

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	10.935.897,69				1.076.388,01	9.859.509,68
	24.943.702,75					
	4.585.999,37	134.485,60			189.806,85	4.530.678,12
	1.606.410,07					
	68.284,07	1.220,00			21.694,44	47.809,63
	75.125,53					
	409.583,21					
		75.242,28			75.242,28	
	14.900,00					
	1.023.101,56					1.023.101,56
	16.613.282,69	210.947,88			1.363.131,58	15.461.098,99

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti verso:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del settore pubblico allargato
- a) Stato
 - correnti
 - capitale
 - b) Regione
 - correnti
 - capitale
 - c) Altri
 - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
- a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri
 - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	882.564,39	60.000,00				942.564,39
	882.564,39	60.000,00				942.564,39
	17.495.847,08	270.947,88		1.363.131,58		16.403.663,38
	4.638.073,96	6.435.232,97	7.029.653,08	45.482,55		3.998.171,30
	20,52	84.167,00	36.687,50	20,52		47.479,50
	748.445,24	543.905,54	339.869,32	9.864,56		942.616,90
	17.555,93	334.421,18	333.721,18	0,02		18.255,91

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	5.404.095,65	7.397.726,69	7.739.931,08		55.367,65	5.006.523,61
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
Totale						
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		13.352.124,21	13.352.124,21			
2) Depositi bancari						
Totale		13.352.124,21	13.352.124,21			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.404.095,65	20.749.850,90	21.092.055,29		55.367,65	5.006.523,61
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	22.899.942,73	21.020.798,78	21.092.055,29		1.418.499,23	21.410.186,99
Conti d'Ordine						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	222.676,85	210.947,88	136.294,70		23.837,93	273.492,10
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	222.676,85	210.947,88	136.294,70		23.837,93	273.492,10

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale

II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale

II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI
C) DEBITI

 I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

4) per debiti pluriennali

 II) Debiti di funzionamento

 III) Debiti per IVA

 IV) Debiti per anticipazioni di cassa

 V) Debiti per somme anticipate da terzi

 VI) Debiti verso:

1) imprese controllate

2) imprese collegate

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

 VII) Altri debiti
TOTALE DEBITI
D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	1.238.616,67	7.638.190,65	7.739.931,08	-780.374,03	-1.238.735,12	1.595.237,36
	1.238.616,67	7.638.190,65	7.739.931,08	-780.374,03	-1.238.735,12	1.595.237,36
	15.852.598,11	84.167,00			1.293.738,28	14.643.026,83
	15.852.598,11	84.167,00			1.293.738,28	14.643.026,83
	2.004.907,86		176.586,99	1.530,29		1.829.851,16
	2.911.374,46	7.351.826,84	7.190.019,87		116.123,34	2.957.058,09
	261.940,52	5.612.193,11	5.710.300,98			163.832,65
	136.533,43	334.421,18	275.216,37		1.530,24	194.208,00
	5.314.756,27	13.298.441,13	13.352.124,21	1.530,29	117.653,58	5.144.949,90
		13.298.441,00	13.352.124,21			
	493.971,65			778.843,74	1.245.842,49	26.972,90

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	493.971,65			778.843,74	1.245.842,49	26.972,90
	22.899.942,70	21.020.798,78	21.092.055,29		1.418.499,23	21.410.186,99
	222.676,85	210.947,88	136.294,70		23.837,93	273.492,10
	222.676,85	210.947,88	136.294,70		23.837,93	273.492,10

....., li



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario
