

COMUNE DI MENAGGIO – ANNO 2012

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) |                                                 | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA<br>FINALE |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                |                                                 |                     |                         | +                          | -                   | +                         | -                 |                       |
| A)                             | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                         |                     |                         |                            |                     |                           |                   |                       |
| I)                             | Netto patrimoniale                              |                     | 7.151.494,96            | 0,00                       | 0,00                | 10.263,78                 | 0,00              | 7.161.758,74          |
| II)                            | Netto da beni demaniali                         |                     | 2.613.479,19            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 2.613.479,19          |
|                                | <b>Totale patrimonio netto</b>                  |                     | <b>9.764.974,15</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>10.263,78</b>          | <b>0,00</b>       | <b>9.775.237,93</b>   |
| B)                             | <b>CONFERIMENTI</b>                             |                     |                         |                            |                     |                           |                   |                       |
| I)                             | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                     | 13.470.571,62           | 1.219.457,67               | 137.076,06          | 0,00                      | 469.130,31        | 14.083.822,92         |
| II)                            | Conferimenti da concessioni di edificare        |                     | 1.305.670,08            | 217.091,07                 | 0,00                | 0,00                      | 54.996,15         | 1.467.765,00          |
|                                | <b>Totale conferimenti</b>                      |                     | <b>14.776.241,70</b>    | <b>1.436.548,74</b>        | <b>137.076,06</b>   | <b>0,00</b>               | <b>524.126,46</b> | <b>15.551.587,92</b>  |
| C)                             | <b>DEBITI</b>                                   |                     |                         |                            |                     |                           |                   |                       |
| 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                            |                     | 3.246.493,29            | 0,00                       | 154.202,06          | 0,00                      | 0,00              | 3.092.291,23          |
| 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                         |                     | 793.705,65              | 783.992,51                 | 665.039,82          | 0,00                      | 0,00              | 912.658,34            |
| 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            |                     | 116.890,67              | 47.737,79                  | 64.280,75           | 0,00                      | 0,00              | 100.347,71            |
| 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             |
|                                | <b>Totale debiti</b>                            |                     | <b>4.203.217,91</b>     | <b>831.730,30</b>          | <b>883.522,63</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>4.151.425,58</b>   |
| D)                             | <b>RATEI E RISCONTI</b>                         |                     |                         |                            |                     |                           |                   |                       |
| I)                             | Ratei passivi                                   |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                  |
| II)                            | Risconti passivi                                |                     | 17.639,57               | 0,00                       | 0,00                | 7.323,91                  | 17.639,57         | 7.323,91              |
|                                | <b>Totale ratei e risconti</b>                  |                     | <b>17.639,57</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>7.323,91</b>           | <b>17.639,57</b>  | <b>7.323,91</b>       |
|                                | <b>Totale del passivo (A+B+C+D)</b>             |                     | <b>28.762.073,33</b>    | <b>2.268.279,04</b>        | <b>1.020.598,69</b> | <b>17.587,69</b>          | <b>541.766,03</b> | <b>29.485.575,34</b>  |
|                                | <b>CONTI D'ORDINE</b>                           |                     |                         |                            |                     |                           |                   |                       |
| E)                             | IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                     |                     | 3.577.146,56            | 1.792.935,39               | 1.151.581,78        | 0,00                      | 0,00              | 4.218.500,17          |
| 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              |
|                                | <b>Totale conti d'ordine</b>                    |                     | <b>3.583.204,60</b>     | <b>1.792.935,39</b>        | <b>1.151.581,78</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>4.224.558,21</b>   |

Comune di Menaggio, li 14/03/2013

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro  
dell'ente

DE LORENZI DR. GIOVANNI

BOBBA DR. ALBERTO

GHIGNOLI RAG. PAOLO