

C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2012

5

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

| A) IMMOBILIZZAZIONI | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| 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) | 26.574,29 | 806.086,65 | | | 26.574,29 | | 779.512,36 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.503,98 | 6.910,30 | | | 1.503,98 | | 5.406,32 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 8.938,85 | 24.523,01 | | | 8.938,85 | | 15.584,16 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 3.234,32 | 12.896,12 | | | 3.234,32 | | 9.661,80 |
| 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | | | |
| Totale | | 850.416,08 | | | 40.251,44 | | 810.164,64 |

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| 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 esigibilita' | | | | | | | |
| (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| Totale | | 850.416,08 | | | | 40.251,44 | 810.164,64 |
| 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 | | | | | | | |
| Totale | | 1.647.030,17 | 16.865,85 | | | | 1.630.164,32 |
| Totale | | 1.512.506,03 | 105.854,28 | | | | 1.618.360,31 |
| Totale | | 90.115,50 | 58.128,33 | | | | 148.243,83 |
| Totale | | 689.936,38 | 115.614,25 | | | | 805.550,63 |
| Totale | | 17.152,23 | 325,57 | | | | 17.477,80 |

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

| 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 | 3.956.740,31 | 279.922,43 | 16.865,85 | | | 4.219.796,89 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa | 476.888,08 | 935.539,55 | | | | 1.412.427,63 |
| 2) Depositi bancari | 476.888,08 | 935.539,55 | | | | 1.412.427,63 |
| Totale | 4.433.628,39 | 1.215.461,98 | 16.865,85 | | | 5.632.224,52 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 5.284.044,47 | 1.215.461,98 | 16.865,85 | | 40.251,44 | 6.442.389,16 |
| COMI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 28.592,56 | 47.328,71 | | | | 75.921,27 |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE COMI D'ORDINE | 28.592,56 | 47.328,71 | | | | 75.921,27 |

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2012

| Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| | 900.255,61 | 92.153,35 | | | 55.431,13 | 936.977,83 |
| | 900.255,61 | 92.153,35 | | | 55.431,13 | 936.977,83 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 357.782,92 | | 30.000,00 | | | 327.782,92 |
| | 51.157,76 | | 7.766,14 | | | 43.391,62 |
| | 3.974.848,18 | 1.159.388,61 | | | | 5.134.236,79 |
| | 4.383.788,86 | 1.159.388,61 | 37.766,14 | | | 5.505.411,33 |
| | | | | | | |
| | 5.284.044,47 | 1.251.541,96 | 37.766,14 | | 55.431,13 | 6.442.389,16 |
| | 28.592,56 | 47.328,71 | | | | 75.921,27 |
| | 28.592,56 | 47.328,71 | | | | 75.921,27 |

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

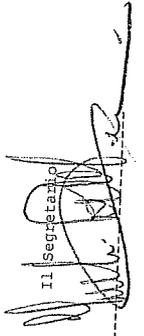
C) DEBITI
 I) Debiti di finanziamento
 1) per finanziamenti a breve termine
 2) per mutui e prestiti
 3) per prestiti obbligazionari
 4) per debiti pluriennali
 II) Debiti di funzionamento
 III) Debiti per I.V.A.
 IV) Debiti per anticipazioni di cassa
 V) Debiti per somme anticipate da terzi
 VI) Debiti verso
 1) imprese controllate
 2) imprese collegate
 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 VII) Altri debiti
 TOTALE DEBITI

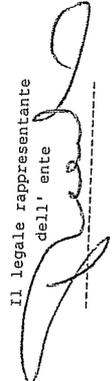
D) RATEI E RISCONTI
 I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi
 TOTALE RATEI E RISCONTI

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

ROMENTINO, li' 18/04/2013

Il Segretario


Il legale rappresentante
 dell'ente


Il responsabile del
 servizio finanziario
