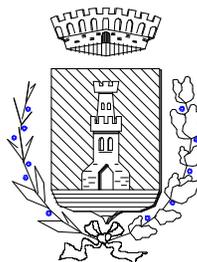


Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

# **CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2011**

**Approvato con delibera consiliare n. 14 del 10 maggio 2012**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	232.628,11 -104.141,29	128.486,82	43.966,36			55.318,91	117.134,27
Totale		128.486,82	43.966,36			55.318,91	117.134,27
II) <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.681.140,48 -1.156.219,39	12.524.921,09	943.714,53			285.505,51	13.183.130,11
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	359.448,25	359.448,25			30.000,00		389.448,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	22.251.868,54 -3.018.991,23	19.232.877,31	232.268,29			674.234,34	18.790.911,26
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.039.034,20 -440.171,45	2.598.862,75	42.126,00			92.390,66	2.548.598,09
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	626.188,34 -413.643,23	212.545,11	22.502,81			95.929,92	139.118,00
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	169.916,42 -131.610,45	38.305,97	5.236,14			14.290,34	29.251,77
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	769.385,09 -663.724,77	105.660,32	19.200,00			59.190,11	65.670,21
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	51.010,18 -33.813,01	17.197,17	2.015,04			7.930,66	11.281,55
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>			5.597,40			814,31	4.783,09
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	2.217.676,05	2.217.676,05	73.183,35				2.290.859,40
Totale		37.307.494,02	1.345.843,56		30.000,00	1.230.285,85	37.453.051,73
III) <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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>	-77.231,71	21.646,61	26.750,13			15.996,62	32.400,12
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		410.351,91	26.750,13			15.996,62	421.105,42
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		37.846.332,75	1.416.560,05		30.000,00	1.301.601,38	37.991.291,42

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I) <b><u>RIMANENZE</u></b>		4.910,83			4.979,87	4.910,83	4.979,87
Totale		4.910,83			4.979,87	4.910,83	4.979,87
II) <b><u>CREDITI</u></b>							
1) Verso contribuenti		3.033.044,70	1.985.193,26	1.411.826,03		90.777,26	3.515.634,67
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti		229.062,35	86.169,03	206.041,06			109.190,32
- capitale		97.713,64					97.713,64
b) Regione - correnti		362.579,08	164.419,52	218.687,59		13.854,42	294.456,59
- capitale		1.286.090,19	562.305,43	50.000,00			1.798.395,62
c) Altri - correnti		96.923,49	82.290,56	48.364,88		4,80	130.844,37
- capitale		4.134.585,97	197.000,00	396.204,30			3.935.381,67
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.045.521,33	578.477,61	334.906,91		90.558,19	1.198.533,84
b) Verso utenti di beni patrimoniali		249.627,09	279.507,02	66.090,96		33.690,12	429.353,03
c) Verso altri - correnti		781.882,38	283.032,72	413.501,28		51.467,89	599.945,93
- capitale		75.884,91	165.381,62	54.365,27			186.901,26
d) da alienazioni patrimoniali		14.700,00		14.700,00			
e) Per somme corrisposte c/terzi		253.316,57	76.241,09	13.929,76		142.033,85	173.594,05
4) Crediti per IVA		52.699,00	88.499,00		34.573,00	107.089,21	68.681,79
5) Per depositi							
a) Banche		2.500,00					2.500,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.300.298,30		1.015.123,87			4.285.174,43
Totale		17.016.429,00	4.548.516,86	4.243.741,91	34.573,00	529.475,74	16.826.301,21
III) <b><u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>							
1) Titoli							
Totale							
IV) <b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>							
1) Fondo di cassa		2.493.018,95	15.822.208,24	15.641.886,04			2.673.341,15
2) Depositi bancari							
Totale		2.493.018,95	15.822.208,24	15.641.886,04			2.673.341,15
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
		19.514.358,78	20.370.725,10	19.885.627,95	39.552,87	534.386,57	19.504.622,23
C) <b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) <b><u>Ratei attivi</u></b>							
II) <b><u>Risconti attivi</u></b>		37.575,72			46.861,63	37.575,72	46.861,63
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		37.575,72			46.861,63	37.575,72	46.861,63
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>							
		57.398.267,25	21.787.285,15	19.885.627,95	116.414,50	1.873.563,67	57.542.775,28
D) <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
<b><u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		14.422.694,19	958.295,30	1.777.860,90		23.029,86	13.580.098,73
E) <b><u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
F) <b><u>BENI DI TERZI</u></b>		342.214,80				24.214,80	318.000,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		14.764.908,99	958.295,30	1.777.860,90		47.244,66	13.898.098,73

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		1.225.761,07		943.714,53	285.505,51	163.145,26	404.406,79
II) Netto da beni demaniali		12.524.921,09	943.714,53			285.505,51	13.183.130,11
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>13.750.682,16</b>	<b>943.714,53</b>	<b>943.714,53</b>	<b>285.505,51</b>	<b>448.650,77</b>	<b>13.587.536,90</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		13.284.048,67	760.105,43	307.253,27		759.305,43	12.977.595,40
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.855.231,69	208.500,00	26.738,04	30.000,00		4.066.993,65
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>17.139.280,36</b>	<b>968.605,43</b>	<b>333.991,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>759.305,43</b>	<b>17.044.589,05</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		21.309.949,73		1.109.444,65			20.200.505,08
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		68.912,50				27.380,80	41.531,70
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		4.262.472,31	4.526.099,07	3.399.419,94		176.306,38	5.212.845,06
III) <u>Debiti per IVA</u>			117.089,21	10.000,00		107.089,21	
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		392.944,24	196.418,93	251.688,42		77.537,38	260.137,37
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>26.034.278,78</b>	<b>4.839.607,21</b>	<b>4.770.553,01</b>		<b>388.313,77</b>	<b>25.715.019,21</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		474.025,95			1.195.630,12	474.025,95	1.195.630,12
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>474.025,95</b>			<b>1.195.630,12</b>	<b>474.025,95</b>	<b>1.195.630,12</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>57.398.267,25</b>	<b>6.751.927,17</b>	<b>6.048.258,85</b>	<b>1.511.135,63</b>	<b>2.070.295,92</b>	<b>57.542.775,28</b>
<b>E) <u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
<b>F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>		14.422.694,19	958.295,30	1.777.860,90		23.029,86	13.580.098,73
<b>G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
<b>BENI DI TERZI</b>		342.214,80				24.214,80	318.000,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>14.764.908,99</b>	<b>958.295,30</b>	<b>1.777.860,90</b>		<b>47.244,66</b>	<b>13.898.098,73</b>

Castiglione del Lago (PG), lì \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario



Il legale rappresentante dell'ente