

ALLEGATO "B"

Unione Montana Valli Orco e Soana

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	343,60
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
		5 Avviamento	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
		9 Altre	0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati	46.672,11		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	46.672,11	Totale Immobilizzazioni Immateriali	343,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		II <u>Immobilizzazioni materiali</u>	
		II 1 Beni demaniali	0,00
		1.1 Terreni	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00
		1.3 Infrastrutture	0,00
		1.9 Altri beni demaniali	0,00
1) Beni demaniali	0,00		
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	81.108,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00		
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	2.1 Terreni	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00		
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	2.2 Fabbricati	0,00
6) Macchinari, attrezzature impianti	0,00		
		2.3 Impianti e macchinari	0,00
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	2.622,60	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.374,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	2.5 Mezzi di trasporto	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	751,64	2.7 Mobili e arredi	656,64
		2.8 Infrastrutture	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00		
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	2.99 Altri beni materiali	78.077,72
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00		
		3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.712,64
13) Immobilizzazioni in corso	33.118,25		
Totale Immobilizzazioni materiali	36.492,49	Totale Immobilizzazioni materiali	82.821,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
1) Partecipazioni in:	0,00	1 Partecipazioni in:	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00
c) altre imprese	0,00	c) altri soggetti	0,00
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00		
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	d) altri soggetti	0,00

3) Titoli (investimenti a medio lungo termine) -	0,00	3 Altri titoli	0,00
<i>Totale Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>0,00</i>	<i>Totale Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>0,00</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	83.164,60	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	83.164,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	0,00	I Rimanenze	0,00
<i>Totale rimanenze</i>	<i>0,00</i>	<i>Totale rimanenze</i>	<i>0,00</i>
II) CREDITI		II Crediti	
1) Verso contribuenti	0,00	1 Crediti di natura tributaria	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	713.988,38	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
a) Stato - correnti	0,00	b) altri crediti da tributi	0,00
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	0,00
b) Regione - correnti	76.984,79		
- capitale	130.500,00	2 Crediti per trasferimenti e contributi	713.988,38
c) Altri - correnti	0,00	a) verso amministrazioni pubbliche	713.988,38
- capitale	506.503,59	b) imprese controllate	0,00
3) Verso debitori diversi	0,00	c) imprese partecipate	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	d) verso altri soggetti	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00		
c) verso altri - correnti	0,00	3 Verso clienti ed utenti	0,00
- capitale	0,00		
d) da alienazioni patrimoniali	0,00		
e) per somme corrisposte a c/terzi	0,00	4 Altri crediti	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	a) verso l'erario	0,00
5) Per depositi	0,00	b) per attività svolta c\terzi	0,00
a) banche	0,00	c) altri	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00		
<i>Totale crediti</i>	<i>713.988,38</i>	<i>Totale crediti</i>	<i>713.988,38</i>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00
<i>Totale att.fFin. che non costituiscono immobilizzi</i>	<i>0,00</i>	2 Altri titoli	0,00
		<i>Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi</i>	<i>0,00</i>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV Disponibilità liquide	
1) Fondo di cassa	3.757.825,22	1 Conto di Tesoreria	3.757.825,22
		a) Istituto Tesoriere	3.757.825,22
		b) presso Banca d'Italia	0,00
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00
		3 Denaro e valori in cassa	0,00
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>3.757.825,22</i>	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.471.813,60	<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>3.757.825,22</i>
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.471.813,60
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00
2) Risconti attivi	0,00	2) Risconti attivi	0,00
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>0,00</i>	<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>0,00</i>
TOTALE DELL'ATTIVO	4.554.978,20	TOTALE DELL'ATTIVO	4.554.978,20

Unione Montana Valli Orco e Soana

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO	
I) Netto patrimoniale	44.725,97	I Fondo di dotazione	44.725,97
II) Netto da beni demaniali	0,00		
Totale patrimonio netto	44.725,97	II Riserve	0,00
B) CONFERIMENTI (II)		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	b) da capitale	0,00
Totale conferimenti (II)	0,00	c) da permessi di costruire	0,00
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	44.725,97	e) altre riserve indisponibili	0,00
		III Risultato economico dell'esercizio	0,00
		Totale patrimonio netto	44.725,97
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00
		2 Per imposte	0,00
		3 Altri	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
		Totale T.F.R.	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI	
I) Debiti di finanziamento	0,00	1 Debiti da finanziamento	0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	0,00
II) Debiti di funzionamento	134.460,28	2 Debiti verso fornitori	2.055,43
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.000,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	3.573,61	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	2.000,00
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	e) altri soggetti	0,00
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	133.978,46
		a) tributari	893,67
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.266,86
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00
Totale debiti	138.033,89	d) altri	131.817,93
		Totale debiti	138.033,89
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
I) Ratei passivi	0,00	I Ratei passivi	0,00
		II Risconti passivi	4.372.218,34
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.372.218,34	1) Contributo agli investimenti	4.372.218,34
		a) da altre amministrazioni pubbliche	4.372.218,34
		b) da altri soggetti	0,00
II) Risconti passivi	0,00	2 Concessioni pluriennali	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	4.372.218,34	3 Altri risconti passivi	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	4.554.978,20	Totale ratei e risconti	4.372.218,34
		TOTALE DEL PASSIVO	4.554.978,20