

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
PROVINCIA DI VICENZA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - ANNO 2007

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.592.805,10			320.000,00 328.385,66	328.385,66	14.584.419,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-					-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	765.610,62					765.610,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.225.514,42				204.561,98	6.020.952,44
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.778.145,16	16.128,04		1.108.590,09 93.957,30	93.957,30	2.808.905,99
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.456,06	31.039,16			36.266,50	127.228,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	94.595,64	13.254,28			28.048,29	79.801,63
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.045,16				27.951,29	22.206,02
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.010,18	18.621,57			10.839,14	55.604,16
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-				-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-				-
12) Diritti su beni di terzi	-	-				-
13) Immobilizzazioni in corso	6.267.871,69	2.106.877,19			1.428.590,09	6.946.158,79
Totale	29.944.054,03	2.185.920,24	-	1.428.590,09	2.147.676,55	31.410.887,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazione in:						
a) Imprese controllate	-					-
b) imprese collegate	48.061,25	22.769,97	-	-	-	70.831,22
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 esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-					-
5) Crediti per depositi cauzionali	-					-
Totale	48.061,25	22.769,97	-	-	-	70.831,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	29.992.115,28	2.208.690,21	-	1.428.590,09	2.147.676,55	31.481.719,03

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

	-					-
Totale	-	-	-	-	-	-
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	859.153,72	3.820.981,86	4.056.168,91	3.126,44		627.093,11
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato - corrente	125.380,38	1.365.212,78	1.387.716,03		0,01	102.877,12
- capitale	25.726,60	59.854,75	66.678,66			18.902,69
b) Regioni - corrente	79.301,83	150.234,94	156.221,42		5.817,74	67.497,61
- capitale	584.517,14	58.000,00	241.660,14			400.857,00
c) Altri - corrente	11.793,00	22.797,86	30.926,80		8,00	3.656,06
- capitale	0,00	-	-			0,00
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	204.299,12	468.774,62	536.796,82	11.630,33		147.907,25
b) verso utenti di beni patrimoniali	162.000,00	263.216,15	250.222,05		4.927,20	170.066,90
c) verso altri - corrente	530.555,59	508.861,12	503.891,28		6.154,90	529.370,53
- capitale	33.163,70	695.928,67	356.732,92			372.359,45
d) da alienazioni patrimoniali	-	165.870,00	109.870,00			56.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	126.833,51	614.705,99	640.232,48		0,10	101.306,92
4) Crediti per I.V.A.	158.082,99	-	-	124.535,66	111.603,51	171.015,14
5) Per depositi						
a) Banche	2.226.788,80	500.000,00	1.460.301,31			1.266.487,49
b) Cassa Depositi e Prestiti	-	-	-			-
Totale	5.127.596,38	8.694.438,74	9.797.418,82	139.292,43	128.511,46	4.035.397,27
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-			-
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	450.915,29	9.797.418,82	8.704.541,14			1.543.792,97
2) Depositi bancari	-	-	-			-
Totale	450.915,29	9.797.418,82	8.704.541,14	-	-	1.543.792,97
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.578.511,67	18.491.857,56	18.501.959,96	139.292,43	128.511,46	5.579.190,24
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	31.816,05			38.208,62	31.816,05	38.208,62
II) Risconti attivi	8.644,53			10.660,32	8.644,53	10.660,32
Totale ratei e risconti	40.460,58	-	-	48.868,94	40.460,58	48.868,94
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	35.611.087,53	20.700.547,77	18.501.959,96	1.616.751,46	2.316.648,59	37.109.778,21
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	3.697.787,46	1.705.905,19	2.273.365,41	-	26.182,75	3.104.144,49
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-					
F) BENI DI TERZI	-					
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.697.787,46	1.705.905,19	2.273.365,41	-	26.182,75	3.104.144,49

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO - ANNO 2007

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	9.244.800,52		-	15.287,05		9.260.087,57
II) Netto da beni demaniali	13.472.632,69	-	-	320.000,00	328.385,66	13.464.247,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.717.433,21	-	-	335.287,05	328.385,66	22.724.334,60
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti in conto c/capitale	2.616.382,05	283.724,75	18.321,22	-	-	2.881.785,58
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.659.167,97	685.928,67	-	-	-	2.345.096,64
TOTALE CONFERIMENTI	4.275.550,02	969.653,42	18.321,22	-	-	5.226.882,22
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	-					-
2) Per mutui e prestiti	2.642.957,62		215.830,35			2.427.127,27
3) per prestiti obbligazionari	4.592.284,57	500.000,00	278.088,60			4.814.195,97
4) per debiti pluriennali	-					-
II) Debiti di funzionamento	1.271.988,08	5.855.396,93	5.249.563,95		40.211,07	1.837.609,99
III) Debiti per I.V.A.	-					-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-					-
V) Debiti per somme anticipate	70.441,47	614.705,99	646.601,64			38.545,82
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate	-					-
2) Imprese collegate	-					-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-					-
VII) Altri debiti	-					-
TOTALE DEBITI	8.577.671,74	6.970.102,92	6.390.084,54	-	40.211,07	9.117.479,05
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	15.038,78			19.076,82	15.038,78	19.076,82
II) Risconti passivi	25.393,78			22.005,52	25.393,78	22.005,52
TOTALE RATEI E RISCONTI	40.432,56	-	-	41.082,34	40.432,56	41.082,34
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	35.611.087,53	7.939.756,34	6.408.405,76	376.369,39	409.029,29	37.109.778,21
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.697.787,46	1.705.905,19	2.273.365,41	-	26.182,75	3.104.144,49
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-					-
G) BENI DI TERZI	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.697.787,46	1.705.905,19	2.273.365,41	-	26.182,75	3.104.144,49

Torri di Quartesolo, 11.06.2008

Il Segretario
(Dott. Mario De Vita)

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco
Diego Marchioro