

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

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	2.913,57	1.317,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	287.580,43	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	56.573,82	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.176,42	2.949,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.184,64	0,00	BI6	BI6
9 Altre	14.898,00	85.145,80	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	401.326,88	89.411,80		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	0,00	1.773.579,73		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	1.773.579,73		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.447.721,48	830.850,62		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.423.988,16</i>	<i>0,00</i>		
2.1 Terreni	59.438,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.239.409,12	346.074,61		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.423.988,16</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	4.338,03	88.335,34	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	49.942,18	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	43.958,13	218.805,72		
2.7 Mobili e arredi	5.027,28	11.484,69		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	45.608,74	166.150,26		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	2.447.721,48	2.604.430,35		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	327.684,47	531.782,10	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	327.484,47	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	200,00	531.782,10		
2 Crediti verso	5.056,00	5.056,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	5.056,00	5.056,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	332.740,47	536.838,10		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.181.788,83	3.230.680,25		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	6.054,00	2.360,00	CI	CI
Totale rimanenze	6.054,00	2.360,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	43.384,00	39.759,00		

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	43.384,00	39.759,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.377.531,33	1.931.510,31		
a verso amministrazioni pubbliche	3.066.258,31	920.211,88		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	18.300,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	292.973,02	1.011.298,43		
3 Verso clienti ed utenti	25.714,00	311.965,71	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.155.122,22	302.617,68	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	17.939,22		
c altri	1.155.122,22	284.678,46		
Totale crediti	4.601.751,55	2.585.852,70		
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	3.549.519,78	4.268.655,17		
a Istituto tesoriere	3.549.519,78	4.268.655,17		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	766.861,41	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	1.298,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	4.316.381,19	4.269.953,17		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.924.186,74	6.858.165,87		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	162.701,07	4.007,12	D	D
2 Risconti attivi	22.097,00	17.338,62	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	184.798,07	21.345,74		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.290.773,64	10.110.191,86		

(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.

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

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	2.013.589,39	2.179.868,17	AI	AI
II Riserve	1.181.078,52	156.915,41		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.181.078,52	156.915,41	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	-678.183,84	1.024.164,11	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.516.484,07	3.360.947,69		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	79.405,20	64.747,20		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	11.129,60	14.658,40		
Patrimonio di pertinenza di terzi	90.534,80	79.405,60		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.516.484,07	3.360.947,69		
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	164.928,00	123.710,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	164.928,00	123.710,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	339.694,00	317.778,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	339.694,00	317.778,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	3.858.470,08	3.992.379,97		
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	3.992.379,97	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.858.470,08	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	27.214,23	1.626.750,49	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.450.617,12	0,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	1.601.308,58	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	849.308,54	0,00		
5 Altri debiti	2.708.111,14	492.419,97	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	35.323,24	21.293,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.645,47	32.361,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	2.655.142,43	438.765,97		
TOTALE DEBITI (D)	9.044.412,57	6.111.550,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	60.626,00	5.354,25	E	E
II Risconti passivi	164.629,00	190.851,50	E	E
1 Contributi agli investimenti	164.629,00	190.851,50		
a da altre amministrazioni pubbliche	164.629,00	190.851,50		
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)	225.255,00	196.205,75		

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**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)	12.290.773,64	10.110.191,87		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.346.079,76	250.898,35		
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	1.346.079,76	250.898,35		

(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)

GARDONE VAL TROMPIA li, 31.12.2017

Il Segretario
Dott. Armando SciattiIl Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Armando SciattiIl Rappresentante Legale
Massimo Ottelli