COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (Allegato nr. 03)

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2013
(art. 230 T.U. 267/2000)

IL DIRETTORE
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara Balzarotti)

Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
				+	-	+	-	
A	**IMMOBILIZZAZIONI**							
I	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**							
1	Costi pluriennali capitalizzati	0,00	10.149,81	3.399,18	0,00	0,00	5.320,80	8.228,19
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	totale	**0,00**	**10.149,81**	**3.399,18**	**0,00**	**0,00**	**5.320,80**	**8.228,19**
II	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**							
1	Beni demaniali	0,00	10.880.134,81	521.222,74	0,00	3.872.342,88	361.394,95	14.912.305,48
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	1.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,62
3	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	172.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	172.790,13
4	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	7.394.371,76	119.372,45	0,00	10.624.217,35	668.392,94	17.469.568,62
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5	Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	1.926.992,00	0,00	0,00	0,00	100.070,07	1.826.921,93
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6	Macchinari,attrezzature e impianti	0,00	17.982,63	2.694,64	0,00	0,00	9.667,73	11.009,54
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7	Attrezzature e sistemi informatici	0,00	9.504,13	7.983,04	0,00	0,00	4.432,49	13.054,68
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8	Automezzi e Motomezzi	0,00	8.578,09	0,00	0,00	0,00	2.144,52	6.433,57
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9	Mobili e macchine d'ufficio	0,00	13.929,51	387,20	0,00	0,00	7.328,05	6.988,66
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11	Universalita' di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Immobilizzazioni in corso	0,00	4.106.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.885,00
	totale	**0,00**	**24.532.312,68**	**651.660,07**	**0,00**	**14.496.560,23**	**1.153.430,75**	**38.527.102,23**

Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 **Partecipazioni in :**							
a)Imprese controllate	0,00	10.200,00	0,00	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	231.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231.032,80
2 **Crediti verso :**							
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
totale	0,00	841.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841.116,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	25.383.579,29	655.059,25	0,00	14.496.560,23	1.158.751,55	39.376.447,22
B ATTIVO CIRCOLANTE							
I RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
				+	-	+	-	
II	**CREDITI**							
1	Verso contribuenti	0,00	731.841,65	2.995.530,22	3.066.905,16	0,00	49.422,69	611.044,02
2	**Verso enti del set pubblico allargato :**							
	a)Stato - correnti	0,00	19.000,00	462.461,16	446.318,40	0,00	0,00	35.142,76
	a1)Stato - capitale	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	b)Regione - correnti	0,00	24.753,54	57.132,03	12.484,51	0,00	796,91	68.604,15
	b1)Regione - capitale	0,00	75.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75.113,85
	c)Altri - correnti	0,00	6.823,84	4.439,14	3.501,51	0,00	0,00	7.761,47
	c1)Altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Verso debitori diversi :**							
	a)Verso utenti di servizi pubblici	0,00	1.337.751,90	970.787,90	1.029.195,92	0,00	42.738,15	1.236.605,73
	b)Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	116.119,52	284.656,92	256.415,43	0,00	14.399,87	129.961,14
	c)Verso altri - correnti	0,00	846.807,81	347.717,60	245.541,13	0,00	48.169,63	900.814,65
	c1)Verso altri - capitale	0,00	195.014,85	297.920,04	364.530,24	0,00	0,00	128.404,65
	d)Da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	18.895,00	18.895,00	0,00	0,00	0,00
	e)Per somme corrisposte c/terzi	0,00	436.927,88	562.920,82	494.114,61	0,00	30.648,15	475.085,94
4	Crediti per IVA	0,00	12.024,00	48.349,05	83.804,51	25.962,44	0,98	2.530,00
5	**Per depositi :**							
	a)Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)Cassa depositi e prestiti	0,00	98.650,21	0,00	30.907,72	0,00	0,00	67.742,49
	totale	0,00	3.900.829,05	6.250.809,88	6.052.614,14	25.962,44	186.176,38	3.938.810,85
III	**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI**							
1	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
				+	-	+	-	
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1	Fondo di cassa	0,00	2.327.613,75	5.968.809,63	6.549.899,04	0,00	0,00	1.746.524,34
2	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale	0,00	2.327.613,75	5.968.809,63	6.549.899,04	0,00	0,00	1.746.524,34
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	6.228.442,80	12.219.619,51	12.602.513,18	25.962,44	186.176,38	5.685.335,19
C	RATEI E RISCONTI							
I	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Risconti attivi	0,00	4.845,09	0,00	0,00	3.318,71	3.424,48	4.739,32
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	4.845,09	0,00	0,00	3.318,71	3.424,48	4.739,32
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	0,00	31.616.867,18	12.874.678,76	12.602.513,18	14.525.841,38	1.348.352,41	45.066.521,73
	CONTI D'ORDINE							
D	Opere da realizzare	0,00	1.390.673,23	492.541,67	868.709,74	0,00	26.301,47	988.203,69
E	Beni conferiti in aziende speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	1.390.673,23	492.541,67	868.709,74	0,00	26.301,47	988.203,69

Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A PATRIMONIO NETTO							
I Netto patrimoniale	0,00	6.372.507,55	0,00	0,00	13.574.329,08	0,00	19.946.836,63
II Netto da beni demaniali	0,00	9.713.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713.301,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**0,00**	**16.085.809,06**	**0,00**	**0,00**	**13.574.329,08**	**0,00**	**29.660.138,14**
B CONFERIMENTI							
I Conferimenti da trasferimenti in c\capitale	0,00	4.442.218,33	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.642.218,33
II Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	2.572.009,78	297.920,04	0,00	0,00	0,00	2.869.929,82
TOTALE CONFERIMENTI	**0,00**	**7.014.228,11**	**497.920,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.512.148,15**
C DEBITI							
I **Debiti di finanziamento**							0,00
1)per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)per mutui e prestiti	0,00	5.893.545,11	0,00	507.463,87	0,00	0,00	5.386.081,24
3)per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Debiti di funzionamento	0,00	2.110.043,51	5.115.005,54	5.133.657,31	0,00	88.792,02	2.002.599,72
III Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	482.015,38	562.920,82	547.531,99	0,00	28.406,67	468.997,54
VI **Debiti verso**							0,00
1)Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)Altri (aziende speciali,consorzi,istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Altri debiti	0,00	24.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,04
TOTALE DEBITI	**0,00**	**8.510.371,04**	**5.677.926,36**	**6.188.653,17**	**0,00**	**117.198,69**	**7.882.445,54**

Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
D RATEI E RISCONTI							
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	0,00	6.458,97	0,00	0,00	15.664,98	10.334,05	11.789,90
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	6.458,97	0,00	0,00	15.664,98	10.334,05	11.789,90
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	31.616.867,18	6.175.846,40	6.188.653,17	13.589.994,06	127.532,74	45.066.521,73
CONTI D'ORDINE							
E Impegni opere da realizzare	0,00	1.390.673,23	492.541,67	868.709,74	0,00	26.301,47	988.203,69
F Conferimenti in aziende speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	1.390.673,23	492.541,67	868.709,74	0,00	26.301,47	988.203,69

VITTUONE ,li 20/03/2014

Il segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

COMUNE DI VITTUONE * MILANO *