COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di CASERTA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

COMUNE DI VITULAZIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

20/04/2012 12:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	10.457.986,71 1.330.744,39			67.790,69 237.121,28	237.121,28	10.288.656,12 1.567.865,67
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	192.556,20					192.556,20
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	33.569,70					33.569,70
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	9.294.527,15 2.123.714,33			85.511,74 345.112,60	345.112,60	9.034.926,29 2.468.826,93
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	581.307,26 153.639,53				22.048,40	559.258,86 175.687,93
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	29.103,19 50.555,50			11.948,80	11.948,80	17.154,39 62.504,30
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	70.268,22	4.052,13		4.052,13	4.052,13	74.320,35
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	13.784,64 32.507,36			9.258,40	9.258,40	4.526,24 41.765,76
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	10.942,84 81.810,65	6.322,80		17.265,64	17.265,64	99.076,29
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	1.959.732,83	713.687,40				2.520.117,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.573.510,52	724.062,33		153.302,43	800.109,68	22.650.765,60
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNE DI VITULAZIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

20/04/2012 12:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	22.573.510,52	724.062,33		153.302,43	800.109,68	22.650.765,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	1.919.483,71	3.217.332,03	2.764.428,99		273.370,26	2.099.016,49
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	40.245,74	106.866,27	146.979,73			132,28
STATO - capitale		19.486,85	19.486,85			
b) REGIONI - correnti		74.068,00	51.953,00			22.115,00
REGIONI - capitale	411.387,71	30.000,00	87.331,24			354.056,47
c) ALTRI - correnti	780,00	7.001,82	2.806,41		780,00	4.195,41
ALTRI - capitale						
TOTALE	452.413,45	237.422,94	308.557,23		780,00	380.499,16
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.303.803,56	307.883,01	178.205,72		2.502,40	1.430.978,45
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	6.967,50	22.125,00	25.218,75		780,00	3.093,75
c) VERSO ALTRI - correnti	14.556,10	26.320,73	7.518,33			33.358,50
VERSO ALTRI - capitale	52.386,44	405.031,35	434.631,35			22.786,44
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	70.342,12	608.590,80	610.892,20		8.181,47	59.859,25
TOTALE	1.448.055,72	1.369.950,89	1.256.466,35		11.463,87	1.550.076,39

COMUNE DI VITULAZIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

20/04/2012 12:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	55.947,64	16.124,00			5.014,17	67.057,47
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	815.240,96	184.438,90	277.426,80		319,34	721.933,72
TOTALE	815.240,96	184.438,90	277.426,80		319,34	721.933,72
TOTALE CREDITI	4.691.141,48	5.025.268,76	4.606.879,37		290.947,64	4.818.583,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	944.339,21	4.302.583,97	4.651.078,47			595.844,71
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	944.339,21	4.302.583,97	4.651.078,47			595.844,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.635.480,69	9.327.852,73	9.257.957,84		290.947,64	5.414.427,94
C) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCOINTI ATTIVI	4.392,52	2.724,92			4.392,52	2.724,92
TOTALE RATEI E RISCOINTI	4.392,52	2.724,92			4.392,52	2.724,92

COMUNE DI VITULAZIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

20/04/2012 12:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	28.213.383,73	10.054.639,98	9.257.957,84	153.302,43	1.095.449,84	28.067.918,46
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	2.005.332,39	566.470,25	784.449,11		61.119,11	1.726.234,42
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.005.332,39	566.470,25	784.449,11		61.119,11	1.726.234,42

COMUNE DI VITULAZIO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

20/04/2012 12:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.257.177,83	5.779.254,58	5.277.941,70	85.511,74	535.466,63	1.308.535,82
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	10.457.986,71			67.790,69	237.121,28	10.288.656,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.715.164,54	5.779.254,58	5.277.941,70	153.302,43	772.587,91	11.597.191,94
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	7.023.886,08	49.486,85			111.577,12	6.961.795,81
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	3.853.138,61	405.031,35	113.386,78		77.362,52	4.067.420,66
TOTALE CONFERIMENTI	10.877.024,69	454.518,20	113.386,78		188.939,64	11.029.216,47
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	3.540.425,51	184.438,90	307.222,13		319,34	3.417.322,94
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	3.540.425,51	184.438,90	307.222,13		319,34	3.417.322,94
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.548.935,82	3.327.118,73	3.188.628,47		104.496,18	1.582.929,90
III) DEBITI PER IVA		5.014,17			5.014,17	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	248.964,10	304.295,40	370.778,76		24.092,60	158.388,14
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	282.869,07					282.869,07
TOTALE DEBITI	5.621.194,50	3.820.867,20	3.866.629,36		133.922,29	5.441.510,05

COMUNE DI VITULAZIO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

20/04/2012 12:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	28.213.383,73	10.054.639,98	9.257.957,84	153.302,43	1.095.449,84	28.067.918,46
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	2.005.332,39	566.470,25	784.449,11		61.119,11	1.726.234,42
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.005.332,39	566.470,25	784.449,11		61.119,11	1.726.234,42

VITULAZIO, li 20/04/2012

IL SEGRETARIO
(Dott.Luigi Annunziata)

IL RAGIONIERE
(Dott.Gianpaolo Raffaele Russo)

IL SINDACO
(Dr. Achille CUCCARI)