

COMUNE DI VALENZA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza (Accertamenti ed Impegni Imputati all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		267.939,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		21.700.606,84 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)		18.433.843,98
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		329.714,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e</i>	(-)		2.497.926,42 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F)			707.061,44
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		106.324,82 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		O = G+H+I+L+M	813.386,26

COMUNE DI VALENZA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	225.324,82		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	267.939,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	15.937,40				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.643.087,40	17.031.794,12	Titolo 1 - Spese correnti	18.433.843,98	17.217.775,30
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	980.133,92	1.001.925,55	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	329.714,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.077.385,62	4.971.033,20			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	421.330,51	428.717,37	Titolo 2 - Spese in conto capitale	909.925,54	3.097.374,29
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	450.000,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	
Totale entrate finali	22.571.937,35	23.433.470,24	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	450.000,00	450.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	450.000,00	2.202.702,19	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	828.968,24	828.968,24	Totale spese finali	20.123.483,52	20.765.149,59
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.703.652,94	6.005.871,67	Titolo 4 - Rimborsio Prestiti	2.497.926,42	2.872.701,34
Totale entrate dell'esercizio	29.554.558,53	32.471.012,34	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	30.063.759,75	32.471.012,34	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	828.968,24	1.179.283,77
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.703.652,94	5.908.877,41
			Totale spese dell'esercizio	29.154.031,12	30.726.012,11
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.154.031,12	30.726.012,11
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	909.728,63	1.745.000,23

A.U.1

COMUNE DI VALENZA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incessi	Spese	Impegni	Pagamenti
TOTALE A PAREGGIO	30.063.759,75	32.471.012,34	TOTALE A PAREGGIO	30.063.759,75	32.471.012,34

1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

COMUNE DI VALENZA

Au. 2

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
Riscossioni	(+)	6.667.456,64	25.803.555,70	32.471.012,34
Pagamenti	(-)	8.019.545,39	22.706.466,72	30.726.012,11
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			1.745.000,23
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			1.745.000,23
Residui attivi	(+)	5.522.831,48	3.751.002,83	9.273.834,31
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
Residui passivi	(-)	1.115.167,22	6.117.850,40	7.233.017,62
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			329.714,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2018 (A) (2)	(=)			3.456.102,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 (4)	4.735.968,25
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2018 (solo per le regioni) (5)	0,00
- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	3.479.203,90
- Fondo perdite società partecipate	0,00
- Fondo contenzioso	407.320,28
- Altri accantonamenti	10.017,00
Totale parte accantonata (B)	8.632.509,43
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	637.937,61
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	637.937,61
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	160.049,61
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-5.974.393,73
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- 5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018.
- 6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

1. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti.

Le polizze fideiussorie passivi art.207 Tuel sono le seguenti:

- VALENZA RETI S.p.A: Euro 6.000.000,00 (Del. CC n. 84 del 28-11-2007) Durata 18 anni + 2 anni preammortamento
- AMV S.p.A: Euro 60.000,000 (Del. CC n. 82 del 28-11-2009) durata 10 anni
- AMV S.p.A: Euro 1.500.000,00 (Del. CC n. 52 del 05-11-2014) durata 10 anni con 18 mesi di preammortamento
- AMV S.r.l.: Euro 600.000,00 (Del. CC n. 4 del 09-02-2009) durata 10 anni + 12 mesi preammortamento
- VIVAL S.R.L: Euro 1.900.254,00 (Del. CC n. 93 del 18-12-2008) durata 20 anni + 2 anni preammortamento
- JUDO GINNIC CLUB: Euro 482.890,00 (Del. GC n. 79 del 18-12-2017) fino a scadenza del debito (31-03-2023)

2. Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Il Comune di Valenza non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

3. Elenco delle società partecipate: dati contabili significativi e quote di partecipazione

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazioni	Capitale sociale	Note
1	A.M.V.	SOCIETA' PER AZIONI	93,18	239.000,00	
2	A.M.V. Igiene Ambientale	SOCIETA' RESP.LIMITATA	90,28	250.000,00	
3	A.R.A.L.	SOCIETA' PER AZIONI	0,78	384.200,00	
4	EXPOPIEMONTE	SOCIETA' RESP.LIMITATA	4,11	18.867.338,00	Scioglimento /liquidazione: data iscrizione 20-07-2018 – dato atto 22-06-2018
5	VALENZA RETI	SOCIETA' PER AZIONI	99,87	13.808.900,00	Scioglimento/liquidazione (CCIAA:data atto 05-05-2016 – data iscrizione 19-05-2016)

6	VIVAL	SOCIETA' RESP.LIMITATA	100	10.000,00	Liquidazione deliberata dal CC in data 27-04-2016 con deliberazione n.37
7	FORAL S.C.R.L.	CONSORZIO ATTIVITA' FORMATIVE	10	96.960,00	Inserito nella Tipologia "Consorzi"
8	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO RACCOLTA /TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO	12,24	-	Inserito nella Tipologia "Consorzi"
9	CONSORZIO DEI COMUNI PER ACQUEDOTTO MONFERRATO	CONSORZIO	0,99	-	Inserito nella Tipologia "Consorzi"

NB: I bilanci delle società partecipate sono consultabili nel sito internet.



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
 Servizi Finanziari

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
 SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
 NELL'ANNO 2018**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	importo della spesa (euro)
n. 5 corone di alloro e n. 97 garofani	Celebrazioni per il 25 Aprile 73° Anniversario della Liberazione	€ 569,26
n. 5 corone di alloro e n. 30 garofani	Celebrazioni per il 74° Anniversario dell'uccisione della Banda Lenti.	€ 401,50
n. 6 corone di alloro	Celebrazioni del 4 Novembre -- Festa dell'Unità Nazionale	€ 363,00
n. 2 corone d'alloro	Commemorazione 15° anniversario strage di Nassirya	€ 121,00
Totale delle spese sostenute		1.454,76

COMUNE DI VALENZA

Au.5

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	15.643.087,40	15.348.165,02		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	991.997,32	741.251,97		
a Proventi da trasferimenti correnti	980.133,82	741.251,97		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	11.863,50	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.537.310,18	3.588.478,82	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.586.490,92	1.701.731,80		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.950.819,26	1.886.747,22		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	9.614,79	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	1.175.075,44	1.309.653,30	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	21.347.470,34	20.997.163,90		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.106.728,07	1.251.993,40	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	5.034.132,18	4.580.841,99	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	641.556,86	745.269,56	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	4.127.554,93	5.090.724,36		
a Trasferimenti correnti	4.127.554,93	5.090.724,36		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	5.806.218,44	5.780.507,94	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	5.397.607,04	1.448.631,06	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	5.142,79	5.319,68	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	934.145,72	790.055,35	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	4.458.318,53	653.256,03	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	10.446,46	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	266.637,87	260.874,79	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	22.390.881,85	19.158.843,10		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.043.411,51	1.838.320,80		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		

COMUNE DI VALENZA

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	0,00	0,74	C16	C16
Totale proventi finanziari	0,00	0,74		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	742.415,48	955.887,82		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	742.415,48	955.887,82		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-742.415,48	-955.887,08		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	17.314,87	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	5.372.344,53	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	-5.355.029,66	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.397.425,78	570.887,22		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	104.832,43	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	15.000,00	0,00		
Totale proventi straordinari	2.517.258,21	570.887,22		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.462.942,67	0,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	205.576,71	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	4.668.519,38	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.151.261,17	570.887,22		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-9.292.117,80	1.453.320,94		
26 Imposte (*)	315.565,37	341.745,06	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-9.607.683,17	1.111.575,88	E23	E23

VALENZA li, 31.12.2018

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNE DI VALENZA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.000,01	12.546,08	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	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	50.395,77	112.423,56	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni Immateriali	59.395,78	124.969,64		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali	11.483.026,03	11.220.214,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.483.026,03</i>	<i>11.220.214,71</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	113.272,30	116.905,26		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>113.272,30</i>	<i>116.905,26</i>		
1.3 Infrastrutture	11.304.092,91	11.035.251,89		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.304.092,91</i>	<i>11.035.251,89</i>		
1.9 Altri beni demaniali	65.660,82	68.057,56		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>65.660,82</i>	<i>68.057,56</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.943.183,55	18.279.342,56		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.150.701,47</i>	<i>12.344.883,48</i>		
2.1 Terreni	6.145.411,58	6.145.411,58	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.157.028,72</i>	<i>4.157.028,72</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	11.367.470,86	11.767.601,52		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.987.963,95</i>	<i>8.187.479,21</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	176.516,54	98.919,84	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	31.622,19	23.234,63	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	8.919,34	12.000,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	53.998,08	58.859,02		
2.7 Mobili e arredi	11.519,09	14.104,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>328,60</i>	<i>375,55</i>		
2.8 Infrastrutture	13.421,26	14.536,18		
2.99 Altri beni materiali	134.304,61	144.675,08		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.380,20</i>	<i>0,00</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	29.426.209,58	29.499.557,27		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	9.921.193,68	15.171.569,98	BIII1	BIII1
a imprese controllate	9.563.777,76	14.249.348,63	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	145.434,43	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	211.981,49	922.221,35		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b

COMUNE DI VALENZA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	9.921.193,68	16.171.669,98		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.406.799,04	44.796.096,89		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	145.139,04	155.585,50	CI	CI
Totale rimanenze	145.139,04	155.585,50		
II Crediti - (2)				
1 Crediti di natura tributaria	2.011.520,83	8.329.221,75		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	2.011.520,83	8.329.221,75		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	308.737,40	343.062,01		
a verso amministrazioni pubbliche	308.737,40	343.062,01		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	760.726,51	1.009.641,99	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.456.881,32	3.326.951,01	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	1.456.881,32	3.326.951,01		
Totale crediti	4.537.866,06	13.008.876,76		
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	1.745.000,23	0,00		
a Istituto tesoriere	1.745.000,23	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	450.000,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	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	2.195.000,23	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.878.005,33	13.164.462,26		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	6.357,48	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	6.357,48		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.284.804,37	57.966.916,63		

(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 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	510.262,92	510.262,92	AI	AI
II Riserve	17.325.053,00	15.807.325,68		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-21.669.224,82	-22.885.454,06	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	7.051.806,74	7.051.806,74	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	8.308.943,58	8.076.074,81		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.633.727,50	23.565.098,19		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-9.607.683,17	1.111.575,88	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.227.632,75	17.429.164,48		
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	529.501,28	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	529.501,28	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	30.285.556,97	31.194.209,79		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b w/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	233,95	384.956,96	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	30.285.323,02	30.809.252,83	D5	
2 Debiti verso fornitori	3.493.746,41	5.136.061,40	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.902.612,76	3.031.488,33		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	2.858.500,05	2.978.543,91		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	44.112,71	52.944,42		
5 Altri debiti	820.125,88	1.149.850,30	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	249.761,05	242.357,31		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	824,32	545.737,35		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	569.540,51	361.755,64		
TOTALE DEBITI (D)	37.502.042,02	40.511.609,82		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	25.628,32	26.142,33	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	514,01		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	514,01		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risonci passivi	25.628,32	25.628,32		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.628,32	26.142,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.284.804,37	57.966.916,63		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	329.714,00	283.876,40		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		

COMUNE DI VALENZA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	329.714,00	283.876,40		

(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, 31.12.2018

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente