

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
PROVINCIA DI VICENZA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - ANNO 2003

	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)	7.938.456,07			2.034.560,09	158.762,12	9.814.254,04
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	326.021,74					326.021,74
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.611.245,37			146.403,13	78.337,36	2.679.311,14
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	99.076,95				2.972,31	96.104,64
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73.257,90	6.839,54			18.434,67	61.662,77
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	37.045,86	12.670,28			17.955,54	31.760,60
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.051,90	17.185,72			31.081,72	57.155,90
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.888,75	19.467,68			12.164,15	41.192,28
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	498.593,37	2.648.234,71			2.180.963,22	965.864,86
Totale	11.688.637,91	2.704.397,93	-	2.180.963,22	2.500.671,09	14.073.327,97
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazione in:						
a) Imprese controllate						-
b) imprese collegate	45.995,65	2.065,60				48.061,25
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)	13.571,84				13.571,84	-
5) Crediti per depositi cauzionali						-
Totale	59.567,49	2.065,60	-	-	13.571,84	48.061,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.748.205,40	2.706.463,53	-	2.180.963,22	2.514.242,93	14.121.389,22

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

						-
Totale	-	-	-	-	-	-
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.038.016,41	5.078.714,07	5.360.520,06			756.210,42
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato - corrente	89.919,81	556.025,04	643.090,36			2.854,49
- capitale		8.678,27	8.678,27			-
b) Regioni - corrente		127.031,71	127.031,71			-
- capitale		10.990,00	10.990,00			-
c) Altri - corrente						-
- capitale	413.165,00		112.506,88			300.658,12
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	627.634,97	611.337,04	792.488,63	0,01		446.483,37
b) verso utenti di beni patrimoniali		130.463,87	107.385,49			23.078,38
c) verso altri - corrente	36.703,01	156.054,92	178.194,41	563,97		13.999,55
- capitale	19.008,96	461.103,79	464.019,99			16.092,76
d) da alienazioni patrimoniali	15.364,00	240.412,16	255.776,16			-
e) per somme corrisposte c/terzi	106.364,14	535.084,54	551.117,23	4.476,79		85.854,66
4) Crediti per I.V.A.	57.369,56	60.433,61	69.908,51			47.894,66
5) Per depositi						-
a) Banche	1.384.594,51	-	1.069.518,01			315.076,50
b) Cassa Depositi e Prestiti	85.769,80		15.625,80	0,01		70.144,01
Totale	3.873.910,17	7.976.329,02	9.766.851,51	0,01	5.040,77	2.078.346,92
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-					-
Totale	-					-
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	2.203.197,45	9.696.943,00	9.260.106,83			2.640.033,62
2) Depositi bancari						-
Totale	2.203.197,45	9.696.943,00	9.260.106,83	-	-	2.640.033,62
C) RATEI E RISCONTI						
<u>I) Ratei attivi</u>	29.076,03			14.862,61	29.076,03	14.862,61
<u>II) Risconti attivi</u>	39.946,80			6.762,42	39.946,80	6.762,42
Totale ratei e risconti	69.022,83	-	-	21.625,03	69.022,83	21.625,03
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	17.894.335,85	20.379.735,55	19.026.958,34	2.202.588,26	2.588.306,53	18.861.394,79
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	3.947.718,13	1.647.867,36	2.725.569,98		108.325,40	2.761.690,11
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALI CONTI D'ORDINE	3.947.718,13	1.647.867,36	2.725.569,98	-	108.325,40	2.761.690,11

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO - ANNO 2003

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.522.204,17	894.688,57			2.191.992,10	224.900,64
II) Netto da beni demaniali	7.938.456,07			2.034.560,09	158.762,12	9.814.254,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.460.660,24	894.688,57	-	2.034.560,09	2.350.754,22	10.039.154,68
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti in conto c/capitale	747.266,04	260.080,43	29.648,58			977.697,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare	757.700,43	397.824,66				1.155.525,09
TOTALE CONFERIMENTI	1.504.966,47	657.905,09	29.648,58	-	-	2.133.222,98
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						-
2) Per mutui e prestiti	3.641.473,55		213.865,38	0,01		3.427.608,18
3) per prestiti obbligazionari	2.074.138,98		107.838,60			1.966.300,38
4) per debiti pluriennali	-					-
II) Debiti di funzionamento	1.154.159,52	5.797.570,26	5.658.661,61		51.962,79	1.241.105,38
III) Debiti per I.V.A.						-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						-
V) Debiti per somme anticipate	39.233,23	535.084,54	522.457,08		4.476,78	47.383,91
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						-
2) Imprese collegate						-
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						-
VII) Altri debiti						-
TOTALE DEBITI	6.909.005,28	6.332.654,80	6.502.822,67	0,01	56.439,57	6.682.397,85
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	19.703,86			6.619,28	19.703,86	6.619,28
II) Risconti passivi						-
TOTALE RATEI E RISCONTI	19.703,86	-	-	6.619,28	19.703,86	6.619,28
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	17.894.335,85	7.885.248,46	6.532.471,25	2.041.179,38	2.426.897,65	18.861.394,79
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.947.718,13	1.647.867,36	2.725.569,98	-	108.325,40	2.761.690,11
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI	-					
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.947.718,13	1.647.867,36	2.725.569,98	-	108.325,40	2.761.690,11

Torri di Quartesolo, li

Il Segretario
(Dott. Mario De Vita)

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Arduino Paggini)

Il Commissario straordinario
Dott. Filippo Rubino