



# COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

## ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 (Allegato nr. 03)

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2011  
(art. 230 T.U. 267/2000)

IL DIRETTORE  
SETTORE FINANZIARIO  
(Dott.ssa Sara Balzarotti)





# Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	31.546,97	4.339,76	0,00	0,00	17.456,21	<b>18.430,52</b>
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>31.546,97</b>	<b>4.339,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456,21</b>	<b>18.430,52</b>
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	10.790.008,45	56.353,95	0,00	0,00	262.135,22	<b>10.584.227,18</b>
2	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	1.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.144,62</b>
3	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	172.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>172.790,13</b>
4	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	7.231.120,43	294.209,86	0,00	196.452,24	344.149,39	<b>7.377.633,14</b>
5	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.912.540,01	1.080,00	0,00	213.512,13	100.070,07	<b>2.027.062,07</b>
6	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	17.340,25	18.430,13	0,00	0,00	9.615,92	<b>26.154,46</b>
7	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	15.502,19	6.597,60	0,00	0,00	10.895,63	<b>11.204,16</b>
8	Automezzi e Motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	<b>3.048,00</b>
9	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	28.519,98	3.590,50	0,00	0,00	9.909,26	<b>22.201,22</b>
10	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Immobilizzazioni in corso	0,00	4.106.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.106.885,00</b>
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>24.285.847,06</b>	<b>380.262,04</b>	<b>0,00</b>	<b>409.964,37</b>	<b>743.723,49</b>	<b>24.332.349,98</b>

# Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2011



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>1 Partecipazioni in :</b>							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre Imprese	0,00	229.894,80	0,00	0,00	1.138,00	0,00	231.032,80
<b>2 Crediti verso :</b>							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	599.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.884,00
4 Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>829.778,80</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.116,80</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>							
	<b>0,00</b>	<b>25.147.172,83</b>	<b>394.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>411.102,37</b>	<b>761.179,70</b>	<b>25.191.897,30</b>
<b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>II CREDITI</b>							
1 Verso contribuenti	0,00	352.198,35	3.495.950,43	3.295.930,95	0,00	9.934,75	<b>542.283,08</b>
<b>2 Verso enti del set pubblico allargato :</b>							
a)Stato - correnti	0,00	133.570,49	58.018,01	147.375,98	71,86	0,00	<b>44.284,38</b>
a1)Stato - capitale	0,00	0,00	6.143,90	6.143,90	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b)Regione - correnti	0,00	84.983,83	142.599,83	146.922,12	0,00	12.578,95	<b>68.082,59</b>
b1)Regione - capitale	0,00	144.061,02	19.694,24	19.694,24	0,00	0,00	<b>144.061,02</b>
c)Altri - correnti	0,00	3.845,07	3.388,94	1.888,94	0,00	1.000,00	<b>4.345,07</b>
c1)Altri - capitale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3 Verso debitori diversi :</b>							
a)Verso utenti di servizi pubblici	0,00	1.196.411,23	1.302.647,95	962.729,60	0,00	65.540,05	<b>1.470.789,53</b>
b)Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	72.275,72	283.625,35	253.496,59	0,00	812,17	<b>101.592,31</b>
c)Verso altri - correnti	0,00	829.016,43	256.833,19	226.268,68	0,00	8.386,17	<b>851.194,77</b>
c1)Verso altri - capitale	0,00	196.128,44	135.519,53	139.511,90	0,00	23.574,78	<b>168.561,29</b>
d)Da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	238.306,92	238.306,92	0,00	0,00	<b>0,00</b>
e)Per somme corrisposte c/terzi	0,00	377.760,00	606.817,85	545.350,68	0,00	103.848,32	<b>335.378,85</b>
4 Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,96	0,00	<b>1.084,96</b>
<b>5 Per depositi :</b>							
a)Banche	0,00	2.461,96	18.619,46	16.265,31	0,00	0,00	<b>4.816,11</b>
b)Cassa depositi e prestiti	0,00	77.746,40	500.000,00	26.921,41	0,00	1.115,17	<b>549.709,82</b>
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.458,94</b>	<b>7.068.165,60</b>	<b>6.028.807,22</b>	<b>1.156,82</b>	<b>226.790,36</b>	<b>4.286.183,78</b>
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2011



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>IV</b>	<b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>							
1	Fondo di cassa	0,00	2.539.400,56	6.012.541,91	6.297.075,48	0,00	0,00	<b>2.254.866,99</b>
2	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.400,56</b>	<b>6.012.541,91</b>	<b>6.297.075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.866,99</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011.859,50</b>	<b>13.080.707,51</b>	<b>12.325.882,70</b>	<b>1.156,82</b>	<b>226.790,36</b>	<b>6.541.050,77</b>
<b>C</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I	<u>Ratei attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II	<u>Risconti attivi</u>	0,00	5.378,34	0,00	0,00	3.761,35	3.957,73	<b>5.181,96</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,35</b>	<b>3.957,73</b>	<b>5.181,96</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.164.410,67</b>	<b>13.475.509,31</b>	<b>12.325.882,70</b>	<b>416.020,54</b>	<b>991.927,79</b>	<b>31.738.130,03</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
D	<u>Opere da realizzare</u>	0,00	1.536.751,70	983.703,87	524.917,92	0,00	36.357,33	<b>1.959.180,32</b>
E	<u>Beni conferiti in aziende speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F	<u>Beni di terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.751,70</b>	<b>983.703,87</b>	<b>524.917,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.357,33</b>	<b>1.959.180,32</b>



## Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A</b>							
<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I Netto patrimoniale	0,00	6.771.049,71	0,00	0,00	1.138,00	328.055,58	<b>6.444.132,13</b>
II Netto da beni demaniali	0,00	9.313.526,74	0,00	0,00	409.964,37	10.189,60	<b>9.713.301,51</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.084.576,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.102,37</b>	<b>338.245,18</b>	<b>16.157.433,64</b>
<b>B</b>							
<b><u>CONFERIMENTI</u></b>							
I Conferimenti da trasferimenti in capitale	0,00	4.220.223,80	264.145,06	0,00	0,00	42.150,53	<b>4.442.218,33</b>
II Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	2.286.623,73	135.519,53	12.510,00	0,00	159.846,29	<b>2.249.786,97</b>
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506.847,53</b>	<b>399.664,59</b>	<b>12.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.996,82</b>	<b>6.692.005,30</b>
<b>C</b>							
<b><u>DEBITI</u></b>							
I Debiti di finanziamento							<b>0,00</b>
1)per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2)per mutui e prestiti	0,00	6.237.955,33	500.000,00	489.524,75	250.754,51	0,00	<b>6.499.185,09</b>
3)per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4)per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II Debiti di funzionamento	0,00	1.888.095,07	5.541.219,70	5.766.854,31	524.917,92	171.396,96	<b>2.015.981,42</b>
III Debiti per IVA	0,00	66.953,58	0,00	66.953,58	0,00	0,00	<b>0,00</b>
IV Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
V Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	349.790,17	606.817,85	530.221,17	0,00	78.632,93	<b>347.753,92</b>
VI Debiti verso							<b>0,00</b>
1)Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2)Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3)Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
VII Altri debiti	0,00	24.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.767,04</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567.561,19</b>	<b>6.648.037,55</b>	<b>6.853.553,81</b>	<b>775.672,43</b>	<b>250.029,89</b>	<b>8.887.687,47</b>



## Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio **2011**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>D RATEI E RISCONTI</b>							
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	0,00	5.425,50	0,00	0,00	456,82	4.878,70	1.003,62
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,82</b>	<b>4.878,70</b>	<b>1.003,62</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.164.410,67</b>	<b>7.047.702,14</b>	<b>6.866.063,81</b>	<b>1.187.231,62</b>	<b>795.150,59</b>	<b>31.738.130,03</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E <u>Impegni opere da realizzare</u>	0,00	1.536.751,70	983.703,87	524.917,92	0,00	36.357,33	1.959.180,32
F <u>Conferimenti in aziende speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G <u>Beni di terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.751,70</b>	<b>983.703,87</b>	<b>524.917,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.357,33</b>	<b>1.959.180,32</b>

VITTUONE ,li 18/02/2012

*VICE*  
**Il segretario**  
**IL DIRETTORE DEL**  
**SETTORE FINANZIARIO**  
 Dott.ssa Sara Balzarotti



**Il legale rappresentante**  
**dell'ente**

**IL SINDACO**

(Enzo Tenti)

**Il responsabile del**  
**servizio finanziario**

**IL DIRETTORE DEL**  
**SETTORE FINANZIARIO**  
 Dott.ssa Sara Balzarotti