

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

PROVINCIA DI VICENZA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - ANNO 2012

	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>	9.507,20	-	-	-	2.376,80	7.130,40
Totale	9.507,20	-	-	-	2.376,80	7.130,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	16.217.118,66			229.999,21 <i>378.921,43</i>	378.921,43	16.068.196,44
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>	5.301.061,82			207.777,64	207.777,64	5.093.284,18
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.030.259,05			141.085,67	141.085,67	2.889.173,38
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	60.437,05	36.989,70		29.871,96	29.871,96	67.554,79
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	16.094,20	5.186,30		8.087,46	8.087,46	13.193,04
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	44.427,20	41.739,00		20.814,60	20.814,60	65.351,60
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	44.261,37	4.235,00		14.750,39	14.750,39	33.745,98
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	8.676.169,01	564.249,38			229.999,21	9.010.419,18
Totale	34.155.438,98	652.399,38	-	229.999,21	1.031.308,36	34.006.529,21
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>(detrazto 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	34.363.431,00	652.399,38	-	229.999,21	1.033.685,16	34.212.144,43

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

	-					-
Totale	-	-	-	-	-	-
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	573.853,82	6.449.034,24	6.060.789,63		58.974,87	903.123,56
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - corrente	2.489,11	40.757,23	40.757,23			2.489,11
- capitale	-	30.401,72	30.401,72			-
b) Regioni - corrente	336,45	284.443,02	251.324,08		336,45	33.118,94
- capitale	49.096,68	36.960,00	48.581,92		373,38	37.101,38
c) Altri - corrente	54.962,70	96.915,30	94.283,38			57.594,62
- capitale	84.880,00	17.939,54	18.319,54			84.500,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	312.618,36	966.718,41	855.669,73			423.667,04
b) verso utenti di beni patrimoniali	302.075,36	257.215,88	327.933,81	4.262,61		235.620,04
c) verso altri - corrente	235.315,26	288.662,56	396.316,83		180,95	127.480,04
- capitale	5.011,70	316.204,13	268.983,70			52.232,13
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	181.571,00	181.571,00			0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	66.419,15	715.212,24	701.025,38		171,20	80.434,81
4) Crediti per I.V.A.	71.375,00			76.947,07	98.343,07	49.979,00
5) Per depositi	-					-
a) Banche	216.670,55	834.986,39	1.020.515,04		2.909,85	28.232,05
b) Cassa Depositi e Prestiti	138.794,29	-	137.182,08			1.612,21
Totale	2.113.898,43	10.517.021,66	10.433.655,07	81.209,68	161.289,77	2.117.184,93
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-			-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.091.852,87	10.433.655,07	10.354.359,78			1.171.148,16
2) Depositi bancari	-	-	-			-
Totale	1.091.852,87	10.433.655,07	10.354.359,78	-	-	1.171.148,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.205.751,30	20.950.676,73	20.788.014,85	81.209,68	161.289,77	3.288.333,09
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	4.635,80			1.231,18	4.635,80	1.231,18
II) Risconti attivi	14.876,07			14.573,37	14.876,07	14.573,37
Totale ratei e risconti	19.511,87	-	-	15.804,55	19.511,87	15.804,55
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	37.588.694,17	21.603.076,11	20.788.014,85	327.013,44	1.214.486,80	37.516.282,07
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	650.125,56	642.751,62	667.806,42		258,90	624.811,86
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-					
F) BENI DI TERZI	-					
TOTALE CONTI D'ORDINE	650.125,56	642.751,62	667.806,42	-	258,90	624.811,86

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO - ANNO 2012

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	6.087.867,03		-	291.206,90		6.379.073,93
II) Netto da beni demaniali	16.217.118,66	-	-	229.999,21	378.921,43	16.068.196,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.304.985,69	-	-	521.206,11	378.921,43	22.447.270,37
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti in conto c/capitale	3.770.037,29	266.872,26	10.061,29	-	373,38	4.026.474,88
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.972.862,38	287.701,13	12.138,69	-	-	3.248.424,82
TOTALE CONFERIMENTI	6.742.899,67	554.573,39	22.199,98	-	373,38	7.274.899,70
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	-					-
2) Per mutui e prestiti	2.669.138,96		375.343,91			2.293.795,05
3) per prestiti obbligazionari	3.651.841,57		290.588,60		2.909,85	3.358.343,12
4) per debiti pluriennali	-					-
II) Debiti di funzionamento	2.147.979,07	7.649.251,76	7.499.955,28		275.194,53	2.022.081,02
III) Debiti per I.V.A.	-					-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	834.986,39	834.986,39			-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	28.476,23	715.212,24	663.479,20		171,20	80.038,07
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	8.535.435,83	9.199.450,39	9.664.353,38	-	278.275,58	7.792.257,26
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	5.372,98			1.854,74	5.372,98	1.854,74
II) Risconti passivi	-					-
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.372,98	-	-	1.854,74	5.372,98	1.854,74
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	37.588.694,17	9.754.023,78	9.686.553,36	523.060,85	662.943,37	37.516.282,07
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	650.125,56	642.751,62	667.806,42	-	258,90	624.811,86
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-					-
G) BENI DI TERZI	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	650.125,56	642.751,62	667.806,42	-	258,90	624.811,86

Torri di Quartesolo, 31.12.2012

Il Segretario
(Dott. Mario De Vita)

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco
Diego Marchioro