

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	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	3.833,33	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	3.833,33		
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)	4.104.112,90	3.923.099,44		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.848.396,34</i>	<i>1.915.617,91</i>		
2.1 Terreni	90.269,88	92.232,27	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.476.038,88	3.307.304,38		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.652.554,87</i>	<i>1.701.248,03</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	29.633,10	14.252,81	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	15.377,70	13.800,29	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	60.312,96	51.204,44		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.206,77	6.076,98		
2.7 Mobili e arredi	3.367,43	3.789,64		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	415.906,18	434.438,63		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>195.841,47</i>	<i>214.369,88</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.104.112,90	3.923.099,44		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	12.191,44	6.795,84	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	10.031,32	4.575,48	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	2.160,12	2.220,36		
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	12.191,44	6.795,84		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.116.304,34	3.933.728,61		
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	232.648,07	0,00		

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	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	232.648,07	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.755.233,10	4.064.077,05		
a verso amministrazioni pubbliche	3.744.210,10	4.053.054,05		
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	11.023,00		
3 Verso clienti ed utenti	490.010,85	394.376,37	CII1	CII1
4 Altri Crediti	30.869,69	134.454,84	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	30.869,69	134.454,84		
Totale crediti	4.508.761,71	4.592.908,26		
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	849.140,72	512.141,40		
a Istituto tesoriere	849.140,72	512.141,40		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	3.311,54	65,42	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	852.452,26	512.206,82		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.361.213,97	5.105.115,08		
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)	9.477.518,31	9.038.843,69		

(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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	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	1.930.360,61	2.212.675,48		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-128.853,93	86.239,37	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	1.848.396,34	1.915.617,91		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	630.669,97	-282.314,87	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.181.861,57	2.551.191,60		
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	1.037.408,54	1.158.053,98		
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	1.037.408,54	1.158.053,98	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.384.757,87	1.138.792,13	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.521.703,48	2.588.973,80		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.282.795,73	1.535.008,30		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	25.294,30	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.213.613,45	1.053.965,50		
5 Altri debiti	980.483,39	1.173.113,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	229.906,21	194.066,07		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	278,16	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	750.299,02	979.046,99		
TOTALE DEBITI (D)	5.924.353,28	6.058.932,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	33.474,79	48.692,76	E	E
II Risconti passivi	337.828,67	380.026,36	E	E
1 Contributi agli investimenti	337.828,67	380.026,36		
a da altre amministrazioni pubbliche	337.828,67	380.026,36		
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)	371.303,46	428.719,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.477.518,31	9.038.843,69		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento 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	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, 31.12.2019

Il Segretario
(dott. Marziliano Matteo Francesco)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente
(Enrico Bini)

Timbro
dell'ente