

COMUNE DI MASSA MARTANA – 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		4.787.879,51	0,00	0,00	0,00	320.777,71	4.467.101,80
II)	Netto da beni demaniali		4.909.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909.491,36
	Totale patrimonio netto		9.697.370,87	0,00	0,00	0,00	320.777,71	9.376.593,16
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		16.205.190,55	404.435,56	421.686,35	0,00	312.427,24	15.875.512,52
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		911.636,66	31.964,36	0,00	0,00	0,00	943.601,02
	Totale conferimenti		17.116.827,21	436.399,92	421.686,35	0,00	312.427,24	16.819.113,54
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		3.591.701,65	680.358,47	193.967,00	0,00	0,00	4.078.093,12
	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		995.578,97	825.016,49	793.603,35	0,00	0,00	1.026.992,11
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	187.991,10	0,00	0,00	0,00	187.991,10
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		57.141,19	26.151,57	33.296,28	0,00	0,00	49.996,48
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		4.644.421,81	1.719.517,63	1.020.866,63	0,00	0,00	5.343.072,81
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)		31.458.619,89	2.155.917,55	1.442.552,98	0,00	633.204,95	31.538.779,51
E) CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.101.181,60	1.095.704,41	1.927.068,02	0,00	0,00	4.269.817,99
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		5.101.181,60	1.095.704,41	1.927.068,02	0,00	0,00	4.269.817,99

Comune di Massa Martana, il 02/04/2013

Timbro
dell'ente

Il Segretario

GIOVANNA BASILE

Il legale rappresentante

MARIA PIA BRUSCOLOTTI

Il responsabile del servizio finanziario

GIUSEPPINA CAROZZI