

COMUNE DI MONTELABBATE – ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		5.818.789,77	0,00	0,00	0,00	20.529,28	5.798.260,49
II)	Netto da beni demaniali		1.602.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.049,15
	Totale patrimonio netto		7.420.838,92	0,00	0,00	0,00	20.529,28	7.400.309,64
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.093.194,05	10.612,38	0,00	0,00	0,00	1.103.806,43
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		2.615.015,97	23.024,62	0,00	0,00	0,00	2.638.040,59
	Totale conferimenti		3.708.210,02	33.637,00	0,00	0,00	0,00	3.741.847,02
C) DEBITI								
I)	Debiti di finanziamento:							
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		4.913.488,66	0,00	415.069,71	0,00	0,00	4.498.418,95
	3) per prestiti obbligazionari		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
II)	Debiti di funzionamento		882.329,11	592.252,83	657.525,96	0,00	0,00	817.055,98
III)	Debiti per IVA		33.369,79	0,00	0,00	44.951,93	33.369,79	44.951,93
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		42.668,06	56.565,64	32.842,18	0,00	0,00	66.391,52
VI)	Debiti verso:							
	1) imprese controllate		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
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		5.871.855,62	648.818,47	1.105.437,85	44.951,93	33.369,79	5.426.818,38
D) RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		17.000.904,56	682.455,47	1.105.437,85	44.951,93	53.899,07	16.568.975,04
CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		853.762,80	24.003,94	244.618,68	0,00	0,00	633.148,06
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		600.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600.218,98
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		1.453.981,78	24.003,94	244.618,68	0,00	0,00	1.233.367,04

Comune di Montelabbate, il 29/03/2012

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Castelli Ugo

Il legale rappresentante

Formica Claudio

Il responsabile del servizio finanziario

Falconi Daniela