

COMUNE DI VALENZA

Esercizio 2016

Allegato A)

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	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.600,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.443,17	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	25.972,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	21.106,20	200.609,90	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	52.121,37	200.609,90		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	9.268.409,65	18.944.185,74		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.856.309,78</i>	<i>0,00</i>		
1.1 Terreni	39.250,00	0,00		
1.2 Fabbricati	288.083,91	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>57.686,17</i>	<i>0,00</i>		
1.3 Infrastrutture	8.941.075,74	18.944.185,74		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.798.623,61</i>	<i>0,00</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.085.416,65	32.576.236,27		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>152.922,87</i>	<i>0,00</i>		
2.1 Terreni	6.142.411,58	5.432.249,81	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.157.028,72</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	10.773.566,26	17.457.482,98		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	2.104.121,51	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	52.850,50	854.587,80	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	60.182,12		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.454,46	133.666,22		
2.7 Mobili e arredi	12.802,84	195.423,45		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>422,50</i>	<i>0,00</i>		
2.8 Infrastrutture	15.281,62	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	5.973.927,88	8.442.643,89		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	133.489,00	2.747.395,18	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	34.487.315,30	54.267.817,19		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	14.070.131,74	21.443.511,14	BIII1	BIII1
a imprese controllate	13.789.053,97	21.193.436,14	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	100.000,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	181.077,77	250.075,00		
2 Crediti verso	588.626,50	5.334.239,70	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	2.159.335,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	588.626,50	3.174.904,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	

COMUNE DI VALENZA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015		
			<i>referimento art.2424 cc</i>	<i>referimento DM 26/4/95</i>
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.658.758,24	26.777.750,84		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.198.194,91	81.246.177,93		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	4.017.813,21	4.039.821,41	CI	CI
Totale rimanenze	4.017.813,21	4.039.821,41		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	6.985.146,45	7.179.612,59		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	6.985.146,45	7.179.612,59		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.522.189,30	2.469.993,50		
a verso amministrazioni pubbliche	1.010.413,30	2.469.993,50		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	177.163,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	334.613,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	5.924.033,62	2.809.737,74	CII1	CII1
4 Altri Crediti	3.676.405,79	13.444.855,44	CII5	CII5
a verso l'erario	399.268,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	672.846,75	672.846,75		
c altri	2.604.291,04	12.772.008,69		
Totale crediti	18.107.775,16	25.904.199,27		
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	148.740,23	67.457,73		
a Istituto tesoriere	148.740,23	67.457,73		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	625.587,26	1.763.156,92	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	9.008,00	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	783.335,49	1.830.614,65		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.908.923,86	31.774.635,33		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	31.818,25	3.752,96	D	D
2 Risconti attivi	83.820,47	58.837,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	115.638,72	62.589,96		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	72.222.757,49	113.083.403,22		

(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.

COMUNE DI VALENZA

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	19.979.003,48	21.391.286,35	AI	AI
II Riserve	21.750.368,79	19.872.379,75		
a da risultato economico di esercizi precedenti	4.578.812,36	-138.306,52	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	6.977.598,87	7.052.469,88	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	10.193.957,56	12.958.216,39		
III Risultato economico dell'esercizio	-28.453.343,78	2.266.203,76	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	13.276.028,49	43.529.869,86		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	46.308,08	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	5.435,80	0,00		
Patrimonio di pertinenza di terzi	51.743,88	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.276.028,49	43.529.869,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	5.032,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	620.580,72	348.155,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	625.612,72	348.155,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.145.376,10	1.128.987,20	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	1.145.376,10	1.128.987,20		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	39.026.735,51	40.878.469,25		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	37.648,31		
c verso banche e tesoriere	5.255.668,45	3.080.524,72	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	33.771.067,06	37.760.296,22	D5	
2 Debiti verso fornitori	8.210.283,55	7.220.033,34	D7	D6
3 Acconti	7.751,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	5.789.091,94	2.879.346,63		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	1.402.541,79	0,00		
c imprese controllate	0,00	671.921,58	D9	D8
d imprese partecipate	28.694,17	0,00	D10	D9
e altri soggetti	4.357.855,98	2.207.425,05		
5 Altri debiti	2.235.826,31	15.563.509,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	749.678,39	2.705,35		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	184.892,14	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	1.301.255,78	15.560.804,23		
TOTALE DEBITI (D)	55.269.688,31	66.541.358,80		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	125.462,36	50.631,18	E	E
II Risconti passivi	1.780.589,51	1.484.401,18	E	E
1 Contributi agli investimenti	104.469,18	107.700,18		
a da altre amministrazioni pubbliche	104.469,18	107.700,18		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	1.676.120,33	1.376.701,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.906.051,87	1.535.032,36		

COMUNE DI VALENZA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	72.222.757,49	113.083.403,22		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	0,00		

(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)

VALENZA li, 31.12.2016

Il Segretario
D.ssa Angela IANNELLO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Lorenza MONOCCHIO

Il Rappresentante Legale
Dr. Gian Luca BARBERO

Timbro
dell'ente