

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	3.833,33	7.666,67	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	3.833,33	7.666,67		
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)	3.923.099,44	4.009.123,12		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.915.617,91</i>	<i>2.202.839,48</i>		
2.1 Terreni	92.232,27	94.194,66	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.307.304,38	3.400.034,78		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.701.248,03</i>	<i>1.749.941,19</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	14.252,81	15.464,70	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.800,29	539,80	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	51.204,44	38.442,20		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.076,98	7.435,23		
2.7 Mobili e arredi	3.789,64	40,67		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	434.438,63	452.971,08		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>214.369,88</i>	<i>452.898,29</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	3.923.099,44	4.009.123,12		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	6.795,84	6.166,61	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	4.575,48	4.115,15	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	2.220,36	2.051,46		
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	6.795,84	6.166,61		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.933.728,61	4.022.956,40		
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	0,00	4.097,00		

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	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	0,00	4.097,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.064.077,05	3.235.707,56		
a verso amministrazioni pubbliche	4.053.054,05	3.227.307,56		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	11.023,00	8.400,00		
3 Verso clienti ed utenti	394.376,37	15.940,47	CII1	CII1
4 Altri Crediti	134.454,84	88.577,37	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	134.454,84	88.577,37		
Totale crediti	4.592.908,26	3.344.322,40		
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	512.141,40	325.794,61		
a Istituto tesoriere	512.141,40	325.794,61		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	65,42	0,00	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	512.206,82	325.794,61		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.105.115,08	3.670.117,01		
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)	9.038.843,69	7.693.073,41		

(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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	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	2.212.675,48	2.597.549,87		
a da risultato economico di esercizi precedenti	86.239,37	183.892,19	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	210.818,20	210.818,20	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.915.617,91	2.202.839,48		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-282.314,87	-384.874,39	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.551.191,60	2.833.506,47		
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	9.320,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	9.320,00		
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	1.158.053,98	1.275.774,94		
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	1.158.053,98	1.275.774,94	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.138.792,13	1.053.692,05	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.588.973,80	1.833.610,82		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.535.008,30	1.041.174,83		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.053.965,50	792.435,99		
5 Altri debiti	1.173.113,06	639.175,89	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	194.066,07	34.657,63		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	7.974,20		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	979.046,99	596.544,06		
TOTALE DEBITI (D)	6.058.932,97	4.802.253,70		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	48.692,76	47.993,24	E	E
II Risconti passivi	380.026,36	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	380.026,36	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	380.026,36	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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	428.719,12	47.993,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.038.843,69	7.693.073,41		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	75.000,00	75.000,00		
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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</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	75.000,00	75.000,00		

(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, 31.12.2018

Il Segretario
(dott. Marziliano Matteo Francesco)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente
(Enrico Bini)

Timbro
dell'ente