

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2012**

|  | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |                     | Variazioni da altre cause |                   | Consistenza finale   |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|  |                  |                      | +                           | -                   | +                         | -                 |                      |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| I) Netto patrimoniale                              |                  | 3.691.910,62         | 5.554.247,51                | 3.587.106,78        | 84.917,81                 | 100.659,15        | 5.643.310,01         |
| II) Netto da beni demaniali                        |                  | 2.988.354,90         | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 2.988.354,90         |
| <b>TOTALE PATRIMONIA NETTO</b>                     |                  | <b>6.680.265,52</b>  | <b>5.554.247,51</b>         | <b>3.587.106,78</b> | <b>84.917,81</b>          | <b>100.659,15</b> | <b>8.631.664,91</b>  |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                  | 0,00                 | 355.000,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 355.000,00           |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       |                  | 0,00                 | 111.961,56                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 111.961,56           |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                  | <b>0,00</b>          | <b>466.961,56</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>466.961,56</b>    |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| 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                            |                  | 1.901.766,71         | 100.000,00                  | 4.138,14            | 0,00                      | 0,00              | 1.997.628,57         |
| 3) per prestiti obbligazionari                     |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| 4) per debiti pluriennali                          |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| II) Debiti di funzionamento                        |                  | 3.608.039,29         | 1.555.937,23                | 2.602.307,71        | 0,00                      | 104.690,39        | 2.456.978,42         |
| III) Debiti per IVA                                |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| IV) Debiti per anticipazione di cassa              |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi            |                  | 328.214,53           | 68.557,57                   | 125.568,51          | 0,00                      | 145.984,44        | 125.219,15           |
| 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) Altre (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                 |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                  | <b>5.838.020,53</b>  | <b>1.724.494,80</b>         | <b>2.732.014,36</b> | <b>0,00</b>               | <b>250.674,83</b> | <b>4.579.826,14</b>  |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| 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                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                |                  | <b>12.518.286,05</b> | <b>7.745.703,87</b>         | <b>6.319.121,14</b> | <b>84.917,81</b>          | <b>351.333,98</b> | <b>13.678.452,61</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| E) Impegni opere da realizzare                     |                  | 870.925,77           | 512.744,08                  | 241.819,09          | 0,00                      | 115.253,03        | 1.026.597,73         |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2012**

|                                     | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |                   | Variazioni da altre cause |                   | Consistenza finale  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                     |                  |                      | +                           | -                 | +                         | -                 |                     |
| F) Conferimenti in aziende speciali |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| G) Beni di terzi                    |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTALI CONTI D'ORDINE</b>        |                  | <b>870.925,77</b>    | <b>512.744,08</b>           | <b>241.819,09</b> | <b>0,00</b>               | <b>115.253,03</b> | <b>1.026.597,73</b> |



Il Segretario  
DOTT.SSA MARISA D'AMICO

---

Il Rappresentante dell'Ente  
dott. MARCO GIUSTI

---

Il Responsabile del Servizio  
RAG. FRANCA RENZETTI

---