

COMUNE DI MONTESE – ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		2.301.023,55	0,00	0,00	435.064,13	0,00	2.736.087,68
II)	Netto da beni demaniali		4.269.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.457,00
	Totale patrimonio netto		6.570.480,55	0,00	0,00	435.064,13	0,00	7.005.544,68
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		12.030.397,05	539.242,62	366.618,56	0,00	139.033,02	12.063.988,09
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		545.500,77	0,00	0,00	0,00	50.879,32	494.621,45
	Totale conferimenti		12.575.897,82	539.242,62	366.618,56	0,00	189.912,34	12.558.609,54
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		5.669.106,90	320.000,00	165.525,69	0,00	0,02	5.823.581,19
	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		3.568.896,21	1.511.240,94	2.895.555,95	0,00	0,00	2.184.581,20
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		75.385,93	77.444,48	54.407,81	0,00	0,00	98.422,60
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		9.313.389,04	1.908.685,42	3.115.489,45	0,00	0,02	8.106.584,99
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)		28.459.767,41	2.447.928,04	3.482.108,01	435.064,13	189.912,36	27.670.739,21
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		644.811,70	202.273,67	549.736,11	0,00	0,00	297.349,26
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		644.811,70	202.273,67	549.736,11	0,00	0,00	297.349,26

Comune di Montese, il 22/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'ente

Martini Margherita

Mazza Luciano

Bernardoni Giovanni