

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

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

2

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

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

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
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	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						
- capitale						
- correnti						
b) Regione						
- capitale						
- correnti						
c) Altri						
- capitale						
- correnti						
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/tersi						
	1.647.030,17		16.865,85			1.630.164,32
	1.512.506,03	105.854,28				1.618.360,31
	90.115,50	58.128,33				148.243,83
	689.936,38	115.614,25				805.550,63
	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 IMMOBILIZZAZIONI						
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
CONTI 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 CONTI 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
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	900.255,61	92.153,35			55.431,13	936.977,83
II) Netto da beni demaniali	900.255,61	92.153,35			55.431,13	936.977,83
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)						
E) INPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

ROSENTINO, li 18/04/2013

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'enteIl responsabile del
servizio finanziario