

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio

2014

	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)		13.088.673,71 22.790.926,73				1.076.388,01	12.012.285,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.957.543,93 1.234.865,51				185.772,28	4.771.771,65
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		108.940,15 32.102,65	2.366,80			21.511,44	89.795,51
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		1.023.101,56					1.023.101,56
Totale		19.178.259,35	2.366,80			1.283.671,74	17.896.954,41

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**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
		+	-	+	-	
	919.562,00		33.035,00		3.962,61	882.564,39
	919.562,00		33.035,00		3.962,61	882.564,39
	20.097.821,35	2.366,80	33.035,00		1.287.634,35	18.779.518,80
	608.759,44	453.849,00	826.855,61		39.163,23	196.589,60
	1.761.917,06		1.269.272,38			492.644,68
	3.799.592,14	6.019.254,46	5.439.232,15		27.094,07	4.352.520,38
	1.014.483,71		687.343,21			327.140,50
31,22	57,91	31,22			57,91	
380.259,14	451.774,62	125.006,36		860,00	706.167,40	
160.000,00	33.035,00	33.035,00			160.000,00	
6.060,92	105.790,05	104.336,04			7.514,93	

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	7.731.103,63	7.063.761,04	8.485.111,97		67.117,30	6.242.635,40
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
Totale						
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		14.914.543,57	14.819.527,39			95.016,18
2) Depositi bancari						
Totale		14.914.543,57	14.819.527,39			95.016,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.731.103,63	21.978.304,61	23.304.639,36		67.117,30	6.337.651,58
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	27.828.924,98	21.980.671,41	23.337.674,36		1.354.751,65	25.117.170,38
Conti d'Ordine						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.215.653,21	2.366,80	1.241.723,97		0,03	976.296,01
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.215.653,21	2.366,80	1.241.723,97		0,03	976.296,01

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
		+	-	+	-	
	1.016.029,27	8.613.758,08	9.671.692,34		-1.099.736,42	1.057.831,43
	1.016.029,27	8.613.758,08	9.671.692,34		-1.099.736,42	1.057.831,43
	18.276.837,54	2.366,80			1.218.496,00	17.060.708,34
	18.276.837,54	2.366,80			1.218.496,00	17.060.708,34
	2.691.066,45		120.976,44		417.794,33	2.152.295,68
	5.160.335,67	6.835.324,88	6.334.710,76		818.197,73	4.842.752,06
	661.822,82	6.423.431,60	7.085.254,42			
	22.833,23	105.790,05	125.040,40		0,01	3.582,87
	8.536.058,17	13.364.546,53	13.665.982,02		1.235.992,07	6.998.630,61

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	27.828.924,98	21.980.671,41	23.337.674,36		1.354.751,65	25.117.170,38
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.215.653,21	2.366,80	1.241.723,97		0,03	976.296,01
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.215.653,21	2.366,80	1.241.723,97		0,03	976.296,01

....., li



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario
