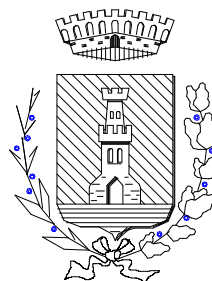


Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

# **CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2009**

**Approvato con delibera consiliare n. 53 del 3 giugno 2010**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	131.090,03 -58.504,57	72.585,46	114.916,29			49.201,27	138.300,48
Totale		72.585,46	114.916,29			49.201,27	138.300,48
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	12.048.039,27 -631.071,19	11.416.968,08	1.153.145,62			256.733,69	12.313.380,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	361.526,13	361.526,13		4.000,00	1.922,12		359.448,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	21.019.056,37 -1.728.719,38	19.290.336,99	937.373,19		302.507,52	973.204,59	19.557.013,11
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.590.658,65 -227.706,79	2.362.951,86	100.152,75	25.000,00	337.332,75	90.411,81	2.685.025,55
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	592.191,59 -229.067,95	363.123,64	15.093,39			91.120,93	287.096,10
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	130.120,25 -70.016,03	60.104,22	24.417,06			30.340,73	54.180,55
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	769.385,09 -355.970,76	413.414,33				153.877,01	259.537,32
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	47.180,07 -19.110,53	28.069,54	1.704,00			7.332,58	22.440,96
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	2.385.241,94	2.385.241,94	77.751,20			302.507,52	2.160.485,62
Totale		36.681.736,73	2.309.637,21	29.000,00	641.762,39	1.905.528,86	37.698.607,47
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		14.000,00					14.000,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		379.522,10				4.816,80	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>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>	-37.680,39	41.197,93	20.000,00			19.775,66	41.422,27
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		434.720,03	20.000,00			24.592,46	430.127,57
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		37.189.042,22	2.444.553,50	29.000,00	641.762,39	1.979.322,59	38.267.035,52

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) <b><u>RIMANENZE</u></b>		6.448,66			5.460,58	6.448,66	5.460,58
Totale		6.448,66			5.460,58	6.448,66	5.460,58
II) <b><u>CREDITI</u></b>							
1) Verso contribuenti		2.330.599,71	1.497.021,79	1.205.704,82		25.713,35	2.596.203,33
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti		256.618,15	295.873,69	177.989,30		9.087,67	365.414,87
- capitale		356.097,03		99.558,73		158.824,66	97.713,64
b) Regione - correnti		252.967,75	221.776,05	136.546,57		9.296,49	328.900,74
- capitale		928.388,04	24.500,00	566.646,61			386.241,43
c) Altri - correnti		70.073,38	35.754,19	38.986,29		10.894,96	55.946,32
- capitale		922.706,13	343.000,00	11.934,41			1.253.771,72
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.056.479,77	408.778,73	308.427,32		47.444,02	1.109.387,16
b) Verso utenti di beni patrimoniali		44.624,09	147.827,90	25.135,37	5,00		167.321,62
c) Verso altri - correnti		591.634,92	304.718,26	312.099,42		4.695,27	579.558,49
- capitale		123.097,85	55.766,99				178.864,84
d) da alienazioni patrimoniali		6.300,00	4.000,00				10.300,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		518.549,87	164.709,79	75.571,47		29.711,65	577.976,54
4) Crediti per IVA		232.972,00	118.786,00	3.260,91		241.170,28	107.326,81
5) Per depositi							
a) Banche		2.500,00					2.500,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.997.574,65	624.000,00	1.443.715,70			5.177.858,95
Totale		13.691.183,34	4.246.513,39	4.405.576,92	5,00	536.838,35	12.995.286,46
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		2.800.391,53	16.503.207,78	17.036.255,24			2.267.344,07
2) Depositi bancari							
Totale		2.800.391,53	16.503.207,78	17.036.255,24			2.267.344,07
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		16.498.023,53	20.749.721,17	21.441.832,16	5.465,58	543.287,01	15.268.091,11
C) <b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) <b><u>Ratei attivi</u></b>							
II) <b><u>Risconti attivi</u></b>		44.381,12			35.022,15	44.381,12	35.022,15
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		44.381,12			35.022,15	44.381,12	35.022,15
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		53.731.446,87	23.194.274,67	21.470.832,16	682.250,12	2.566.990,72	53.570.148,78
D) <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
<b><u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		11.314.135,19	1.010.360,48	2.753.446,03		159.541,09	9.411.508,55
E) <b><u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
F) <b><u>BENI DI TERZI</u></b>		367.203,19				24.988,39	342.214,80
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		11.681.338,38	1.010.360,48	2.753.446,03		184.529,48	9.753.723,35

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>						
I)	Netto patrimoniale	3.264.331,54		1.153.145,62	256.733,69	652.589,85	1.715.329,76
II)	Netto da beni demaniali	11.416.968,08	1.153.145,62			256.733,69	12.313.380,01
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.681.299,62</b>	<b>1.153.145,62</b>	<b>1.153.145,62</b>	<b>256.733,69</b>	<b>909.323,54</b>	<b>14.028.709,77</b>
B)	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	8.584.695,25	395.289,69	107.339,37		207.824,66	8.664.820,91
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	3.391.212,10	275.200,00	22.039,56			3.644.372,54
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>11.975.907,35</b>	<b>670.489,69</b>	<b>129.378,93</b>		<b>207.824,66</b>	<b>12.309.193,45</b>
C)	<b><u>DEBITI</u></b>						
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>						
1)	Per finanziamenti a breve termine						
2)	Per mutui e prestiti	21.516.220,27	624.000,00	1.022.877,00			21.117.343,27
3)	Per prestiti obbligazionari						
4)	Per debiti pluriennali	68.912,50					68.912,50
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>	4.047.227,05	4.132.863,23	3.280.004,42		148.256,74	4.751.829,12
III)	<u>Debiti per IVA</u>		326.431,00	85.260,72		241.170,28	
IV)	<u>Debiti per anticipazione di cassa</u>						
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	610.974,54	320.212,27	295.332,58		630,46	635.223,77
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>26.243.334,36</b>	<b>5.403.506,50</b>	<b>4.683.474,72</b>		<b>390.057,48</b>	<b>26.573.308,66</b>
D)	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi	830.905,54			658.936,90	830.905,54	658.936,90
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>830.905,54</b>			<b>658.936,90</b>	<b>830.905,54</b>	<b>658.936,90</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>53.731.446,87</b>	<b>7.227.141,81</b>	<b>5.965.999,27</b>	<b>915.670,59</b>	<b>2.338.111,22</b>	<b>53.570.148,78</b>
E)	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
	<b><u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>	11.314.135,19	1.010.360,48	2.753.446,03		159.541,09	9.411.508,55
F)	<b><u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>						
G)	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>	367.203,19				24.988,39	342.214,80
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>11.681.338,38</b>	<b>1.010.360,48</b>	<b>2.753.446,03</b>		<b>184.529,48</b>	<b>9.753.723,35</b>