

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 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	1.317,00	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	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.949,00	5.263,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	85.145,80	19.812,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	89.411,80	25.075,00		
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		
III 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	
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	156.915,41	85.198,46		
a da risultato economico di esercizi precedenti	156.915,41	85.198,46	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		
III Risultato economico dell'esercizio	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 Sciatti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Armando Sciatti

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente