

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.490.385,89	14.543.976,75		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.859.509,68</i>	<i>9.859.509,68</i>		
2.1 Terreni	30.000,00	30.000,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	14.364.688,46	14.424.673,46		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.859.509,68</i>	<i>9.859.509,68</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	47.809,63	47.809,63	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.220,00	1.220,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.110,98	0,00		
2.7 Mobili e arredi	1.609,30	1.326,14		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	38.947,52	38.947,52		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.293.985,58	1.024.920,44	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	15.784.371,47	15.568.897,19		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	942.564,39	942.564,39	BIII1	BIII1
a imprese controllate	942.564,39	942.564,39	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	942.564,39	942.564,39		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.726.935,86	16.511.461,58		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	93.015,93	101.190,69		

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	93.015,93	101.190,69		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.724.984,72	4.723.434,20		
a verso amministrazioni pubbliche	4.717.164,87	4.444.827,71		
b imprese controllate	0,00	114.000,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	7.819,85	164.606,49		
3 Verso clienti ed utenti	86.572,57	81.437,45	CII1	CII1
4 Altri Crediti	625.449,14	839.753,81	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	625.449,14	839.753,81		
Totale crediti	5.530.022,36	5.745.816,15		
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	0,00	0,00		
a Istituto tesoriere	0,00	0,00		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	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	0,00	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.530.022,36	5.745.816,15		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.256.958,22	22.257.277,73		

(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.

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

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	764.500,21	764.500,21	AI	AI
II Riserve	311.289,74	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	311.289,74	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-224.828,90	311.289,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	850.961,05	1.075.789,95		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	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	1.824.158,07	1.701.943,52		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	819.470,63	199.594,08	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.004.687,44	1.502.349,44	D5	
2 Debiti verso fornitori	765.601,75	556.844,65	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	593.185,18	517.772,32		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	427.809,18	349.294,78		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	27.204,80	70.021,77	D10	D9
e altri soggetti	138.171,20	98.455,77		
5 Altri debiti	3.438.558,44	3.734.927,56	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	444.992,32	399.169,05		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	80,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	2.993.566,12	3.335.678,51		
TOTALE DEBITI (D)	6.621.503,44	6.511.488,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	14.784.493,73	14.669.999,73	E	E
1 Contributi agli investimenti	14.757.520,83	14.643.026,83		
a da altre amministrazioni pubbliche	14.757.520,83	14.643.026,83		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	26.972,90	26.972,90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.784.493,73	14.669.999,73		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	22.256.958,22	22.257.277,73		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	81.199,90	572.577,78		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
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		

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	81.199,90	572.577,78		

(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)

TRESCORE BALNEARIO li, 31.12.2018

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Zamblera Angelo

Il Rappresentante Legale
Trapletti Luciano

Timbro
dell'ente