

ALLEGATO "B"

Unione Montana Valli Orco e Soana

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	343,60	0,00	0,00	343,60
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	343,60	0,00	0,00	343,60
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	81.108,36	0,00	78.077,72	3.030,64
	2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00
	2.7 Mobili e arredi	656,64	0,00	0,00	656,64
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	78.077,72	0,00	78.077,72	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.712,64	0,00	0,00	1.712,64
IV	Totale immobilizzazioni materiali	82.821,00	0,00	78.077,72	4.743,28
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00	0,00
	a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	d altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	83.164,60	0,00	78.077,72	5.086,88

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>Crediti</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	713.988,38	0,00	0,00	713.988,38
	a verso amministrazioni pubbliche	713.988,38	0,00	0,00	713.988,38
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Altri Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
	a verso l'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	c altri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale crediti	713.988,38	0,00	0,00	713.988,38
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.757.825,22	0,00	0,00	3.757.825,22
	a Istituto tesoriere	3.757.825,22	0,00	0,00	3.757.825,22
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	3.757.825,22	0,00	0,00	3.757.825,22
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.471.813,60	0,00	0,00	4.471.813,60
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.554.978,20	0,00	78.077,72	4.476.900,48

Unione Montana Valli Orco e Soana

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	44.725,97	0,00	0,00	44.725,97
II	Riserve	0,00	60.759,51	0,00	60.759,51
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>da capitale</i>	0,00	60.759,51	0,00	60.759,51
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		44.725,97	60.759,51	0,00	105.485,48
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	2.055,43	0,00	0,00	2.055,43
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri debiti	133.978,46	0,00	0,00	133.978,46
a	<i>tributari</i>	893,67	0,00	0,00	893,67
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.266,86	0,00	0,00	1.266,86
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	131.817,93	0,00	0,00	131.817,93
TOTALE DEBITI (D)		138.033,89	0,00	0,00	138.033,89

Unione Montana Valli Orco e Soana

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi	4.372.218,34	0,00	138.837,23	4.233.381,11
1	Contributi agli investimenti	4.372.218,34	0,00	138.837,23	4.233.381,11
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.372.218,34	0,00	138.837,23	4.233.381,11
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.372.218,34	0,00	138.837,23	4.233.381,11
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.554.978,20	60.759,51	138.837,23	4.476.900,48
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	4.233.381,11	0,00	4.233.381,11
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	4.233.381,11	0,00	4.233.381,11