

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2014

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		38.675.300,31			1.498.882,06		40.174.182,37
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		38.675.300,31	0,00	0,00	1.498.882,06	0,00	40.174.182,37
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasf. in c/capitale		81.571.855,29	3.037.133,09			7.093.204,81	77.515.783,57
II) Conferimenti da concess. di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI		81.571.855,29	3.037.133,09	0,00	0,00	7.093.204,81	77.515.783,57
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		32.380.246,81		2.147.918,04	216.450,00	417.859,84	30.030.918,93
2) Per mutui e prestiti		48.354.622,62		3.264.053,38		2,18	45.090.567,06
3) Per prestiti obbligazionari				417.481,24	417.481,24		
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		28.630.287,20	8.325.184,27	8.863.592,56		439.619,79	27.652.259,12
III) Debiti per I.V.A.							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		13.093.195,08	5.066.563,00	7.294.702,08			10.865.056,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		2.217.820,32	718.541,37	426.211,60		114.515,15	2.395.634,94
VI) Debiti verso							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti		8.445.906,91					8.445.906,91
TOTALE DEBITI		133.122.078,94	14.110.288,64	22.413.958,90	633.931,24	971.996,96	124.480.342,96
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		253.369.234,54	17.147.421,73	22.413.958,90	2.132.813,30	8.065.201,77	242.170.308,90

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2014

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	65.526.889,20	2.747.316,30	5.478.809,36		3.685.829,45	59.109.566,69
	152.581,92					152.581,92
	65.679.471,12	2.747.316,30	5.478.809,36	0,00	3.685.829,45	59.262.148,61

....., lì

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
