

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

| | 2016 | 2015 | <i>riferimento art.2424 cc</i> | <i>riferimento DM 26/4/95</i> |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | | | | |
| 1 Costi di impianto e di ampliamento | 1.317,00 | 0,00 | BI | BI |
| 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 2.949,00 | 5.263,00 | BI3 | BI3 |
| 5 Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 9 Altre | 85.145,80 | 19.812,00 | BI6 | BI6 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 89.411,80 | 25.075,00 | BI7 | BI7 |
| II Immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| 1 Beni demaniali | 1.773.579,73 | 2.178.450,13 | | |
| 1.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Fabbricati | 1.773.579,73 | 2.178.450,13 | | |
| 1.3 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9 Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 830.850,62 | 854.019,91 | | |
| 2.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | BII1 | BII1 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 Fabbricati | 346.074,61 | 367.664,04 | | |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 Impianti e macchinari | 88.335,34 | 100.972,06 | 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 | 3.990,00 | | |
| 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 218.805,72 | 323.236,33 | | |
| 2.7 Mobili e arredi | 11.484,69 | 4.610,48 | | |
| 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.9 Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 Altri beni materiali | 166.150,26 | 53.547,00 | | |
| 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 516.662,81 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.604.430,35 | 3.549.132,85 | | |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| 1 Partecipazioni in | 531.782,10 | 531.582,10 | BIII1 | BIII1 |
| a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII1b | BIII1b |
| c altri soggetti | 531.782,10 | 531.582,10 | | |
| 2 Crediti verso | 5.056,00 | 5.079,00 | 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 | 5.079,00 | BIII2b | BIII2b |
| d altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BIII3 | BIII3 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 536.838,10 | 536.661,10 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 3.230.680,25 | 4.110.868,95 | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I Rimanenze | 2.360,00 | 2.384,00 | CI | CI |
| Totale rimanenze | 2.360,00 | 2.384,00 | | |
| II Crediti (2) | | | | |
| 1 Crediti di natura tributaria | 39.759,00 | 56.441,00 | | |
| a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

| | 2016 | 2015 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| b Altri crediti da tributi | 39.759,00 | 56.441,00 | | |
| c Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 1.931.510,31 | 2.918.760,65 | | |
| a verso amministrazioni pubbliche | 920.211,88 | 1.141.565,31 | | |
| b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d verso altri soggetti | 1.011.298,43 | 1.777.195,34 | | |
| 3 Verso clienti ed utenti | 311.965,71 | 809.960,55 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | 302.617,68 | 344.317,68 | CII5 | CII5 |
| a verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b per attività svolta per c/terzi | 17.939,22 | 17.939,22 | | |
| c altri | 284.678,46 | 326.378,46 | | |
| Totale crediti | 2.585.852,70 | 4.129.479,88 | | |
| 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 | 4.268.655,17 | 3.373.969,45 | | |
| a Istituto tesoriere | 4.268.655,17 | 3.373.969,45 | | 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 | 1.298,00 | 2.820,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale disponibilità liquide | 4.269.953,17 | 3.376.789,45 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.858.165,87 | 7.508.653,33 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | 4.007,12 | 0,00 | D | D |
| 2 Risconti attivi | 17.338,62 | 10.513,00 | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 21.345,74 | 10.513,00 | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 10.110.191,86 | 11.630.035,28 | | |

(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 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

| | 2016 | 2015 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I Fondo di dotazione | 2.179.868,17 | 2.178.280,71 | AI | AI |
| II Riserve | | | | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | 156.915,41 | 85.198,46 | AIV, AV, AVI, | AIV, AV, AVI, |
| b da capitale | 156.915,41 | 85.198,46 | AII, AIII | AII, AIII |
| c da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | | |
| III Risultato economico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.024.164,11 | 73.303,41 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 3.360.947,69 | 2.336.782,58 | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 64.747,20 | 45.444,40 | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 14.658,40 | 19.302,40 | | |
| Patrimonio di pertinenza di terzi | 79.405,60 | 64.746,80 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 3.360.947,69 | 2.336.782,58 | | |
| 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 | 123.710,00 | 113.204,00 | B3 | B3 |
| 4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 123.710,00 | 113.204,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 317.778,00 | 277.687,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | 317.778,00 | 277.687,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 Debiti da finanziamento | 3.992.379,97 | 4.882.685,67 | | |
| a prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c verso banche e tesoriere | 3.992.379,97 | 4.882.685,67 | D4 | D3 e D4 |
| d verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | D5 | |
| 2 Debiti verso fornitori | 1.626.750,49 | 3.037.675,11 | D7 | D6 |
| 3 Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | | |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 492.419,97 | 1.007.001,80 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | 21.293,00 | 0,00 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 32.361,00 | 0,00 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 0,00 | | |
| d altri | 438.765,97 | 1.007.001,80 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | 6.111.550,43 | 8.927.362,58 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I Ratei passivi | 5.354,25 | 7.366,00 | E | E |
| II Risconti passivi | 190.851,50 | 0,00 | E | E |
| 1 Contributi agli investimenti | 190.851,50 | 0,00 | | |
| a da altre amministrazioni pubbliche | 190.851,50 | 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) | 196.205,75 | 7.366,00 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 10.110.191,87 | 11.662.402,16 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 250.898,35 | 99.641,08 | | |

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**Esercizio 2016****STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

| | 2016 | 2015 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|-------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 250.898,35 | 99.641,08 | | |

(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, 31.12.2016

Il Segretario
Dott. Armando SciattiIl Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Armando Sciatti

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente