

Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2010

Approvato con delibera consiliare n. 34 del 13 maggio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	208.349,35 -70.048,87	138.300,48	39.820,28		49.633,94	128.486,82
Totale		138.300,48	39.820,28			49.633,94	128.486,82
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.201.184,89 -887.804,88	12.313.380,01	479.955,59		268.414,51	12.524.921,09
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	359.448,25	359.448,25				359.448,25
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	21.909.750,08 -2.352.736,97	19.557.013,11	342.118,46		666.254,26	19.232.877,31
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.034.034,20 -349.008,65	2.685.025,55	5.000,00		91.162,80	2.598.862,75
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	607.284,98 -320.188,88	287.096,10	18.903,36		93.454,35	212.545,11
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	154.537,31 -100.356,76	54.180,55	16.654,44		32.529,02	38.305,97
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	769.385,09 -509.847,77	259.537,32			153.877,00	105.660,32
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	48.884,07 -26.443,11	22.440,96	2.369,71		7.613,50	17.197,17
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso	2.160.485,62	2.160.485,62	57.190,43			2.217.676,05
Totale		37.698.607,47	922.191,99			1.313.305,44	37.307.494,02
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate		14.000,00				14.000,00
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese		374.705,30				374.705,30
2)	Crediti verso:						
a)	Imprese controllate						
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese						
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		41.422,27			19.775,66	21.646,61
5)	Crediti per depositi cauzionali	-57.456,05					
Totale		430.127,57				19.775,66	410.351,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		38.267.035,52	962.012,27			1.382.715,04	37.846.332,75

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		5.460,58			4.910,83	5.460,58	4.910,83
Totale		5.460,58			4.910,83	5.460,58	4.910,83
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.596.203,33	1.963.522,95	1.403.720,59		122.960,99	3.033.044,70
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti		365.414,87	142.972,01	267.980,91		11.343,62	229.062,35
- capitale		97.713,64					97.713,64
b) Regione - correnti		328.900,74	215.015,59	148.049,25		33.288,00	362.579,08
- capitale		386.241,43	932.753,41	19.600,00		13.304,65	1.286.090,19
c) Altri - correnti		55.946,32	72.233,40	22.256,23		9.000,00	96.923,49
- capitale		1.253.771,72	3.278.939,25	343.000,00		55.125,00	4.134.585,97
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.109.387,16	458.677,80	456.687,56		65.856,07	1.045.521,33
b) Verso utenti di beni patrimoniali		167.321,62	124.612,35	42.774,96	468,08		249.627,09
c) Verso altri - correnti		579.558,49	288.017,06	74.310,38		11.382,79	781.882,38
- capitale		178.864,84	54.365,27	77.965,81		79.379,39	75.884,91
d) da alienazioni patrimoniali		10.300,00	8.400,00	4.000,00			14.700,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		577.976,54	26.455,43	205.971,95		145.143,45	253.316,57
4) Crediti per IVA		107.326,81	112.276,00	79.277,93	0,12	87.626,00	52.699,00
5) Per depositi							
a) Banche		2.500,00					2.500,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.177.858,95	1.319.200,00	1.196.760,65			5.300.298,30
Totale		12.995.286,46	8.997.440,52	4.342.356,22	468,20	634.409,96	17.016.429,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.267.344,07	17.006.534,63	16.780.859,75			2.493.018,95
2) Depositi bancari							
Totale		2.267.344,07	17.006.534,63	16.780.859,75			2.493.018,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		15.268.091,11	26.003.975,15	21.123.215,97	5.379,03	639.870,54	19.514.358,78
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		35.022,15			37.575,72	35.022,15	37.575,72
TOTALE RATEI E RISCONTI		35.022,15			37.575,72	35.022,15	37.575,72
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		53.570.148,78	26.965.987,42	21.123.215,97	42.954,75	2.057.607,73	57.398.267,25
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE		9.411.508,55	6.520.180,51	1.360.659,13		148.335,74	14.422.694,19
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI		342.214,80					342.214,80
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.753.723,35	6.520.180,51	1.360.659,13		148.335,74	14.764.908,99

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		1.715.329,76		479.955,59	268.414,51	278.027,61	1.225.761,07
II) Netto da beni demaniali		12.313.380,01	479.955,59			268.414,51	12.524.921,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.028.709,77	479.955,59	479.955,59	268.414,51	546.442,12	13.750.682,16
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		8.664.820,91	4.988.271,51	221.995,56		147.048,19	13.284.048,67
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.644.372,54	223.620,00	12.000,00		760,85	3.855.231,69
TOTALE CONFERIMENTI		12.309.193,45	5.211.891,51	233.995,56		147.809,04	17.139.280,36
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		21.117.343,27	1.319.200,00	1.126.593,54			21.309.949,73
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		68.912,50					68.912,50
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		4.751.829,12	3.385.354,29	3.626.462,77		248.248,33	4.262.472,31
III) <u>Debiti per IVA</u>			140.325,00	52.699,00		87.626,00	
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		635.223,77	214.376,15	311.730,36		144.925,32	392.944,24
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
TOTALE DEBITI		26.573.308,66	5.059.255,44	5.117.485,67		480.799,65	26.034.278,78
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		658.936,90			474.025,95	658.936,90	474.025,95
TOTALE RATEI E RISCONTI		658.936,90			474.025,95	658.936,90	474.025,95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		53.570.148,78	10.751.102,54	5.831.436,82	742.440,46	1.833.987,71	57.398.267,25
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		9.411.508,55	6.520.180,51	1.360.659,13		148.335,74	14.422.694,19
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<u>BENI DI TERZI</u>		342.214,80					342.214,80
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.753.723,35	6.520.180,51	1.360.659,13		148.335,74	14.764.908,99

Castiglione del Lago (PG), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente