

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – ANNO 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		31.035.920,25	0,00	0,00	1.161.661,97	1.860.281,21	30.337.301,01
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto		31.035.920,25	0,00	0,00	1.161.661,97	1.860.281,21	30.337.301,01
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.546.839,32	68.624,59	11.668,93	0,00	0,00	3.603.794,98
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		6.265.569,28	308.098,24	0,00	0,00	0,00	6.573.667,52
	Totale conferimenti		9.812.408,60	376.722,83	11.668,93	0,00	0,00	10.177.462,50
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		11.079.468,72	395.000,00	674.303,91	0,00	0,00	10.800.164,81
	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		5.968.954,99	4.701.684,83	3.961.731,01	0,00	0,00	6.708.908,81
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	3.914,52	0,00	3.914,52
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		290.453,85	159.595,16	163.791,47	0,00	0,00	286.257,54
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		13.446,56	196.575,69	8.803,20	0,00	0,00	201.219,05
	Totale debiti		17.352.324,12	5.452.855,68	4.808.629,59	3.914,52	0,00	18.000.464,73
D) RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei passivi		989,16	0,00	0,00	474,60	989,16	474,60
II)	Risconti passivi		40.743,13	0,00	0,00	51.638,68	40.743,13	51.638,68
	Totale ratei e risconti		41.732,29	0,00	0,00	52.113,28	41.732,29	52.113,28
	Totale del passivo (A+B+C+D)		58.242.385,26	5.829.578,51	4.820.298,52	1.217.689,77	1.902.013,50	58.567.341,52
E) CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.642.329,65	1.307.152,19	1.429.350,97	0,00	0,00	3.520.130,87
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		3.642.329,65	1.307.152,19	1.429.350,97	0,00	0,00	3.520.130,87

Comune di san pietro in casale, li 24/03/2010

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Dott. Mario Criso

Il legale rappresentante

Ing. Roberto Brunelli

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Tedeschi Daniela

.....