

COMUNE DI MENAGGIO – 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		7.008.795,35	0,00	0,00	142.699,61	0,00	7.151.494,96
II)	Netto da beni demaniali		2.613.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613.479,19
	Totale patrimonio netto		9.622.274,54	0,00	0,00	142.699,61	0,00	9.764.974,15
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		16.032.332,96	2.022.309,38	3.814.758,46	0,00	769.312,26	13.470.571,62
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.354.153,50	0,00	0,00	0,00	48.483,42	1.305.670,08
	Totale conferimenti		17.386.486,46	2.022.309,38	3.814.758,46	0,00	817.795,68	14.776.241,70
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		3.421.188,81	150.000,00	324.613,09	0,00	82,43	3.246.493,29
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		779.730,60	647.189,46	633.214,41	0,00	0,00	793.705,65
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		105.201,29	79.074,85	67.385,47	0,00	0,00	116.890,67
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)		13.605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,83
VII)	Altri debiti		32.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522,47
	Totale debiti		4.352.249,00	876.264,31	1.025.212,97	0,00	82,43	4.203.217,91
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		12.337,25	0,00	0,00	17.639,57	12.337,25	17.639,57
	Totale ratei e risconti		12.337,25	0,00	0,00	17.639,57	12.337,25	17.639,57
	Totale del passivo (A+B+C+D)		31.373.347,25	2.898.573,69	4.839.971,43	160.339,18	830.215,36	28.762.073,33
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.788.306,97	2.273.193,40	5.484.353,81	0,00	0,00	3.577.146,56
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		6.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,04
	Totale conti d'ordine		6.794.365,01	2.273.193,40	5.484.353,81	0,00	0,00	3.583.204,60

Comune di Menaggio, li 21/02/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

DE LORENZI dr. Giovanni

BOBBA dr. Alberto

GHIGNOLI rag. Paolo