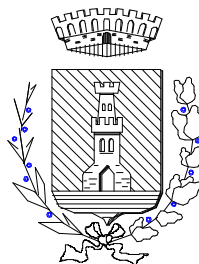


Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2012

Approvato con delibera consiliare n. 12 del 30 aprile 2013

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>	117.134,27	35.349,20			58.912,94	93.570,53
	-142.081,13						
Totale		117.134,27	35.349,20			58.912,94	93.570,53
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.183.130,11	1.899.637,73			319.281,57	14.763.486,27
	#####						
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	389.448,25		14.100,00	13.035,75		388.384,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	18.790.911,26	203.193,56			678.483,80	18.315.621,02
	#####						
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.548.598,09	20.000,00			92.938,08	2.475.660,01
	-532.562,11						
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	139.118,00	52.533,14			85.302,47	106.348,67
	-509.573,15						
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	29.251,77	11.622,98			13.522,10	27.352,65
	-145.900,79						
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	65.670,21		1.644,21	1.644,21	50.310,30	15.359,91
	-722.914,88						
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	11.281,55	2.046,07			6.436,85	6.890,77
	-41.743,67						
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>	4.783,09				839,61	3.943,48
	5.597,40 -814,31						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso	2.290.859,40	190.110,80				2.480.970,20
Totale		2.290.859,40	190.110,80				2.480.970,20
		37.453.051,73	2.379.144,28	15.744,21	14.679,96	1.247.114,78	38.584.016,98
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate	14.000,00					14.000,00
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese	374.705,30				498,19	374.207,11
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>	32.400,12	24.305,70			17.211,18	39.494,64
	-93.228,33						
5)	Crediti per depositi cauzionali						
Totale		421.105,42	24.305,70			17.709,37	427.701,75
		37.991.291,42	2.438.799,18	15.744,21	14.679,96	1.323.737,09	39.105.289,26
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	<u>RIMANENZE</u>						
		4.979,87			5.213,47	4.979,87	5.213,47
	Totale	4.979,87			5.213,47	4.979,87	5.213,47
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	3.515.634,67	1.829.790,81	1.734.950,83		228.114,82	3.382.359,83
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	109.190,32		40.143,76		0,02	69.046,54
	- capitale	97.713,64					97.713,64
b)	Regione - correnti	294.456,59	165.830,33	123.695,81		5.866,31	330.724,80
	- capitale	1.798.395,62	100.000,00	1.270.903,57			627.492,05
c)	Altri - correnti	130.844,37	39.105,85	49.506,56		8.021,40	112.422,26
	- capitale	3.935.381,67	632.208,17	1.118.147,92			3.449.441,92
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	1.198.533,84	580.332,81	246.372,63		166.156,14	1.366.337,88
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	429.353,03	175.344,52	221.574,48		3.610,84	379.512,23
c)	Verso altri - correnti	599.945,93	304.141,56	246.014,77		13.673,63	644.399,09
	- capitale	186.901,26	130.546,91	20.099,87		1.817,09	295.531,21
d)	da alienazioni patrimoniali		2.280,00				2.280,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi	173.594,05	16.731,90	52.372,34		18.533,94	119.419,67
4)	Crediti per IVA	68.681,79	100.628,00		67.356,21	93.882,00	142.784,00
5)	Per depositi						
a)	Banche	2.500,00					2.500,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	4.285.174,43	2.050.319,68	347.616,05		0,01	5.987.878,05
	Totale	16.826.301,21	6.127.260,54	5.471.398,59	67.356,21	539.676,20	17.009.843,17
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	2.673.341,15	18.028.423,75	18.020.943,30			2.680.821,60
2)	Depositi bancari						
	Totale	2.673.341,15	18.028.423,75	18.020.943,30			2.680.821,60
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.504.622,23	24.155.684,29	23.492.341,89	72.569,68	544.656,07	19.695.878,24
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	<u>Ratei attivi</u>						
II)	<u>Risconti attivi</u>	46.861,63			82.502,61	46.861,63	82.502,61
	TOTALE RATEI E RISCONTI	46.861,63			82.502,61	46.861,63	82.502,61
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	57.542.775,28	26.594.483,47	23.508.086,10	169.752,25	1.915.254,79	58.883.670,11
D)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	13.580.098,73	3.439.132,60	3.309.196,92		6.242,91	13.703.791,50
F)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
	<u>BENI DI TERZI</u>	318.000,00					318.000,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	13.898.098,73	3.439.132,60	3.309.196,92		6.242,91	14.021.791,50

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		404.406,79			13.289.683,31		13.694.090,10
II) Netto da beni demaniali		13.183.130,11				13.183.130,11	
		TOTALE PATRIMONIO NETTO			13.289.683,31	13.183.130,11	13.694.090,10
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		12.977.595,40	910.440,24	741.065,71		912.257,33	12.234.712,60
II) Conferimenti da concessioni di edificare		4.066.993,65	246.137,00	19.198,12			4.293.932,53
		TOTALE CONFERIMENTI	1.156.577,24	760.263,83		912.257,33	16.528.645,13
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		20.200.505,08	2.067.559,76	1.303.456,17			20.964.608,67
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		41.531,70					41.531,70
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		5.212.845,06	4.897.639,18	4.372.475,39		88.389,63	5.649.619,22
III) <u>Debiti per IVA</u>			161.239,00	67.357,00		93.882,00	
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		260.137,37	143.539,27	173.670,34		21.673,66	208.332,64
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
		TOTALE DEBITI	7.269.977,21	5.916.958,90		203.945,29	26.864.092,23
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		1.195.630,12			1.796.842,65	1.195.630,12	1.796.842,65
		TOTALE RATEI E RISCONTI			1.796.842,65	1.195.630,12	1.796.842,65
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	8.426.554,45	6.677.222,73	15.086.525,96	15.494.962,85	58.883.670,11
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		13.580.098,73	3.439.132,60	3.309.196,92		6.242,91	13.703.791,50
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>		318.000,00					318.000,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	3.439.132,60	3.309.196,92		6.242,91	14.021.791,50

Castiglione del Lago (PG), lì _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente