

# COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I <b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
1      Costi di impianto e di ampliamento	2.913,57	1.317,00	BI	BI
2      Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	287.580,43	0,00	BI1	BI1
3      Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	56.573,82	0,00	BI2	BI2
4      Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.176,42	2.949,00	BI3	BI3
5      Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6      Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.184,64	0,00	BI5	BI5
9      Altre	14.898,00	85.145,80	BI6	BI6
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>401.326,88</b>	<b>89.411,80</b>	BI7	BI7
II <b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
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 <b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>				
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>				
2.1     Terreni	2.447.721,48	830.850,62		
a di cui in leasing finanziario	1.423.988,16	0,00		
2.2     Fabbricati	59.438,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3     Impianti e macchinari	2.239.409,12	346.074,61		
a di cui in leasing finanziario	1.423.988,16	0,00		
2.4     Attrezzature industriali e commerciali	4.338,03	0,00	BII2	BII2
2.5     Mezzi di trasporto	49.942,18	88.335,34		
2.6     Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00	BII3	BII3
2.7     Mobili e arredi	43.958,13	218.805,72		
2.8     Infrastrutture	5.027,28	11.484,69		
2.99    Altri beni materiali	0,00	0,00		
3      Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.608,74	166.150,26	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.447.721,48</b>	<b>2.604.430,35</b>		
IV <b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
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	BIII3
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>332.740,47</b>	<b>536.838,10</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.181.788,83</b>	<b>3.230.680,25</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <b>Rimanenze</b>	6.054,00	2.360,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>6.054,00</b>	<b>2.360,00</b>		
II <b>Crediti (2)</b>				
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		
<b>Totale crediti</b>	<b>4.601.751,55</b>	<b>2.585.852,70</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.316.381,19</b>	<b>4.269.953,17</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.924.186,74</b>	<b>6.858.165,87</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	162.701,07	4.007,12	D	D
2 Risconti attivi	22.097,00	17.338,62	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>184.798,07</b>	<b>21.345,74</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>12.290.773,64</b>	<b>10.110.191,86</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	2.013.589,39	2.179.868,17	AI	AI
II Riserve				
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.181.078,52	156.915,41	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
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
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>2.516.484,07</b>	<b>3.360.947,69</b>		
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		
<b>Patrimonio di pertinenza di terzi</b>	<b>90.534,80</b>	<b>79.405,60</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>2.516.484,07</b>	<b>3.360.947,69</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
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		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>164.928,00</b>	<b>123.710,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>339.694,00</b>	<b>317.778,00</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>339.694,00</b>	<b>317.778,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
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		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>9.044.412,57</b>	<b>6.111.550,43</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>225.255,00</b>	<b>196.205,75</b>		

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA****Esercizio 2017****STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>12.290.773,64</b>	<b>10.110.191,87</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.346.079,76</b>	<b>250.898,35</b>		

(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