
Consorzio S.I.R. Umbria

CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2012

IL COLLABORAT. DEL SERV. FINANZIARIO
F.to Rag. Ettore Alfieri

**IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**
F.to Dott. Stefano Paggetti

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

DESCRIZIONE	COD.	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10							
Totale	20							
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	40							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	50							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	60							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	70							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	80							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90		1.226,40				1.226,40	,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	100							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	110							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	130							
12) Diritti reali su beni di terzi	140							
13) Immobilizzazioni in corso	150							
Totale	160		1.226,40				1.226,40	,00
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>								
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate	170							
b) imprese collegate	180							
c) altre imprese	190							
2) Crediti verso: a) imprese controllate	200							
b) imprese collegate	210							
c) altre imprese	220							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	230							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	240							
5) Crediti per depositi cauzionali	250							
Totale	260							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Codici: 20+160+260)	270		1.226,40				1.226,40	,00

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

DESCRIZIONE	COD.	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>	280							
Totale	290							
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti	300							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti	310		4.122,15		4.122,15			,00
- capitale	320							
b) Regione - correnti	330		1.411.160,00	300.013,33	896.685,00			814.488,33
- capitale	340							
c) Altri - correnti	350		852.701,39	133.755,45	293.678,32			692.778,52
- capitale	360							
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici	370							
b) verso utenti di beni patrimoniali	380							
c) verso altri - correnti	390							
- capitale	400							
d) da alienazioni patrimoniali	410							
e) per somme corrisposte c/terzi	420		24.721,50	5.033,33	1.000,00			28.754,83
4) Crediti per IVA	430							
5) Per depositi:								
a) banche	440							
b) Cassa Depositi e Prestiti	450							
Totale	460		2.292.705,04	438.802,11	1.191.363,32			1.536.021,68

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

DESCRIZIONE	COD.	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				,00	,00	,00	,00	
III) <u>ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli	470							
Totale	480							
IV) <u>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa	490		188.011,26	2.201.111,83	1.827.292,78			561.830,31
2) Depositi bancari	500							
Totale	510		188.011,26	2.201.111,83	1.827.292,78			561.830,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (Codici: 290+460+480+510)	520		2.480.716,30	2.639.913,94	3.018.656,10			2.097.851,99
C) <u>RATEI E RISCOINTI</u>								
I) Ratei attivi	530							
II) Risconti attivi	540		1.585,00			1.581,00	1.585,00	1.581,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI	550		1.585,00			1.581,00	1.585,00	1.581,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	560		2.483.527,70	2.639.913,94	3.018.656,10	1.581,00	2.811,00	2.099.432,99
<u>CONTI D'ORDINE</u>								
D) OPERE DA REALIZZARE	570							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	580							
F) BENI DI TERZI	590							
TOTALE CONTI D'ORDINE	600							

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

DESCRIZIONE	COD.	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale	620		555.607,10				32.968,94	555.607,10
II) Netto da beni demaniali	630							
TOTALE PATRIMONIO NETTO	640		555.607,10				32.968,94	555.607,10
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	650							
II) Conferimenti da concessioni di edificare	660							
TOTALE CONFERIMENTI	670							
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento:								
1) per finanziamenti a breve termine	680							
2) per mutui e prestiti	690							
3) per prestiti obbligazionari	700							
4) per debiti pluriennali	710							
II) Debiti di funzionamento	720		1.894.780,31	383.623,00	862.278,53			1.416.125,56
III) Debiti per IVA	730							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	740							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	750		171,35	127.700,33	171,35			127.700,33
VI) Debiti verso:								
1) imprese controllate	760							
2) imprese collegate	770							
3) altri (<i>aziende speciali, consorzi, istituzioni</i>)	780							
VII) Altri debiti	790							
TOTALE DEBITI	800		1.894.951,66	511.324,11	862.449,88			1.543.825,89
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi	810		,00				,00	,00
II) Risconti passivi	820							
TOTALE RATEI E RISCONTI	830		,00				,00	,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	840		2.483.527,70	511.324,11	862.449,88		32.968,94	2.099.432,99
CONTI D'ORDINE								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	850							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	860							
G) BENI DI TERZI	870							
TOTALE CONTI D'ORDINE	880							

CONSORZIO **S.I.R.** UMBRIA

***CONTO
ECONOMICO***

Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO 2012

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	1.073.941,36		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	40.688,65		
6) Proventi da concess. a edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze prodotti in corso di lavorazione			
Totale proventi della gestione (A)		1.114.630,01	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	317.595,92		
10) Acq. Materie prime e beni di consumo	1.516,88		
11) Variaz. Rimanenze materie prime e beni di consumo			
12) Prestazione di servizi	803.598,02		
13) Utilizzo beni di terzi	23.986,38		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	25.758,37		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.226,40		
Totale costi della gestione (B)		1.173.681,97	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-59.051,96	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili (+)			
18) Interessi su capit. In dotazione (+)			
19) Trasferim. ad aziende speciali (-)			
Totale "C" (17+18-19)		-	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATRIVA (A-B+/-C)			-59.051,96
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi			
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale "D" (20-21)		-	

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi:			
22) Insussistenze del passivo	1.485,04		
23) Sopravvenienze attive	24.597,98		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (22+23+24)		26.083,02	
Oneri:			
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutaz. Crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale oneri (25+26+27+28)		-	
Totale "E"		26.083,02	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			-32.968,94

Perugia, 29/3/2013

Il Collaborat. del Serv. Finanziario
F.to Rag. Ettore Alfieri

**Il Responsabile della Sezione
 Amministrativa e Finanziaria**
F.to Dott. Stefano Paggetti