

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio

2015

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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)

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

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

Totale[illegible]

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	882.564,39					882.564,39
	882.564,39					882.564,39
	18.779.518,81				1.283.671,74	17.495.847,07
	196.589,60				196.589,60	
	492.644,68				492.644,68	
	4.352.520,38	6.191.927,76	6.084.098,30	424.253,39	246.529,27	4.638.073,96
327.140,50	10.385,77	59.841,77	264.980,89	542.644,87	20,52	
57,91				57,91		
706.164,40	569.000,46	379.251,04	60,91	147.529,51	748.445,22	
160.000,00				160.000,00		
7.514,93	362.054,03	351.959,03		54,00	17.555,93	

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA AL TRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	6.242.632,40	7.133.368,02	6.875.150,14	689.295,19	1.786.049,84	5.404.095,63
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
Totale						
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	95.016,18	12.164.604,75	12.259.620,93			
2) Depositi bancari						
Totale	95.016,18	12.164.604,75	12.259.620,93			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.337.648,58	19.297.972,77	19.134.771,07	689.295,19	1.786.049,84	5.404.095,63
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	25.117.167,39	19.297.972,77	19.134.771,07	689.295,19	3.069.721,58	22.899.942,70
Conti d'Ordine						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	976.296,01		343.476,31		410.142,85	222.676,85
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	976.296,01		343.476,31		410.142,85	222.676,85

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
		+	-	+	-	
	1.057.831,43	7.524.992,62	6.875.150,13	-556.559,48	-87.505,22	1.238.616,67
	1.057.831,43	7.524.992,62	6.875.150,13	-556.559,48	-87.505,22	1.238.616,67
	17.060.708,34	10.385,77			1.218.496,00	15.852.598,11
	17.060.708,34	10.385,77			1.218.496,00	15.852.598,11
	2.152.295,68		147.400,00	12,18		2.004.907,86
	4.842.752,06	6.111.085,72	6.855.615,54		1.186.847,78	2.911.374,46
		5.289.454,63	5.027.514,11			261.940,52
	3.582,87	362.054,03	229.091,29		12,18	136.533,43
	6.998.630,61	11.762.594,38	12.259.620,94	12,18	1.186.859,96	5.314.756,27
				1.245.842,49	751.870,84	493.971,65

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				1.245.842,49	751.870,84	493.971,65
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	25.117.170,38	19.297.972,77	19.134.771,07	689.295,19	3.069.721,58	22.899.942,70
<u>CONTI D'ORDINE</u> E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u> G) <u>BENI DI TERZI</u> TOTALE CONTI D'ORDINE						
	976.296,01		343.476,31		410.142,85	222.676,85
	976.296,01		343.476,31		410.142,85	222.676,85

....., li



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario
