

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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				
I Immobilizzazioni immateriali			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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	0,00	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	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.993.516,08	4.104.112,90		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.781.174,77</i>	<i>1.848.396,34</i>		
2.1 Terreni	88.307,49	90.269,88	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.384.620,58	3.476.038,88		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.603.861,71</i>	<i>1.652.554,87</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	29.818,34	29.633,10	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	15.112,72	15.377,70	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	60.724,97	60.312,96		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.263,03	13.206,77		
2.7 Mobili e arredi	4.295,22	3.367,43		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	397.373,73	415.906,18		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>177.313,06</i>	<i>195.841,47</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	3.993.516,08	4.104.112,90		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	10.652,15	12.191,44	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	8.348,03	10.031,32	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	2.304,12	2.160,12		
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	10.652,15	12.191,44		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.004.168,23	4.116.304,34		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	311.641,29	232.648,07		

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	311.641,29	232.648,07		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.332.138,98	3.755.233,10		
a verso amministrazioni pubbliche	3.329.098,81	3.744.210,10		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	3.040,17	11.023,00		
3 Verso clienti ed utenti	340.647,65	490.010,85	CII1	CII1
4 Altri Crediti	30.177,96	30.869,69	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	30.177,96	30.869,69		
Totale crediti	4.014.605,88	4.508.761,71		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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 Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	1.813.688,39	849.140,72		
a Istituto tesoriere	1.813.688,39	849.140,72		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	3.311,54	3.311,54	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	1.816.999,93	852.452,26		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.831.605,81	5.361.213,97		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.835.774,04	9.477.518,31		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	620.830,99	620.830,99	AI	AI
II Riserve	2.561.030,58	1.930.360,61		
a da risultato economico di esercizi precedenti	569.037,61	-128.853,93	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	210.818,20	210.818,20		
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.781.174,77	1.848.396,34		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	355.306,11	630.669,97	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.537.167,68	3.181.861,57		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	912.449,98	1.037.408,54		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	912.449,98	1.037.408,54	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.495.408,98	1.384.757,87	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.675.717,17	2.521.703,48		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.107.086,57	1.282.795,73		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	74.717,45	25.294,30	D10	D9
e altri soggetti	1.493.913,15	1.213.613,45		
5 Altri debiti	970.722,13	980.483,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	311.714,08	229.906,21		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	278,16		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	659.008,05	750.299,02		
TOTALE DEBITI (D)	6.054.298,26	5.924.353,28		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	38.277,17	33.474,79	E	E
II Risconti passivi	206.030,93	337.828,67	E	E
1 Contributi agli investimenti	206.030,93	337.828,67		
a da altre amministrazioni pubbliche	206.030,93	337.828,67		
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)	244.308,10	371.303,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.835.774,04	9.477.518,31		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>referimento art.2424 cc</i>	<i>referimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CASTELNOVO NE' MONTI li, 31.12.2020

Il Segretario
(dott. Marziliano Matteo Francesco)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente
(Dott. Antonio Manari))

Timbro
dell'ente