

COMUNE DI SACROFANO – ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		4.960.494,31	0,00	0,00	0,00	103.482,15	4.857.012,16
II)	Netto da beni demaniali		259.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	259.401,59
	Totale patrimonio netto		5.219.895,90	0,00	0,00	0,00	103.482,15	5.116.413,75
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		18.664.058,89	220.173,47	0,00	0,00	0,00	18.884.232,36
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		2.665.066,07	231.431,29	0,00	0,00	0,00	2.896.497,36
	Totale conferimenti		21.329.124,96	451.604,76	0,00	0,00	0,00	21.780.729,72
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		5.763.784,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.813.784,25
	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		3.019.539,59	2.226.546,65	1.673.580,04	0,00	0,00	3.572.506,20
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		880.434,95	232.091,66	428.976,95	0,00	0,00	683.549,66
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		9.663.758,79	2.508.638,31	2.102.556,99	0,00	0,00	10.069.840,11
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)		36.212.779,65	2.960.243,07	2.102.556,99	0,00	103.482,15	36.966.983,58
E) CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		7.155.109,89	481.773,25	1.394.903,78	0,00	0,00	6.241.979,36
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		7.155.109,89	481.773,25	1.394.903,78	0,00	0,00	6.241.979,36

Comune di Sacrofano, li 01/07/2013

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Dott. Mario Russo

Il legale rappresentante

Sig. Valter Casagrande

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Francesco Di Franco