

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

PROVINCIA DI VICENZA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - ANNO 2011

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-	11.884,00	-	-	2.376,80	9.507,20
Totale	-	11.884,00	-	-	2.376,80	9.507,20
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	16.595.751,45			378.632,79	378.632,79	16.217.118,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-					-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	765.610,62					765.610,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.508.839,46			207.777,64	207.777,64	5.301.061,82
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.171.344,72			141.085,67	141.085,67	3.030.259,05
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	77.095,59	14.395,79		31.054,33	31.054,33	60.437,05
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	20.987,24	4.656,00		9.549,04	9.549,04	16.094,20
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	8.160,00	48.734,00		12.466,80	12.466,80	44.427,20
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	37.799,64	22.991,15		16.529,42	16.529,42	44.261,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-			-	-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-			-	-	-
12) Diritti su beni di terzi	-			-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso	7.834.566,93	841.602,08			-	8.676.169,01
Totale	34.020.155,65	932.379,02	-	0,00	797.095,69	34.155.438,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazione in:						
a) Imprese controllate	-					-
b) imprese collegate	182.638,04		-	-	-	182.638,04
c) altre imprese	-					-
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate	-					-
b) imprese collegate	-					-
c) altre imprese	12.000,00					12.000,00
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)	-					-
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>	3.846,78					3.846,78
5) Crediti per depositi cauzionali	-					-
Totale	198.484,82	-	-	-	-	198.484,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.218.640,47	944.263,02	-	0,00	799.472,49	34.363.431,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

	-					-
Totale	-	-	-	-	-	-
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	452.816,24	6.137.679,12	6.016.641,54			573.853,82
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato - corrente	114.600,17	59.977,66	167.707,65		4.381,07	2.489,11
- capitale	-	48.412,55	48.412,55			-
b) Regioni - corrente	61.663,31	210.687,93	272.014,79			336,45
- capitale	117.668,08	-	68.571,40			49.096,68
c) Altri - corrente	35.679,54	121.956,13	102.672,95		0,02	54.962,70
- capitale	54.880,00	30.000,00	-			84.880,00
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	373.975,71	907.918,54	971.132,24	1.856,35		312.618,36
b) verso utenti di beni patrimoniali	174.207,00	256.280,33	128.411,97			302.075,36
c) verso altri - corrente	134.579,27	280.813,23	178.308,24		1.769,00	235.315,26
- capitale	5.011,70	154.887,32	154.887,32			5.011,70
d) da alienazioni patrimoniali	2.268,00	104.222,00	106.490,00			0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	54.658,40	779.928,56	767.702,76		465,05	66.419,15
4) Crediti per I.V.A.	44.468,00	-	-	100.493,45	73.586,45	71.375,00
5) Per depositi	-	-	-			-
a) Banche	583.775,35	173.747,50	540.852,30			216.670,55
b) Cassa Depositi e Prestiti	297.638,34	70.063,64	228.907,69			138.794,29
Totale	2.507.889,11	9.336.574,51	9.752.713,40	102.349,80	80.201,59	2.113.898,43
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-			-
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.450.167,20	9.752.713,40	10.111.027,73			1.091.852,87
2) Depositi bancari	-	-	-			-
Totale	1.450.167,20	9.752.713,40	10.111.027,73	-	-	1.091.852,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.958.056,31	19.089.287,91	19.863.741,13	102.349,80	80.201,59	3.205.751,30
C) RATEI E RISCONTI						
<u>I) Ratei attivi</u>	3.458,24			4.635,80	3.458,24	4.635,80
<u>II) Risconti attivi</u>	13.971,47			14.876,07	13.971,47	14.876,07
Totale ratei e risconti	17.429,71	-	-	19.511,87	17.429,71	19.511,87
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	38.194.126,49	20.033.550,93	19.863.741,13	121.861,67	897.103,79	37.588.694,17
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.179.622,74	464.616,94	991.116,86		2.997,26	650.125,56
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-					
F) BENI DI TERZI	-					
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.179.622,74	464.616,94	991.116,86	-	2.997,26	650.125,56

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO - ANNO 2011

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
		+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	5.831.972,42		-	255.894,61		6.087.867,03	
II) Netto da beni demaniali	16.595.751,45	-	-	-	378.632,79	16.217.118,66	diff. p.netto (=utile d'esercizio)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.427.723,87	-	-	255.894,61	378.632,79	22.304.985,69	122.738,18
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti in conto c/capitale	3.599.099,89	182.634,55	11.697,15	-	-	3.770.037,29	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.916.411,17	64.887,32	8.436,11	-	-	2.972.862,38	
TOTALE CONFERIMENTI	6.515.511,06	247.521,87	20.133,26	-	-	6.742.899,67	
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	-					-	
2) Per mutui e prestiti	2.931.601,35	70.063,64	332.526,03			2.669.138,96	
3) per prestiti obbligazionari	3.942.430,17	-	290.588,60			3.651.841,57	
4) per debiti pluriennali	-					-	
II) Debiti di funzionamento	2.225.638,19	7.471.764,27	7.445.229,90		104.193,49	2.147.979,07	
III) Debiti per I.V.A.	-					-	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	173.747,50	173.747,50			-	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	103.777,85	779.928,56	854.765,13		465,05	28.476,23	
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate	-					-	
2) Imprese collegate	-					-	
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-					-	
VII) Altri debiti	38.000,00					38.000,00	
TOTALE DEBITI	9.241.447,56	8.495.503,97	9.096.857,16	-	104.658,54	8.535.435,83	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	3.806,64			5.372,98	3.806,64	5.372,98	
II) Risconti passivi	5.637,36				5.637,36	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	9.444,00	-	-	5.372,98	9.444,00	5.372,98	
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	38.194.126,49	8.743.025,84	9.116.990,42	261.267,59	492.735,33	37.588.694,17	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.179.622,74	464.616,94	991.116,86	-	2.997,26	650.125,56	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-					-	
G) BENI DI TERZI	-					-	
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.179.622,74	464.616,94	991.116,86	-	2.997,26	650.125,56	

Torri di Quartesolo, 29.05.2012

Il Segretario
(Dott. Mario De Vita)

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco
Diego Marchioro