42
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	183,26	0,00	0,00	183,26
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	90.367,86	0,00	0,00	90.367,86
TOTALE DEBITI (D)		112.912,32	0,00	0,00	112.912,32

Unione Montana della Val Gallenca

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Apertura	Scritture Inizio Anno (+)	Scritture Inizio Anno (-)	Iniziale
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.876,27	0,00	5.876,27	0,00
II	Risconti passivi	832.749,95	0,00	832.749,95	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	832.749,95	0,00	832.749,95	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		838.626,22	0,00	838.626,22	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.756.248,02	836.641,75	838.626,22	1.754.263,55
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	335.699,83	0,00	335.699,83	0,00
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		335.699,83	0,00	335.699,83	0,00