

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
ANNO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto da beni demaniali		18.175.284,64	349.724,98		11.781,74		18.536.791,36
II) <u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u>		15.090.252,70	226.113,06		432.454,48		14.883.911,28
		33.265.537,34	575.838,04	-	11.781,74	432.454,48	33.420.702,64
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.111.743,00	62.657,20	1.308.948,70			865.451,50
II) Conferimenti da concessioni di edificare		-	-	-	-	-	-
<u>TOTALE CONFERIMENTI</u>		2.111.743,00	62.657,20	1.308.948,70	-	-	865.451,50
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-			-
2) per mutui e prestiti		1.014.025,91	-	119.756,56			894.269,35
3) per prestiti obbligazionari		-	-	-			-
4) per debiti pluriennali		-	-	-			-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		1.062.407,01	781.827,30	1.012.644,71		-	831.589,60
III) <u>Debiti per Iva</u>		1.002,37			-	1.002,37	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-			-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		75.482,62	76.719,04	15.818,89	60,00		136.442,77
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate		-	-	-			-
2) imprese collegate		-	-	-			-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-			-
VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-			-
<u>TOTALE DEBITI</u>		2.152.917,91	858.546,34	1.148.220,16	60,00	1.002,37	1.862.301,72
D) <u>RATEI E RISCOINTI</u>							
I) Ratei passivi		-	-	-			-
II) Risconti passivi		-	-	-			-
<u>TOTALE RATEI E RISCOINTI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		37.530.198,25	1.497.041,58	2.457.168,86	11.841,74	433.456,85	36.148.455,86

E)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
F)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	1.798.587,75	221.058,59	1.760.791,65			258.854,69
G)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.798.587,75	221.058,59	1.760.791,65	-	-	258.854,69

Luogo COMUNE DI TOLFA

Li

21/04/2016

Il Segretario

Il Responsabile del
servizio finanziario

DOTT. TROJSI FRANCESCA

RAG. MARIA ENRICA BORGHINI

Il legale rappresentante
dell'ente

DR. Landi Luigi