

CONS. INTERCOM. SOCIO-ASS. VALLE DI STSA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

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) 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

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
53.495,16	60.039,15	3.955,49			22.706,84	41.287,80
	60.039,15	3.955,49			22.706,84	41.287,80
9.728,38	21.671,26	4.706,90	74,75		4.636,09	21.668,32
23.144,90	26.910,35	5.940,20			9.877,19	22.973,36
58.153,28	48.645,00	9.347,86	103,77		15.042,14	42.846,95
	97.226,61	19.994,96	178,52		29.554,42	87.488,63

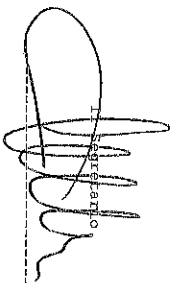
CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

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	3.663.818,94	2.946.582,83	3.129.125,57		67.312,51	3.413.963,69
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	406.603,52	7.425.370,47	6.937.268,74			894.705,25
2) Depositi bancari	406.603,52	7.425.370,47	6.937.268,74			894.705,25
Totale						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.070.422,46	10.371.953,30	10.066.394,31		67.312,51	4.308.668,94
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi	14.745,52	12.345,76			14.745,52	12.345,76
TOTALE RATEI E RISCONTI	14.745,52	12.345,76			14.745,52	12.345,76
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.242.433,74	10.408.249,51	10.066.572,83		134.319,29	4.449.791,13
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	299.031,55	25.664,80	36.161,42		10.673,07	277.861,86
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	299.031,55	25.664,80	36.161,42		10.673,07	277.861,86

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	506.623,28		161.006,12			345.617,16
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	506.623,28		161.006,12			345.617,16
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	192.707,21	25.664,80	1.367,00		1.581,99	215.423,02
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI	192.707,21	25.664,80	1.367,00		1.581,99	215.423,02
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	3.530.563,54	3.304.583,05	2.813.013,80		173.103,34	3.849.029,45
III) Debiti per I.V.A.		74.661,94	37.330,97			37.330,97
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	1.399,21	1.000,00			8,68	2.390,53
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	3.531.962,75	3.380.244,99	2.850.344,77		173.112,02	3.886.750,95
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	4.231.293,24	3.405.909,79	3.012.717,89		174.694,01	4.449.791,13
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	299.031,55	25.664,80	36.161,42		10.673,07	277.861,86
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	299.031,55	25.664,80	36.161,42		10.673,07	277.861,86

SUSÀ, 11/29/04/2013



Il legale rappresentante


Il responsabile del
servizio finanziario

