

Comune di Valstrona

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	64,46	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	654,96	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	233,84	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	650,80	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	36.736,43	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	38.340,49	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	3.448.254,15	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	407.525,91	0,00		
1.3	Infrastrutture	3.040.728,24	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.440.643,87	0,00		
2.1	Terreni	564.405,66	0,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	642.992,03	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	183.622,37	0,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.394,11	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	29.071,20	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.944,96	0,00		
2.7	Mobili e arredi	2.241,75	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	8.970,79	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.384,90	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	4.947.282,92	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	1,72	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1,72	0,00		
2	Crediti verso	561,89	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	561,89	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	563,61	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.986.187,02	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	3.450,37	0,00	CI	CI
	Totale	3.450,37	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	72.537,56	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	72.537,56	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	102.579,81	0,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	101.881,41	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c imprese partecipate	277,87	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	420,53	0,00		
	3 Verso clienti ed utenti	62.951,53	0,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	37.648,47	0,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.735,29	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	35.913,18	0,00		
Totale crediti		275.717,37	0,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	2 Altri titoli	0,00	0,00		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	332.862,47	0,00		
	a Istituto tesoriere	332.862,47	0,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	51.470,11	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	8,07	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	384.340,65	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	663.508,39	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	150,65	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	2.155,93	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		2.306,58	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO		5.652.001,99	0,00		

Comune di Valstrona

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO	214.469,49	0,00	AI	AI
	Fondo di dotazione	4.675.526,41	0,00		
II	Riserve			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	230.476,11	0,00		
c	da permessi di costruire	81.490,87	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.352.712,59	0,00		
e	altre riserve indisponibili	10.846,84	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-133.604,38	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	4.756.391,52	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.756.391,52	0,00		
	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	4.142,74	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.142,74	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.590,13	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	11.590,13	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	693.549,41	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.200,67	0,00		
c	verso banche e tesoriere	50.253,84	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	642.094,90	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	107.056,72	0,00	D7	D6
3	Acconti	247,82	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.672,94	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	1.672,94	0,00		
5	Altri debiti	55.412,12	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	5.063,51	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.018,39	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	40.330,22	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	857.939,01	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	3.439,31	0,00	E	E
	Risconti passivi	18.499,28	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.674,80	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.754,77	0,00		
b	da altri soggetti	3.920,03	0,00		
2	Concessioni pluriennali	3.216,73	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.607,75	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.938,59	0,00		

TOTALE DEL PASSIVO		5.652.001,99	0,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		10.259,45	0,00		
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		10.259,45	0,00		