

Consorzio 4 BASSO VALDARNO - STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2015

A) IMMOBILIZZAZIONI	
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>	51.198,23
1) Software e licenze	51.198,23
2) Costi di ricerca, di sviluppo e promozionali	0,00
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
4) Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
6) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	6.891.510,16
1) Terreni	108.863,91
2) Fabbricati	5.482.860,35
3) Impianti e macchinari	358.473,08
4) Attrezzature	87.567,25
5) Mobili e arredi	81.152,77
6) Macchine da ufficio	96.338,41
7) Automezzi	202.568,19
8) Altri beni	2.686,20
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	471.000,00
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
1) Titoli	0,00
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	6.942.708,39
B) ATTIVO CIRCOLANTE	
<i>I. Rimanenze</i>	35.000,00
<i>II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	22.484.895,27
1) Crediti verso consorziati e concessionari	8.388.521,29
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	3.774.834,58
2) Crediti verso Regione	2.316.336,47
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	694.900,94
3) Crediti verso altri enti pubblici	11.352.714,00
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	7.005.814,20
4) Altri crediti	427.323,51
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	128.197,05
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
IV. Disponibilità liquide	10.846.061,10
1) Denaro e valori in cassa	0,00
2) Depositi bancari	10.705.683,57
3) Depositi postali	140.377,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	33.365.956,37
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	150.000,00
TOTALE ATTIVO	40.458.664,76
Conti d'ordine	

A) PATRIMONIO NETTO	
I. Fondo di dotazione	13.197.900,91
II. Riserve	
1) Riserva obbligatoria	
2) Altre riserve	
III. Utile (perdite) portati a nuovo	
IV. Utile (perdite) di esercizio	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.197.900,91
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1) Fondo imposte	
2) Fondo per contenziosi	
3) Fondo per rinnovi contrattuali	
4) Altri fondi	2.400.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.400.000,00

D) DEBITI, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
1) Debiti verso consorziati e concessionari	1.835.710,29
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	642.498,60
2) Debiti verso Regione	202.370,12
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	70.829,54
3) Debiti verso banche	220.497,94
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	149.711,78
4) Debiti verso fornitori	9.545.904,21
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	763.672,34
5) Altri debiti	4.506.281,29
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.351.884,39
TOTALE DEBITI (D)	16.310.763,85
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.550.000,00

TOTALE PASSIVO	27.260.763,85
-----------------------	----------------------

TOTALE PASSIVO + NETTO PATRIMONIALE	40.458.664,76
Conti d'ordine	