

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO – ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		4.135.189,86	0,00	0,00	89.503,86	32.494,93	4.192.198,79
II)	Netto da beni demaniali		19.677.214,64	0,00	0,00	32.494,93	0,00	19.709.709,57
	Totale patrimonio netto		23.812.404,50	0,00	0,00	121.998,79	32.494,93	23.901.908,36
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		7.967.342,13	347.114,94	248.524,44	0,00	286.187,09	7.779.745,54
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		3.206.620,22	332.769,35	0,00	0,00	115.141,47	3.424.248,10
	Totale conferimenti		11.173.962,35	679.884,29	248.524,44	0,00	401.328,56	11.203.993,64
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		13.190.287,62	3.515,49	711.305,15	0,00	3.515,49	12.478.982,47
	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		4.584.325,78	3.240.230,71	3.711.862,67	0,00	0,00	4.112.693,82
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		283.409,62	5.738,43	177.913,02	0,00	0,00	111.235,03
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		83.185,74	0,00	62.728,92	0,00	0,00	20.456,82
	Totale debiti		18.141.208,76	3.249.484,63	4.663.809,76	0,00	3.515,49	16.723.368,14
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		5.110,44	0,00	0,00	0,00	5.110,44	0,00
II)	Risconti passivi		1.053.357,22	0,00	0,00	1.126.956,36	1.053.357,22	1.126.956,36
	Totale ratei e risconti		1.058.467,66	0,00	0,00	1.126.956,36	1.058.467,66	1.126.956,36
	Totale del passivo (A+B+C+D)		54.186.043,27	3.929.368,92	4.912.334,20	1.248.955,15	1.495.806,64	52.956.226,50
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.901.280,68	1.112.278,04	2.538.169,50	0,00	0,00	4.475.389,22
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		5.901.280,68	1.112.278,04	2.538.169,50	0,00	0,00	4.475.389,22

Comune di Porto San Giorgio, il 30/04/2015

Timbro
dell'ente

Il Segretario

VESPRINI DINO

Il legale rappresentante

LOIRA NICOLA

Il responsabile del servizio finanziario

FANESI IRAIDE