

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	113.968.606,92	-	-	900.763,78	-	114.869.370,70
II) Netto da beni demaniali		-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	113.968.606,92	-	-	900.763,78	-	114.869.370,70
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	45.860.347,09	2.293.059,94	93.399,16	-	-	48.060.007,87
II) Conferimenti da concessioni di edificare	15.160.713,47	1.253.676,16	207.878,66	-	590.000,00	15.616.510,97
TOTALE CONFERIMENTI	61.021.060,56	3.546.736,10	301.277,82	-	590.000,00	63.676.518,84
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>		-	-	-	-	-
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti	39.354.114,49	2.482.371,38	1.699.492,24	-	8.234,10	40.128.759,53
3) per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	8.363.908,63	6.872.081,11	7.210.853,84	-	164.782,32	7.860.353,58
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	-	1.337.027,07	1.337.027,07	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	9.505.499,31	3.985.098,32	2.654.317,89	-	23.649,28	10.812.630,46
VI) <u>Debiti verso:</u>		-	-	-	-	-
1) imprese controllate		-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>	2.205.581,55	2.089.278,70	2.094.212,36	-	1.651,11	2.198.996,78
TOTALE DEBITI	59.429.103,98	16.765.856,58	14.995.903,40	-	198.316,81	61.000.740,35
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	234.418.771,46	20.312.592,68	15.297.181,22	900.763,78	788.316,81	239.546.629,89
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	24.333.013,67	6.279.335,03	7.297.291,08	-	230.420,99	23.084.636,63
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-
G) <u>BENI DI TERZI</u>	699.976,80	-	-	-	-	699.976,80
TOTALE CONTI D'ORDINE	25.032.990,47	6.279.335,03	7.297.291,08	-	230.420,99	23.784.613,43