

COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di CASERTA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

COMUNE DI VITULAZIO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	9.987.057,69 2.045.854,38			220.742,04 245.073,08	245.073,08	9.962.726,65 2.290.927,46
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	192.556,20					192.556,20
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	33.569,70					33.569,70
4) FABBRICATI (patrimonio indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	8.732.389,50 3.182.672,43			41.144,32 358.686,19	358.686,19	8.414.847,63 3.541.358,62
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	515.162,06 219.784,73				22.048,40	493.113,66 241.833,13
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	15.597,86 90.344,45			22.048,40 15.597,86	15.597,86	105.942,31
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	79.427,19					79.427,19
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	46.292,00					46.292,00
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	102.545,36					102.545,36
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	3.339.924,11	696.602,81			261.886,36	3.774.640,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.816.257,12	696.602,81		261.886,36	903.291,89	22.871.454,40
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
2) CREDITI:						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalutazione crediti)						

COMUNE DI VITULAZIO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	22.816.257,12	696.602,81		261.886,36	903.291,89	22.871.454,40
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE FINALI						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE FINALI						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	2.915.248,95	3.446.740,61	2.939.042,28		94.459,21	3.328.488,07
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	13.506,93	170.076,58	183.583,51			
STATO - capitale		188.650,55	117.045,55			71.605,00
b) REGIONI - correnti	16.171,00	26.634,86	26.634,86		16.171,00	
REGIONI - capitale	1.004.888,75	1.360.000,00	251.101,02		116,36	2.113.671,37
c) ALTRI - correnti	7.160,34	5.526,63	1.528,50			11.158,47
ALTRI - capitale	124.038,51		64.289,00			59.749,51
TOTALE	1.165.765,53	1.750.888,62	644.182,44		16.287,36	2.256.184,35
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.180.632,61	134.012,38	189.574,72		66.467,27	1.058.603,00
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	16.387,42	34.031,25	30.937,47			19.481,20
c) VERSO ALTRI - correnti	100.671,42	87.029,94	70.705,59		0,15	116.995,62
VERSO ALTRI - capitale	187.029,72	280.416,28	332.474,66		15.957,96	119.013,38
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	18.642,61	362.471,45	302.764,23		773,07	77.576,76
f) FATTURE DA EMETTERE						
g) PARTITE DI GIRO		362.471,45	362.471,45			
TOTALE	1.503.363,78	1.260.432,75	1.288.928,12		83.198,45	1.391.669,96
4) CREDITI PER IVA	88.659,00	13.728,00			12.180,00	90.207,00
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	198.574,10	4.878,05	39.984,58			163.467,57
TOTALE	198.574,10	4.878,05	39.984,58			163.467,57
TOTALE CREDITI	5.871.611,36	6.476.668,03	4.912.137,42		206.125,02	7.230.016,95

COMUNE DI VITULAZIO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTI TUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COS TUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	60.528,03	7.896.025,53	7.896.025,53			60.528,03
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	60.528,03	7.896.025,53	7.896.025,53			60.528,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.932.139,39	14.372.693,56	12.808.162,95		206.125,02	7.290.544,98
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	4.397,87	4.004,87			4.397,87	4.004,87
TOTALE RATEI E RISCONTI	4.397,87	4.004,87			4.397,87	4.004,87
TOTALE DELL'ATTIVO	28.752.794,38	15.073.301,24	12.808.162,95	261.886,36	1.113.814,78	30.166.004,25
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	1.837.960,05	1.969.862,65	698.543,99		53.984,29	3.055.294,42
II) TERRENI DI E.R.P. CONCESSI A TERZI IN DIRITTO DI SUPERFICIE						

COMUNE DI VITULAZIO**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014**

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI IN DEPOSITO						
I) BENI DI TERZI IN DEPOSITO						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.837.960,05	1.969.862,65	698.543,99		53.984,29	3.055.294,42

COMUNE DI VITULAZIO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.443.538,37	5.886.481,81	5.579.907,79	41.144,32	424.414,67	1.366.842,04
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	9.987.057,69			220.742,04	245.073,08	9.962.726,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.430.596,06	5.886.481,81	5.579.907,79	261.886,36	669.487,75	11.329.568,69
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
a) TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA STATO	358.547,80	188.650,55			12.926,44	534.271,91
b) TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA REGIONE	6.384.890,26	1.360.000,00			104.222,46	7.640.667,80
c) TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA ALTRI	148.714,38					148.714,38
d) PER REALIZZAZIONE PEEP						
e) AMPLIAMENTO CIMITERO - AUTOFINANZ.	1.187.399,44	83.900,00			15.957,96	1.255.341,48
TOTALE	8.079.551,88	1.632.550,55			133.106,86	9.578.995,57
TOTALE CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.079.551,88	1.632.550,55			133.106,86	9.578.995,57
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI A EDIFICARE						
1) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE						
a) PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	4.384.070,00	165.742,66			86.162,64	4.463.650,02
b) PER MANUTENZIONI ORDINARIE		28.832,44	28.832,44			
c) PER RIMBORSI	5.000,00	1.941,18	1.941,18			5.000,00
TOTALE	4.389.070,00	196.516,28	30.773,62		86.162,64	4.468.650,02
TOTALE CONFERIMENTI DA CONCESSIONI A EDIFICARE	4.389.070,00	196.516,28	30.773,62		86.162,64	4.468.650,02
III) ALTRI CONFERIMENTI						
1) CONFERIMENTI DA ENTRATE FINALIZZATE						
a) CONFERIMENTI DA ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AL CDS						
TOTALE ALTRI CONFERIMENTI						
TOTALE CONFERIMENTI	12.468.621,88	1.829.066,83	30.773,62		219.269,50	14.047.645,59

