

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio

2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.839.994,23 19.671.620,24			1.035.348,43		13.804.645,80
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.458.184,62 679.199,69	55.025,42		184.121,53		5.329.088,51
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			72.974,84				72.974,84
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		409.583,21					
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.900,00					
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		466.763,03	556.338,53				1.023.101,56
Totale		20.764.941,88	684.338,79		1.219.469,96		20.229.810,71

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

- 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 IMMOBILIZZAZIONI

I) RIMANENZE

Totale

- 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
		+	-	+	-	
	519.345,45					519.345,45
	519.345,45					519.345,45
	21.284.287,33	684.338,79			1.219.469,96	20.749.156,16
	32.346,00					32.346,00
	444.978,05	77.309,90				522.287,95
	3.419.124,16	351.286,09				3.770.410,25
	3.144.295,62	2.476,15				3.146.771,77
	53.000,00					53.000,00
	246.128,23		13.669,94			232.458,29
	160.000,00		160.000,00			
	705.215,09		699.154,17			6.060,92

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	159.129,20		159.129,20			
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	8.364.216,35	431.072,14	1.031.953,31			7.763.335,18
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
Totale						
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	851.099,31		585.819,23			265.280,08
2) Depositi bancari						
Totale	851.099,31		585.819,23			265.280,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.215.315,66	431.072,14	1.617.772,54			8.028.615,26
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	30.499.602,99	1.115.410,93	1.617.772,54		1.219.469,96	28.777.771,42
Conti d'Ordine						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	3.378.004,68	681.180,00	623.472,79			3.435.711,89
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.378.004,68	681.180,00	623.472,79			3.435.711,89

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
		+	-	+	-	
	1.701.284,87	416.744,03	249.866,91		973,96	1.867.188,03
	1.701.284,87	416.744,03	249.866,91		973,96	1.867.188,03
	20.883.658,64	698.666,90			1.218.496,00	20.363.829,54
	20.883.658,64	698.666,90			1.218.496,00	20.363.829,54
	2.128.358,14		118.900,00			2.009.458,14
	5.086.086,25		610.620,55			4.475.465,70
	700.215,09		638.385,08			61.830,01
	7.914.659,48		1.367.905,63			6.546.753,85

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
		+	-	+	-	
	30.499.602,99	1.115.410,93	1.617.772,54		1.219.469,96	28.777.771,42
	3.378.004,68	681.180,00	623.472,79			3.435.711,89
	3.378.004,68	681.180,00	623.472,79			3.435.711,89

....., li



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario
