

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)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00	0,00	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>			
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	343,60	0,00	343,60
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
		5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
		9 Altre	0,00	0,00	0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati	46.672,11	Totale Immobilizzazioni Immateriali	343,60	0,00	343,60
		Totale Immobilizzazioni Immateriali	343,60	0,00	343,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<u>II Immobilizzazioni materiali</u>			
		II 1 Beni demaniali	0,00	0,00	0,00
		1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
		1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
		1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
1) Beni demaniali	0,00	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	81.108,36	-78.077,72	3.030,64
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature impianti	0,00	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.374,00	0,00	2.374,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	2.622,60	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	2.7 Mobili e arredi	656,64	0,00	656,64
9) Mobili e macchine d'ufficio	751,64	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	2.99 Altri beni materiali	78.077,72	-78.077,72	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.712,64	0,00	1.712,64
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	Totale Immobilizzazioni materiali	82.821,00	-78.077,72	4.743,28
13) Immobilizzazioni in corso	33.118,25	Totale Immobilizzazioni materiali	82.821,00	-78.077,72	4.743,28
		Totale Immobilizzazioni materiali	82.821,00	-78.077,72	4.743,28
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<u>IV Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1) Partecipazioni in:	0,00	1 Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	c) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	d) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
		Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	83.164,60	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	83.164,60	-78.077,72	5.086,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE	0,00	<u>I Rimanenze</u>	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI		<u>II Crediti</u>			
1) Verso contribuenti	0,00	1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	713.988,38	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	0,00	b) altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	76.984,79	2 Crediti per trasferimenti e contributi	713.988,38	0,00	713.988,38
- capitale	130.500,00	a) verso amministrazioni pubbliche	713.988,38	0,00	713.988,38
c) Altri - correnti	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- capitale	506.503,59	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	0,00		0,00	0,00	0,00

a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	d) verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00				
c) verso altri - correnti	0,00	3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	a) verso l'erario	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi	0,00	b) per attività svolta c/terzi	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	c) altri	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00				
Totale crediti	713.988,38	Totale crediti	713.988,38	0,00	713.988,38
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale att. ffin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV Disponibilità liquide			
1) Fondo di cassa	3.757.825,22	1 Conto di Tesoreria	3.757.825,22	0,00	3.757.825,22
		a) Istituto Tesoriere	3.757.825,22	0,00	3.757.825,22
		b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
		3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
		4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	3.757.825,22	Totale disponibilità liquide	3.757.825,22	0,00	3.757.825,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.471.813,60	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.471.813,60	0,00	4.471.813,60
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risconti	0,00	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	4.554.978,20	TOTALE DELL'ATTIVO	4.554.978,20	-78.077,72	4.476.900,48

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)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO			
I) Netto patrimoniale	44.725,97	I Fondo di dotazione	44.725,97	0,00	44.725,97
II) Netto da beni demaniali	0,00	II Riserve	0,00	60.759,51	60.759,51
Totale patrimonio netto	44.725,97	a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
B) CONFERIMENTI (II)		b) da capitale	0,00	60.759,51	60.759,51
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	c) da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
Totale conferimenti (II)	0,00	d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	44.725,97	e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
		III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto	44.725,97	60.759,51	105.485,48
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00	0,00	0,00
		2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
		3 Altri	0,00	0,00	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
		Totale T.F.R.	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI			
I) Debiti di finanziamento	0,00	1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00	0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	134.460,28	2 Debiti verso fornitori	2.055,43	0,00	2.055,43
III) Debiti per IVA	0,00	3 Accounti	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.000,00	0,00	2.000,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	3.573,61	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	2.000,00	0,00	2.000,00
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	e) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	133.978,46	0,00	133.978,46
		a) tributari	893,67	0,00	893,67
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.266,86	0,00	1.266,86
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
		d) altri	131.817,93	0,00	131.817,93
Totale debiti	138.033,89	Totale debiti	138.033,89	0,00	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	0,00	0,00
II) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.372.218,34	II Risconti passivi	4.372.218,34	-138.837,23	4.233.381,11
		1) Contributo agli investimenti	4.372.218,34	-138.837,23	4.233.381,11
		a) da altre amministrazioni pubbliche	4.372.218,34	-138.837,23	4.233.381,11
		b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	4.372.218,34	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	4.554.978,20	Totale ratei e risconti	4.372.218,34	-138.837,23	4.233.381,11
		TOTALE DEL PASSIVO	4.554.978,20	-78.077,72	4.476.900,48

SINTESI CONTI D'ORDINE

		CONTI D'ORDINE		
		1) Impegni su esercizi futuri	4.233.381,11	4.233.381,11
		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
		TOTALE CONTI D'ORDINE	4.233.381,11	4.233.381,11