

**Consorzio Servizi Val Cavallina (BG)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.236,11		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.236,11			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.101.769,25	4.636.917,64		
	1.1 Terreni		499.800,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.101.769,25	4.137.117,64		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.016.092,77	5.683.011,05		
	2.1 Terreni	19.400,00	19.400,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.978.223,82	5.643.117,67		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.400,63	8.365,66	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.613,32		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.317,60	3.878,17		
	2.7 Mobili e arredi	1.529,43	698,28		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	7.607,97	7.551,27	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	9.117.862,02	10.319.928,69		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
IV	1 Partecipazioni in	4.550.952,03	3.456.973,22	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	4.550.952,03	3.456.973,22	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.550.952,03	3.456.973,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.699.050,16	13.776.901,91		

Consorzio Servizi Val Cavallina (BG)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	695.798,96	349.072,69		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	695.798,96	349.072,69		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.944.021,98	6.682.254,08		
	a verso amministrazioni pubbliche	7.765.452,01	6.528.985,42		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	178.569,97	153.268,66		
	3 Verso clienti ed utenti	43.273,69	59.457,47	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	449.002,99	570.972,14	CII5	CII5
	a verso l'erario				
b per attività svolta per c/terzi					
c altri	449.002,99	570.972,14			
	Totale crediti	9.132.097,62	7.661.756,38		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	58.131,34	404.705,05		
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	58.131,34	404.705,05		
	2 Altri depositi bancari e postali	6.623,85	13.233,85	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	64.755,19	417.938,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.196.852,81	8.079.695,28		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	14.752,86	3.514,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.752,86	3.514,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.910.655,83	21.860.111,27		

(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 (BG)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	334.119,05	334.119,05	AI	AI
II	Riserve	10.193.212,11	10.193.212,11		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.193.212,11	10.193.212,11		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	234.252,41	26.860,81	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	26.860,81		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.481.844,98	-1.481.844,98		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.306.599,40	9.072.346,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	764.788,36	669.222,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	253.814,97		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	510.973,39	669.222,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.035.095,35	815.393,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	383.642,96	278.160,13		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	187.537,89	94.669,05		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	35.112,73	15.892,67	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	160.992,34	167.598,41		
5	Altri debiti	5.222.733,11	4.897.157,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	81.504,30	41.201,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.017,12	1.970,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	5.131.211,69	4.853.985,32		
TOTALE DEBITI (D)		7.406.259,78	6.659.933,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	27.747,66		E	E
II	Risconti passivi	6.170.048,99	6.127.830,37	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.899.280,50	6.081.732,47		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.899.280,50	6.081.732,47		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	270.768,49	46.097,90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.197.796,65	6.127.830,37		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.910.655,83	21.860.111,27		

Consorzio Servizi Val Cavallina (BG)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		225.000,00	219.333,31		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		225.000,00	219.333,31		

(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)