

COMUNE DI TREVIGLIO – 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		34.335.110,89	0,00	0,00	354.093,18	0,00	34.689.204,07
II)	Netto da beni demaniali		74.957.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74.957.423,62
	Totale patrimonio netto		109.292.534,51	0,00	0,00	354.093,18	0,00	109.646.627,69
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		27.059.752,13	1.590.429,85	203.334,92	0,00	1.137.873,89	27.308.973,17
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		27.408.418,60	2.384.687,10	0,00	0,00	893.793,18	28.899.312,52
	Totale conferimenti		54.468.170,73	3.975.116,95	203.334,92	0,00	2.031.667,07	56.208.285,69
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		29.989.105,64	538,73	2.572.577,10	255.238,85	0,00	27.672.306,12
	3) per prestiti obbligazionari		17.617.382,55	0,00	974.649,24	0,00	0,00	16.642.733,31
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		6.673.386,32	4.759.423,32	5.574.406,81	0,00	456.957,41	5.401.445,42
III)	Debiti per IVA		1.155,37	0,00	0,00	0,00	1.155,37	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		618.775,44	399.295,27	415.242,43	0,00	0,00	602.828,28
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		54.899.805,32	5.159.257,32	9.536.875,58	255.238,85	458.112,78	50.319.313,13
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)		218.660.510,56	9.134.374,27	9.740.210,50	609.332,03	2.489.779,85	216.174.226,51
CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		18.570.723,72	4.967.772,68	7.178.673,12	0,00	1.236.689,48	15.123.133,80
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		103.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103.945,47
	Totale conti d'ordine		18.674.669,19	4.967.772,68	7.178.673,12	0,00	1.236.689,48	15.227.079,27

Comune di Treviglio, il 20/04/2012

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Antonio Sebastiano Purcaro

Il legale rappresentante

Giuseppe Pezzoni

Il responsabile del servizio finanziario

Pietro Cerradoro