

**COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**

PROVINCIA DI VICENZA

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - ANNO 2014**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
<b>1) Costi pluriennali capitalizzati</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.753,60	-	-	-	2.376,80	2.376,80
<b>Totale</b>	4.753,60	-	-	-	2.376,80	2.376,80
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
<b>1) Beni demaniali</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	16.082.723,93			<b>50.999,81</b> <i>379.519,06</i>	379.519,06	15.754.204,68
<b>2) Terreni (patrimonio indisponibile)</b>	-					-
<b>3) Terreni (patrimonio disponibile)</b>	765.610,62					765.610,62
<b>4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.885.506,54 <i>1.856.320,48</i>	<b>94.500,00</b>		210.612,64	210.612,64	4.769.393,90
<b>5) Fabbricati (patrimonio disponibile)</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	6.601.317,44 <i>1.176.774,93</i>			260.257,72	260.257,72	6.341.059,72
<b>6) Macchinari, attrezzature e impianti</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	64.299,43 <i>284.768,12</i>	25.071,00		20.620,37	20.620,37	68.750,06
<b>7) Attrezzature e sistemi informatici</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	7.388,70 <i>196.849,00</i>	5.526,59		4.336,26	4.336,26	8.579,03
<b>8) Automezzi e motomezzi</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	44.537,00 <i>123.979,46</i>			18.094,60	18.094,60	26.442,40
<b>9) Mobili e macchine d'ufficio</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	24.557,47 <i>131.804,75</i>	627,81		7.573,63	7.573,63	17.611,65
<b>10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-			-	-	-
<b>11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)</b> <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-			-	-	-
<b>12) Diritti su beni di terzi</b>	-			-	-	-
<b>13) Immobilizzazioni in corso</b>	7.948.598,08	546.114,02			<b>50.999,81</b>	8.443.712,29
<b>Totale</b>	36.424.539,21	671.839,42	-	50.999,81	952.014,09	36.195.364,35
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
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	-					-
<b>Totale</b>	198.484,82	-	-	-	-	198.484,82
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	36.627.777,63	671.839,42	-	50.999,81	954.390,89	36.396.225,97

**B) ATTIVO CIRCOLANTE****I) RIMANENZE****II) CREDITI**

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato:

a) Stato - corrente

- capitale

b) Regioni - corrente

- capitale

c) Altri - corrente

- capitale

3) Verso debitori diversi:

a) verso utenti di servizi pubblici

b) verso utenti di beni patrimoniali

c) verso altri - corrente

- capitale

d) da alienazioni patrimoniali

e) per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per I.V.A.

5) Per depositi

a) Banche

b) Cassa Depositi e Prestiti

	-					-
<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-
	1.800.911,15	6.551.009,62	5.875.898,56		24.769,31	2.451.252,90
	166.298,82	97.250,67	269.806,40	8.746,02		2.489,11
	-	30.401,92	30.401,92			-
	79.309,00	139.251,00	157.211,51		32.427,40	28.921,09
	1.062.460,00	279.650,00				1.342.110,00
	6.460,03	46.518,50	46.518,50			6.460,03
	50.000,00	4.575,00				54.575,00
	407.281,07	691.085,96	740.507,10	55,42		357.915,35
	174.071,11	273.075,89	272.457,20			174.689,80
	225.905,25	349.123,96	438.551,71		367,72	136.109,78
	-	389.711,93	389.711,93			-
	200,00	130.456,00	130.456,00			200,00
	60.122,96	632.116,49	658.177,65		1.040,66	33.021,14
	25.666,00			57.208,86	68.771,86	14.103,00
	-					-
	10.016,24	963.886,84	973.903,08			-
	1.612,21	12.388,00				14.000,21
<b>Totale</b>	4.070.313,84	10.590.501,78	9.983.601,56	66.010,30	127.376,95	4.615.847,41
<b>III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-
<b>IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	517.907,53	9.983.601,56	9.980.179,70			521.329,39
2) Depositi bancari	-	-	-			-
<b>Totale</b>	517.907,53	9.983.601,56	9.980.179,70	-	-	521.329,39
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	4.588.221,37	20.574.103,34	19.963.781,26	66.010,30	127.376,95	5.137.176,80
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei attivi	-					-
II) Risconti attivi	21.898,00			19.485,50	21.898,00	19.485,50
<b>Totale ratei e risconti</b>	21.898,00	-	-	19.485,50	21.898,00	19.485,50
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)</b>	41.237.897,00	21.245.942,76	19.963.781,26	136.495,61	1.103.665,84	41.552.888,27
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.648.980,15	1.166.782,93	671.961,52		13.478,61	2.130.322,95
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-					-
F) BENI DI TERZI	-					-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.648.980,15	1.166.782,93	671.961,52	-	13.478,61	2.130.322,95

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO - ANNO 2014**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	9.654.533,77		-	591.111,20		10.245.644,97
II) Netto da beni demaniali	16.082.723,93	-	-	50.999,81	379.519,06	15.754.204,68
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>25.737.257,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>642.111,01</b>	<b>379.519,06</b>	<b>25.999.849,65</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti in conto c/capitale	5.127.047,50	445.082,92	4.501,11			5.567.629,31
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.389.237,02	389.711,93				3.778.948,95
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>8.516.284,52</b>	<b>834.794,85</b>	<b>4.501,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.346.578,26</b>
<b>C) DEBITI</b>						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	-					-
2) Per mutui e prestiti	1.938.728,03	12.388,00	374.896,74			1.576.219,29
3) per prestiti obbligazionari	3.070.664,37	1.244,78	290.588,60			2.781.320,55
4) per debiti pluriennali	-					-
II) Debiti di funzionamento	1.914.054,76	7.269.078,11	7.044.765,40		350.299,80	1.788.067,67
III) Debiti per I.V.A.	-					-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	962.642,06	962.642,06			-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	21.704,55	632.116,49	630.824,27		1.040,66	21.956,11
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate	-					-
2) Imprese collegate	-					-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-					-
VII) Altri debiti	38.000,00					38.000,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.983.151,71</b>	<b>8.877.469,44</b>	<b>9.303.717,07</b>	<b>-</b>	<b>351.340,46</b>	<b>6.205.563,62</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi	1.203,07			896,74	1.203,07	896,74
II) Risconti passivi	-					-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.203,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>896,74</b>	<b>1.203,07</b>	<b>896,74</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>	<b>41.237.897,00</b>	<b>9.712.264,29</b>	<b>9.308.218,18</b>	<b>643.007,75</b>	<b>732.062,59</b>	<b>41.552.888,27</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.648.980,15	1.166.782,93	671.961,52	-	13.478,61	2.130.322,95
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-					-
G) BENI DI TERZI	-					-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.648.980,15</b>	<b>1.166.782,93</b>	<b>671.961,52</b>	<b>-</b>	<b>13.478,61</b>	<b>2.130.322,95</b>

Torri di Quartesolo, 31.12.2014

Il Segretario  
(Dott. Mario De Vita)

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco  
(Ernesto Ferretto)