

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	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	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.052,83	9.158,50	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.500,01	15.333,35	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	14.552,84	24.491,85		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
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)	4.068.429,33	3.420.128,45		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.270.061,05</i>	<i>2.337.282,62</i>		
2.1 Terreni	96.157,05	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.474.720,97	2.913.375,80		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.798.634,35</i>	<i>1.847.327,51</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	13.336,59	2.471,70	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	10.348,13	9.691,24		
2.7 Mobili e arredi	2.363,06	4.634,60		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	471.503,53	489.955,11		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>471.426,70</i>	<i>489.955,11</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.068.429,33	3.420.128,45		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	6.282,27	189.312,96	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	3.911,00	186.652,87	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	2.371,27	2.660,09		
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	6.282,27	189.312,96		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.089.264,44	3.633.933,26		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
1 Crediti di natura tributaria	819,00	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	819,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.218.529,07	976.332,29		
a verso amministrazioni pubbliche	1.218.529,07	976.332,29		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	119.410,81	26.228,48	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	119.410,81	26.228,48		
Totale crediti	1.338.758,88	1.002.560,77		
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	85.846,22	75.760,90		
a Istituto tesoriere	85.846,22	75.760,90		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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				
Totale disponibilità liquide	85.846,22	75.760,90		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.424.605,10	1.078.321,67		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.513.869,54	4.712.254,93		

(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 DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	2.823.670,47	2.823.670,47	AI	AI
II Riserve	210.818,20	210.818,20		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	210.818,20	210.818,20	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	183.892,19	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.218.380,86	3.034.488,67		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
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	1.315.702,36	1.070.223,83		
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	1.315.702,36	1.070.223,83	D5	
2 Debiti verso fornitori	0,00	52.101,83	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	947.891,71	419.116,67		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	912.373,32	6.800,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	35.518,39	412.316,67		
5 Altri debiti	3.052,46	136.323,93	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	0,00	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47,07	39,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	3.005,39	136.284,93		
TOTALE DEBITI (D)	2.266.646,53	1.677.766,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	28.842,15	0,00	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)	28.842,15	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.513.869,54	4.712.254,93		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	149.670,90	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	149.670,90	0,00		

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
--	------	------	----------------------------	---------------------------

(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)

CASTELNOVO NE' MONTI li, 31.12.2016

Il Segretario
(dott. Marziliano Matteo Francesco)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente
(Enrico Bini)

Timbro
dell'ente