

COMUNE DI SERRAMANNA – 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		4.257.665,79	0,00	0,00	0,00	571.157,40	3.686.508,39
II)	Netto da beni demaniali		6.148.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148.663,11
	Totale patrimonio netto		10.406.328,90	0,00	0,00	0,00	571.157,40	9.835.171,50
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		21.755.809,17	863.751,13	329.358,96	0,00	0,00	22.290.201,34
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		542.927,84	219.426,21	0,00	0,00	0,00	762.354,05
	Totale conferimenti		22.298.737,01	1.083.177,34	329.358,96	0,00	0,00	23.052.555,39
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		2.496.371,48	0,00	290.938,16	0,00	0,00	2.205.433,32
	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		4.174.842,38	2.424.937,21	2.698.455,86	0,00	0,00	3.901.323,73
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		143.801,79	57.326,06	6.047,27	0,00	0,00	195.080,58
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		6.815.015,65	2.482.263,27	2.995.441,29	0,00	0,00	6.301.837,63
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		18.247,14	0,00	0,00	18.299,89	18.247,14	18.299,89
	Totale ratei e risconti		18.247,14	0,00	0,00	18.299,89	18.247,14	18.299,89
	Totale del passivo (A+B+C+D)		39.538.328,70	3.565.440,61	3.324.800,25	18.299,89	589.404,54	39.207.864,41
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.486.909,73	1.393.375,57	1.722.167,42	0,00	0,00	5.158.117,88
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		5.486.909,73	1.393.375,57	1.722.167,42	0,00	0,00	5.158.117,88

Comune di Serramanna, il 05/04/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente