

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

| | 2017 | 2016 | 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 | 415,98 | 575,31 | 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 | 415,98 | 575,31 | | |
| II Immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| II 1 Beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9 Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 1.060.618,30 | 922,60 | | |
| 2.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | BII1 | BII1 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 Fabbricati | 1.059.870,00 | 0,00 | | |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | BII2 | BII2 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 | BII3 | BII3 |
| 2.5 Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 374,15 | 460,16 | | |
| 2.7 Mobili e arredi | 374,15 | 462,44 | | |
| 2.8 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 | 1.060.618,30 | 922,60 | | |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| 1 Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | BIII1 | BIII1 |
| a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 1.061.034,28 | 1.497,91 | | |
| 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 | 1.028,65 | 0,00 | | |
| a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

| | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| b Altri crediti da tributi | 1.028,65 | 0,00 | | |
| c Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 235.910,84 | 31.153,66 | | |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i> | <i>20.845,91</i> | <i>0,00</i> | | |
| a verso amministrazioni pubbliche | 146.128,36 | 31.153,66 | | |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i> | <i>20.845,91</i> | <i>0,00</i> | | |
| b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d verso altri soggetti | 89.782,48 | 0,00 | | |
| 3 Verso clienti ed utenti | 1.050,00 | 0,00 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | 13.685,65 | 0,00 | CII5 | CII5 |
| a verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c altri | 13.685,65 | 0,00 | | |
| Totale crediti | 251.675,14 | 31.153,66 | | |
| 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 | 1.656.343,76 | 2.737.712,47 | | |
| a Istituto tesoriere | 1.656.343,76 | 2.737.712,47 | | CIV1a |
| b presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Altri depositi bancari e postali | 14.679,18 | 17.208,45 | CIV1 | CIV1b e |
| 3 Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale disponibilità liquide | 1.671.022,94 | 2.754.920,92 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.922.698,08 | 2.786.074,58 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 Risconti attivi | 221,46 | 227,33 | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 221,46 | 227,33 | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 2.983.953,82 | 2.787.799,82 | | |

(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 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

| | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I Fondo di dotazione | 2.647.791,79 | 4.661,87 | AI | AI |
| II Riserve | 7.756,88 | 5.160,84 | | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | 7.756,88 | 5.160,84 | AIV, AV, AVI, AII, AIII | AIV, AV, AVI, AII, AIII |
| b da capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | -1.018.253,54 | 2.659.127,95 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 1.637.295,13 | 2.668.950,66 | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| Patrimonio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 1.637.295,13 | 2.668.950,66 | | |
| 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 | 15.992,29 | 17.212,91 | B3 | B3 |
| 4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 15.992,29 | 17.212,91 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| a prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 47.949,22 | 10.399,94 | D7 | D6 |
| 3 Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | 62.046,68 | 31.777,31 | | |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b altre amministrazioni pubbliche | 62.046,68 | 31.777,31 | | |
| 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 | 1.219.566,42 | 58.662,22 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | 4.642,61 | 0,00 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 268,63 | 0,00 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 0,00 | | |
| d altri | 1.214.655,18 | 58.662,22 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | 1.329.562,32 | 100.839,47 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I Ratei passivi | 1.104,08 | 796,78 | 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) | 1.104,08 | 796,78 | | |

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

| | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 2.983.953,82 | 2.787.799,82 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 20.875,00 | 4.200,00 | | |
| 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 | 20.875,00 | 4.200,00 | | |

(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, 31.12.2017

Il Segretario
Maria Grazia Mazzolari

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Cicolani

Il Rappresentante Legale
Piero Franco Nurisso

Timbro
dell'ente