

ENTE	CONSORZIO VALLE DEL TEVERE			ALLEGATO B
RENDICONTO PER L'ANNO	2017			
DELIBERAZIONE DEL		N°		

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
fondo cassa al 1° gennaio			3.533.754,98	
RISCOSSIONI	(+)	5.351,24	528.574,93	533.926,17
PAGAMENTI	(-)	1.242.863,58	609.317,83	1.852.181,41
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.215.499,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	-	-	-
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.215.499,74
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.752.248,09	1.673.001,16	3.425.249,25
RESIDUI PASSIVI	(-)	74.785,23	476.592,50	551.377,73
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)			
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			-
RIS. AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			5.089.371,26

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/2/2017	-
Fondo debiti potenziali al 31/12/2017	-
Fondo anticipo liquidità dl 35/2013	-
totale parte accantonata (B)	-

parte vincolata

vincoli derivanti da leggi e principi contabili	-
vincoli derivanti da trasferimenti	5.063.280,85
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
altri vincoli	-
totale parte vincolata (C)	5.063.280,85

parte destinata agli investimenti

parte destinata agli investimenti	-
totale parte dest.investim. (D)	-

totale parte disponibile (E= A-B-C-D) **26.090,41**

se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE						
STATO PATRIMONIALE (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			A	A	
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
I	B) IMMOBILIZZAZIONI					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI	
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			BI6	BI6	
9	altre			BI7	BI7	
	Totale immobilizzazioni immateriali					
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali					
1.1	Terreni					
1.2	Fabbricati					
1.3	Infrastrutture					
1.9	Altri beni demaniali					
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.000,00				
2.1	Terreni			BI11	BI11	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>					
2.2	Fabbricati					
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>					
2.3	Impianti e macchinari			BI12	BI12	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13	
2.5	Mezzi di trasporto					
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.000,00				
2.7	Mobili e arredi					
2.8	Infrastrutture					
2.99	Altri beni materiali					
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI15	BI15	
	Totale immobilizzazioni materiali	3.000,00				
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in			BI111	BI111	
a	<i>imprese controllate</i>			BI111a	BI111a	
b	<i>imprese partecipate</i>			BI111b	BI111b	
c	<i>altri soggetti</i>					
2	Crediti verso			BI112	BI112	
a	altre amministrazioni pubbliche					
b	<i>imprese controllate</i>			BI112a	BI112a	
c	<i>imprese partecipate</i>			BI112b	BI112b	
d	<i>altri soggetti</i>			BI112c BI112d	BI112d	
3	Altri titoli			BI113		
	Totale immobilizzazioni finanziarie					
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.000,00				
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI	
	Totale					
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria					
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>					
b	<i>Altri crediti da tributi</i>					
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>					
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.425.249,25	1.752.788,09			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.425.249,25	1.752.788,09			
b	<i>imprese controllate</i>			CI13	CI13	
c	<i>imprese partecipate</i>					
d	<i>verso altri soggetti</i>					
3	Verso clienti ed utenti			CI1	CI1	
4	Altri Crediti		38.362,82	CI5	CI5	
a	<i>verso l'erario</i>					
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>					
c	<i>altri</i>					
	Totale crediti	3.425.249,25	1.791.150,91			

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	2.215.499,74	3.533.754,98		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		3.533.754,98		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.215.499,74	3.533.754,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.640.748,99	5.324.905,89		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO	5.643.748,99	5.324.905,89		

(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