

# Unione Montana della Val Gallenca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |   | 2021                | 2020              | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                     |                   |                            |                           |
| I                                       | Fondo di dotazione  | 0,00                | 0,00              | AI                         | AI                        |
| II                                      | Riserve   | <b>771.353,78</b>   | <b>0,00</b>       |                            |                           |
| b                                       | <i>da capitale</i>  | 768.241,58          | 0,00              | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                       | <i>da permessi di costruire</i>   | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
|   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i> |                     |                   |                            |                           |
| d                                       | <i>culturali</i>  | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
| e                                       | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 3.112,20            | 0,00              |                            |                           |
| f                                       | <i>altre riserve disponibili</i>  | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
| III                                     | Risultato economico dell'esercizio  | 525.098,23          | 0,00              | AIX                        | AIX                       |
| IV                                      | Risultati economici di esercizi precedenti  | 51.113,39           | 0,00              | AVII                       |                           |
| V                                       | Riserve negative per beni indisponibili   | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   | <b>1.347.565,40</b> | <b>821.548,40</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>     |   |                     |                   |                            |                           |
| 1                                       | Per trattamento di quiescenza   | 0,00                | 0,00              | B1                         | B1                        |
| 2                                       | Per imposte   | 0,00                | 0,00              | B2                         | B2                        |
| 3                                       | Altri   | 73.086,87           | 63.586,87         | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   | <b>73.086,87</b>    | <b>63.586,87</b>  |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |   | 0,00                | 0,00              | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                            |                           |
| <b>D) DEBITI</b>                        |   |                     |                   |                            |                           |
| 1                                       | Debiti da finanziamento   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                            |                           |
| a                                       | <i>prestiti obbligazionari</i>  | 0,00                | 0,00              | D1e D2                     | D1                        |
| b                                       | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
| c                                       | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 0,00                | 0,00              | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                       | <i>verso altri finanziatori</i>   | 0,00                | 0,00              | D5                         |                           |
| 2                                       | Debiti verso fornitori  | 15.887,64           | 6.670,24          | D7                         | D6                        |
| 3                                       | Acconti   | 0,00                | 0,00              | D6                         | D5                        |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi   | <b>142.377,78</b>   | <b>412.508,04</b> |                            |                           |
| a                                       | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>                                   | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
| b                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 142.377,78          | 412.388,04        |                            |                           |
| c                                       | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                | 0,00              | D9                         | D8                        |
| d                                       | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                | 0,00              | D10                        | D9                        |
| e                                       | <i>altri soggetti</i>   | 0,00                | 120,00            |                            |                           |
| 5                                       | Altri debiti  | <b>120.264,06</b>   | <b>251.775,59</b> | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                       | <i>tributari</i>  | 14.052,18           | 34.428,54         |                            |                           |
| b                                       | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>                                   | 8.156,21            | 6.946,46          |                            |                           |
| c                                       | <i>per attività svolta per c/terzi</i>  | 0,00                | 0,00              |                            |                           |
| d                                       | <i>altri</i>  | 98.055,67           | 210.400,59        |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |   | <b>278.529,48</b>   | <b>670.953,87</b> |                            |                           |

# Unione Montana della Val Gallenca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |   | 2021                | 2020                | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                            | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                     |                     |                            |                           |
|                              | Ratei passivi   | 11.416,09           | 11.521,38           | E                          | E                         |
| II                           | Risconti passivi  | 1.295.801,90        | 1.198.921,41        | E                          | E                         |
| 1                            | Contributi agli investimenti                              | <b>709.807,83</b>   | <b>731.760,65</b>   |                            |                           |
| a                            | da altre amministrazioni pubbliche                        | 709.807,83          | 731.760,65          |                            |                           |
| b                            | da altri soggetti   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2                            | Concessioni pluriennali                                   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 3                            | Altri risconti passivi                                    | 585.994,07          | 467.160,76          |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        | <b>1.307.217,99</b> | <b>1.210.442,79</b> |                            |                           |
|                              |   |                     |                     |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     | <b>3.006.399,74</b> | <b>2.766.531,93</b> |                            |                           |
|                              |   |                     |                     |                            |                           |
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                     |                     |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                             | 196.387,09          | 319.256,18          |                            |                           |
|                              | 2) Beni di terzi in uso                                   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                              | 3) Beni dati in uso a terzi                               | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                              | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche          | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                              | 5) Garanzie prestate a imprese controllate                | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                              | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate                | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                              | 7) Garanzie prestate a altre imprese                      | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              | <b>196.387,09</b>   | <b>319.256,18</b>   |                            |                           |