

C.I.S.A. DI TORTONA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati	91.716,45	23.162,00			31.326,29	83.552,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale	91.716,45	23.162,00			31.326,29	83.552,16

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	13.851,48	14.551,20			5.965,17	22.437,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7) Attrezzature e sistemi informatici	5.344,37				1.548,42	3.795,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi	1.890,84					1.890,84
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio	28.215,16				15.562,42	12.652,74
(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	49.301,85	14.551,20			23.076,01	40.777,04

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

	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 esigibilita'							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		141.018,30	37.713,20			54.402,30	124.329,20
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	826.514,05	536.862,45	811.813,34	2.026,27	9.650,23	543.939,20	
- capitale							
c) Altri - correnti	1.765.982,08	2.214.671,68	1.412.106,20	1.250,05	296.340,37	2.273.457,24	
- capitale							
3) Verso debitori diversi :							
a) verso utenti di servizi pubblici	414.091,54	404.347,66	408.139,41		48.000,00	362.299,79	
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti	11.975,79	5.899,37	8.618,19			9.256,97	
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi	117.123,00	33.320,63	67.775,00			82.668,63	

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

	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		3.135.686,46	3.195.101,79	2.708.452,14	3.276,32	353.990,60	3.271.621,83
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.223.167,44	7.113.377,61	8.547.249,62			1.789.295,43
2) Depositi bancari							
Totale		3.223.167,44	7.113.377,61	8.547.249,62			1.789.295,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.358.853,90	10.308.479,40	11.255.701,76	3.276,32	353.990,60	5.060.917,26
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi			5.786,50				5.786,50
TOTALE RATEI E RISCONTI			5.786,50				5.786,50
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.499.872,20	10.351.979,10	11.255.701,76	3.276,32	408.392,90	5.191.032,96
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		229.798,90	84.452,80	17.866,00		12.452,00	283.933,70
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		229.798,90	84.452,80	17.866,00		12.452,00	283.933,70