

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	311.948,25	2.781.667,51	2.440.938,15		7.101,42		645.576,19
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	-3.144,10	114.641,74	117.785,84	3.144,10	-3.144,10		
- capitale		25.000,00	25.000,00				
b) Regione - correnti	42.159,09	50.584,38	83.438,46	0,01			9.305,02
- capitale	756.360,00	150.000,00					906.360,00
c) Altri - correnti	59.870,97	59.220,97	14.680,00		3.144,10		101.267,84
- capitale	701.387,46		309.009,52				392.377,94
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	15.725,59	300.394,44	279.407,45	203,50	2.947,20		33.968,88
b) verso utenti di beni patrimoniali	7.210,20	44.533,84	47.430,34	3.987,74	1.008,00		7.293,44
c) verso altri - correnti	37.694,50	228.337,26	98.919,37		563,50		166.548,89
- capitale	7.148,27	430.181,10	409.902,84				27.426,53
d) da alienazioni patrimoniali	6.000,00	132.581,76	132.581,76				6.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	72.924,03	356.447,51	345.489,65	0,56	4,33		83.878,12
4) Crediti per IVA	17.695,99						17.695,99
5) Per depositi							
a) banche							60.972,94
b) Cassa Depositi e Prestiti	60.972,94						
TOTALE	2.093.953,19	4.673.590,51	4.304.583,38	7.335,91	11.624,45		2.458.671,78
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	1.605.957,34	4.304.583,38	4.940.844,75				969.695,97
2) Depositi bancari							
TOTALE	1.605.957,34	4.304.583,38	4.940.844,75				969.695,97
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.699.910,53	8.978.173,89	9.245.428,13	7.335,91	11.624,45		3.428.367,75
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI	11.889,07			14.728,06	11.889,07		14.728,06
TOTALE RATEI E RISCONTI	11.889,07			14.728,06	11.889,07		14.728,06
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	20.091.533,19	10.041.932,81	9.245.428,13	22.063,97	467.449,13		20.442.652,71
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	2.932.695,87	746.619,05	1.063.758,92		1.862,41		2.613.693,59
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.932.695,87	746.619,05	1.063.758,92		1.862,41		2.613.693,59

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		3.829.046,65	565.218,31			557.870,40	3.836.394,56
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.632.650,46					4.632.650,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.461.697,11	565.218,31			557.870,40	8.469.045,02
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.309.696,14	175.000,00		153.546,18		4.638.242,32
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.193.253,80	430.181,10				3.623.434,90
TOTALE CONFERIMENTI		7.502.949,94	605.181,10		153.546,18		8.261.677,22
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.470.187,69		443.229,05			3.026.958,64
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		531.990,40	3.136.741,70	3.051.944,67		7.694,34	609.093,09
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		9.452,18					9.452,18
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		37.539,47	356.449,40	346.912,11			47.076,76
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		44.349,80	10.000,00	35.000,00			19.349,80
TOTALE DEBITI		4.093.519,54	3.503.191,10	3.877.085,83		7.694,34	3.711.930,47
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		-2.520,34			3.186,52	666,18	
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		35.886,94				35.886,94	
TOTALE RATEI E RISCONTI		33.366,60			3.186,52	36.553,12	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		20.091.533,19	4.673.590,51	3.877.085,83	156.732,70	602.117,86	20.442.652,71
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.932.695,87	746.619,05	1.063.758,92		1.862,41	2.613.693,59
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.932.695,87	746.619,05	1.063.758,92		1.862,41	2.613.693,59

BORGORICCO, li 12-04-2012

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Scotton

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott.ssa Giovanna Novello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giovanni Mazzocca

