

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

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	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)				
II 1 Beni demaniali	0,00	0,00		
Terreni	0,00	0,00		
Fabbricati	0,00	0,00		
Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.038.240,00	1.059.870,00		
Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
Fabbricati	1.038.240,00	1.059.870,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
Mobili e arredi	0,00	0,00		
Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	1.038.240,00	1.059.870,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	4.821,43	4.821,43	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	4.821,43	4.821,43	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	
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.821,43	4.821,43		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.043.061,43	1.064.691,43		
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	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	712.819,47	217.143,57		
a verso amministrazioni pubbliche	712.819,47	127.822,57		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	89.321,00		
3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	33.296,14	13.685,65	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	9.218,92	0,00		
c altri	24.077,22	13.685,65		
Totale crediti	746.115,61	230.829,22		
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	2.216.305,93	1.656.343,76		
a Istituto tesoriere	2.216.305,93	1.656.343,76		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
2 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
3 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
4				
Totale disponibilità liquide	2.216.305,93	1.656.343,76		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.962.421,54	1.887.172,98		
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)	4.005.482,97	2.951.864,41		

(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 ALTA VALLE SUSA

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	2.643.129,92	2.643.129,92	AI	AI
II Riserve	-1.027.149,12	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-1.027.149,12	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.378.366,46	-1.027.149,12	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.994.347,26	1.615.980,80		
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 a prestiti obbligazionari	0,00	0,00		
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	D1e D2	D1
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	86.251,42	57.987,61	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	62.512,78	62.046,68		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	62.512,78	62.046,68		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti a tributari	861.163,94	1.215.849,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	79.633,88	3.038,12		
c per attività svolta per c/terzi (2)	10.611,12	0,00		
d altri	772.126,51	1.212.811,20		
TOTALE DEBITI (D)	1.011.135,71	1.335.883,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	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	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.005.482,97	2.951.864,41		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	20.875,00		
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 ALTA VALLE SUSA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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	20.875,00		

(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)

OULX li, 31.12.2018

Il Segretario
Mazzolari Maria Grazia

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cicolani Simona

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente