

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

PROVINCIA DI VICENZA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - ANNO 2013

	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>	7.130,40	-	-	2.376,80	2.376,80	4.753,60
Totale	7.130,40	-	-	-	2.376,80	4.753,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	16.068.196,44			397.167,15 382.639,66	382.639,66	16.082.723,93
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>	5.093.284,18			207.777,64	207.777,64	4.885.506,54
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.889.173,38			3.972.401,78 260.257,72	260.257,72	6.601.317,44
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	67.554,79	16.820,84		20.076,20	20.076,20	64.299,43
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.193,04	653,40		6.457,74	6.457,74	7.388,70
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	65.351,60			20.814,60	20.814,60	44.537,00
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	33.745,98			9.094,91	9.188,51	24.557,47
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	9.010.419,18	335.346,05			1.397.167,15	7.948.598,08
Totale	34.006.529,21	352.820,29	-	4.369.568,93	2.304.379,22	36.424.539,21
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>(detrato 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	34.212.144,43	352.820,29	-	4.369.568,93	2.306.756,02	36.627.777,63

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

	-					-
Totale	-	-	-	-	-	-
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	903.123,56	5.659.664,83	4.665.781,70		96.095,54	1.800.911,15
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - corrente	2.489,11	1.010.840,80	847.031,09			166.298,82
- capitale	-	30.401,72	30.401,72			-
b) Regioni - corrente	33.118,94	243.181,09	196.991,03			79.309,00
- capitale	37.101,38	1.025.500,00			141,38	1.062.460,00
c) Altri - corrente	57.594,62	101.488,78	152.623,10		0,27	6.460,03
- capitale	84.500,00		34.500,00			50.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	423.667,04	855.292,48	871.679,20	0,84	0,09	407.281,07
b) verso utenti di beni patrimoniali	235.620,04	285.302,49	350.945,12	4.093,70		174.071,11
c) verso altri - corrente	127.480,04	230.004,58	129.785,51	0,09	1.793,95	225.905,25
- capitale	52.232,13	143.044,33	193.044,33		2.232,13	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	69.661,00	69.461,00			200,00
e) per somme corrisposte c/terzi	80.434,81	622.777,19	618.913,65		24.175,39	60.122,96
4) Crediti per I.V.A.	49.979,00			59.010,86	83.323,86	25.666,00
5) Per depositi	-					-
a) Banche	28.232,05	1.570.243,10	1.588.458,91			10.016,24
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.612,21	-				1.612,21
Totale	2.117.184,93	11.847.402,39	9.749.616,36	63.105,49	207.762,61	4.070.313,84
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.171.148,16	9.749.616,36	10.402.856,99			517.907,53
2) Depositi bancari	-	-	-			-
Totale	1.171.148,16	9.749.616,36	10.402.856,99	-	-	517.907,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.288.333,09	21.597.018,75	20.152.473,35	63.105,49	207.762,61	4.588.221,37
C) RATEI E RISCOINTI						
<u>I) Ratei attivi</u>	1.231,18				1.231,18	-
<u>II) Risconti attivi</u>	14.573,37			21.898,00	14.573,37	21.898,00
Totale ratei e risconti	15.804,55	-	-	21.898,00	15.804,55	21.898,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	37.516.282,07	21.949.839,04	20.152.473,35	4.454.572,42	2.530.323,18	41.237.897,00
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	624.811,86	1.392.488,79	353.378,75		14.941,75	1.648.980,15
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-					
F) BENI DI TERZI	-					
TOTALE CONTI D'ORDINE	624.811,86	1.392.488,79	353.378,75	-	14.941,75	1.648.980,15

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO - ANNO 2013

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	6.379.073,93		-	3.275.459,84		9.654.533,77
II) Netto da beni demaniali	16.068.196,44	-	-	397.167,15	382.639,66	16.082.723,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.447.270,37	-	-	3.672.626,99	382.639,66	25.737.257,70
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti in conto c/capitale	4.026.474,88	1.125.562,72	24.848,72	-	141,38	5.127.047,50
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.248.424,82	143.044,33		-	2.232,13	3.389.237,02
TOTALE CONFERIMENTI	7.274.899,70	1.268.607,05	24.848,72	-	2.373,51	8.516.284,52
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	-					-
2) Per mutui e prestiti	2.293.795,05		355.067,02			1.938.728,03
3) per prestiti obbligazionari	3.358.343,12	2.909,85	290.588,60			3.070.664,37
4) per debiti pluriennali	-					-
II) Debiti di funzionamento	2.022.081,02	7.465.951,49	7.154.705,33		419.272,42	1.914.054,76
III) Debiti per I.V.A.	-					-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	1.567.333,25	1.567.333,25			-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	80.038,07	622.777,19	656.935,32		24.175,39	21.704,55
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	7.792.257,26	9.658.971,78	10.024.629,52	-	443.447,81	6.983.151,71
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	1.854,74			1.203,07	1.854,74	1.203,07
II) Risconti passivi	-					-
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.854,74	-	-	1.203,07	1.854,74	1.203,07
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	37.516.282,07	10.927.578,83	10.049.478,24	3.673.830,06	830.315,72	41.237.897,00
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	624.811,86	1.392.488,79	353.378,75	-	14.941,75	1.648.980,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-					-
G) BENI DI TERZI	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	624.811,86	1.392.488,79	353.378,75	-	14.941,75	1.648.980,15

Torri di Quartesolo, 31.12.2013

Il Segretario
(Dott. Mario De Vita)

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco
Diego Marchioro