COMUNE DI VITULAZIO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
a) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
b) PER MUTUI E PRESTITI	2.645.687,41	4.878,05	283.762,34			2.366.803,12
c) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
d) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.645.687,41	4.878,05	283.762,34			2.366.803,12
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	2.645.687,41	4.878,05	283.762,34			2.366.803,12
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
1) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
a) DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	248.308,89	805.009,49	915.045,28	30.157,86		108.115,24
b) FORNITORI C/ACQUISTO BENI	63.075,92	73.759,22	69.653,11	18.378,76		48.803,27
c) SPESE C/PRESTAZIONI SERVIZI	858.803,91	2.344.312,70	2.220.683,81	100.687,54		881.745,26
d) FORNITORI C/GODIMENTO BENI TERZI	89.853,40	15.270,68		2.000,00		103.124,08
e) SPESE C/CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	337.461,53	160.875,51	119.209,92	3.707,05		375.420,07
f) DEBITI PER INTERESSI PASSIVI		154.643,07	154.643,07			
g) DEBITI PER IMPOSTE E TASSE	12.932,24	55.415,07	60.755,28	2.635,13		4.956,90
h) DEBITI PER ONERI STRAORDINARI	4.256,78	22.577,80	8.175,31	160,99		18.498,28
i) FORNITORI IMMOBILIZZAZIONI						
l) FATTURE DA RICEVERE						
TOTALE	1.614.692,67	3.631.863,54	3.548.165,78	157.727,33		1.540.663,10
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.614.692,67	3.631.863,54	3.548.165,78	157.727,33		1.540.663,10
III) DEBITI PER IVA						
1) DEBITI PER IVA		12.180,00		12.180,00		
TOTALE DEBITI PER IVA		12.180,00		12.180,00		
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
1) ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	17.317,70	3.346.359,56	3.045.056,36			318.620,90
TOTALE DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	17.317,70	3.346.359,56	3.045.056,36			318.620,90

COMUNE DI VITULAZIO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
V) DEBITI SOMME ANTICIPATE DA TERZI						
1) SERVIZI CONTO TERZI						
2) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI						
a) ISTITUTI PREVIDENZIALI C/RITENUTE		62.023,23	62.023,23			
b) ERARIO C/RITENUTE FISCALI		176.678,12	176.678,12			
c) ALTRI ENTI C/RITENUTE		24.487,21	24.487,21			
d) DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE						
e) SOMME C/TERZI DA RESTITUIRE	287.343,69	96.700,61	54.726,22		55.150,20	274.167,88
f) RIMBORSO FONDO ECONOMALE		2.582,28	2.582,28			
TOTALE	287.343,69	362.471,45	320.497,06		55.150,20	274.167,88
TOTALE DEBITI SOMME ANTICIPATE DA TERZI	287.343,69	362.471,45	320.497,06		55.150,20	274.167,88
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) DEBITI VERSO TERZI						
a) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE						
b) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE						
c) ENTI BENEFICIARI DI TRASFERIMENTI						
TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE						
VII) ALTRI DEBITI						
1) DEBITI PER ACQUISIZIONE TERRENI ERP	288.534,97					288.534,97
TOTALE ALTRI DEBITI	288.534,97					288.534,97
TOTALE DEBITI	4.853.576,44	7.357.752,60	7.197.481,54		225.057,53	4.788.789,97

COMUNE DI VITULAZIO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

09/04/2015 13:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
III) FONDI DI AMMORTAMENTO						
 TOTALE DEL PASSIVO	 28.752.794,38	 15.073.301,24	 12.808.162,95	 261.886,36	 1.113.814,78	 30.166.004,25
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE	1.837.960,05	1.969.862,65	698.543,99		53.984,29	3.055.294,42
II) TERRENI DI E.R.P. CONCESSI A TERZI IN DIRITTO DI SUPERFICIE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI DA RESTITUIRE						
I) BENI DI TERZI DA RESTITUIRE						
 TOTALE CONTI D'ORDINE	 1.837.960,05	 1.969.862,65	 698.543,99	 	 53.984,29	 3.055.294,42

VITULAZIO, li 09/04/2015

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Antonietta Tonziello)

IL RAGIONIERE
(Dott.Gianpaolo Raffaele Russo)

IL SINDACO
(Luigi ROMANO)