

COMUNE DI TREVIGLIO – ANNO 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		39.449.276,99	0,00	0,00	0,00	5.114.166,10	34.335.110,89
II)	Netto da beni demaniali		74.957.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74.957.423,62
	Totale patrimonio netto		114.406.700,61	0,00	0,00	0,00	5.114.166,10	109.292.534,51
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		28.281.437,10	2.325.760,16	2.618.176,56	0,00	929.268,57	27.059.752,13
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		25.597.515,05	2.629.598,33	50.769,33	0,00	767.925,45	27.408.418,60
	Totale conferimenti		53.878.952,15	4.955.358,49	2.668.945,89	0,00	1.697.194,02	54.468.170,73
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		21.695.889,78	5.600.000,00	1.463.988,91	4.157.204,77	0,00	29.989.105,64
	3) per prestiti obbligazionari		17.466.833,35	0,00	949.862,52	1.100.411,72	0,00	17.617.382,55
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		6.724.706,80	5.445.371,43	5.496.691,91	0,00	0,00	6.673.386,32
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	1.155,37	0,00	1.155,37
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		709.166,34	423.813,60	511.855,49	0,00	2.349,01	618.775,44
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		46.596.596,27	11.469.185,03	8.422.398,83	5.258.771,86	2.349,01	54.899.805,32
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)		214.882.249,03	16.424.543,52	11.091.344,72	5.258.771,86	6.813.709,13	218.660.510,56
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		16.645.867,41	12.297.867,87	10.373.011,56	0,00	0,00	18.570.723,72
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		16.749.812,88	12.297.867,87	10.373.011,56	0,00	0,00	18.674.669,19

Comune di Treviglio, li 09/11/2011

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Dott. Roberto CARBONARA

Il legale rappresentante

Prof. Giuseppe PEZZONI

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Pietro CERVADORO