

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		2.298.665,80	0,00	0,00	2.357,75	0,00	2.301.023,55
II)	Netto da beni demaniali		4.269.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.457,00
	Totale patrimonio netto		6.568.122,80	0,00	0,00	2.357,75	0,00	6.570.480,55
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		11.804.879,08	350.226,24	0,00	0,00	124.708,27	12.030.397,05
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		595.046,36	0,00	0,00	0,00	49.545,59	545.500,77
	Totale conferimenti		12.399.925,44	350.226,24	0,00	0,00	174.253,86	12.575.897,82
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		5.931.060,53	0,00	261.953,63	0,00	0,00	5.669.106,90
	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		3.318.948,77	2.233.826,41	1.983.878,97	0,00	0,00	3.568.896,21
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		69.520,07	39.691,63	33.825,77	0,00	0,00	75.385,93
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		9.319.529,37	2.273.518,04	2.279.658,37	0,00	0,00	9.313.389,04
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)		28.287.577,61	2.623.744,28	2.279.658,37	2.357,75	174.253,86	28.459.767,41
E) CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		330.328,89	540.824,29	226.341,48	0,00	0,00	644.811,70
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale conti d'ordine		340.328,89	540.824,29	226.341,48	0,00	10.000,00	644.811,70

Comune di Montese, Il 20/03/2015

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Martini Margherita

Il legale rappresentante

Mazza Luciano

Il responsabile del servizio finanziario

Bernardoni Giovanni