

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - Anno Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE	4.538.527,79		0,00	0,00	0,00	240.824,72	4.297.703,07
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	12.721.590,28		0,00	0,00	0,00	0,00	12.721.590,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO		17.260.118,07	0,00	0,00	0,00	240.824,72	17.019.293,35
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.829.193,54		161.277,50	3.000,00	0,00	0,00	2.987.471,04
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	3.597.443,44		139.017,12	0,00	0,00	0,00	3.736.460,56
TOTALE CONFERIMENTI		6.426.636,98	300.294,62	3.000,00	0,00	0,00	6.723.931,60
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) DEBITI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	7.349.351,64		468.800,00	407.504,53	0,00	0,00	7.410.647,11
3) DEBITI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) DEBITI PER DEBITI PLURIENNALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.380.233,19		5.025.778,07	4.803.454,41	0,00	94.126,73	1.508.430,12
III) DEBITI PER I.V.A.	0,00		114.153,26	105.114,28	0,00	0,00	9.038,98
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00		161.176,50	161.176,50	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	73.736,98		668.483,01	576.773,54	0,00	0,00	165.446,45
VI) DEBITI VERSO TERZI							
1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) DEBITI VERSO 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		8.803.321,81	6.438.390,84	6.054.023,26	0,00	94.126,73	9.093.562,66
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)		32.490.076,86	6.738.685,46	6.057.023,26	0,00	334.951,45	32.836.787,61
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	541.598,08		756.974,29	390.036,74	23.671,87	352.002,50	580.205,00
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		541.598,08	756.974,29	390.036,74	23.671,87	352.002,50	580.205,00

CASTEGGIO, lì 21/04/2016

Il Segretario

DR. ROBERTO BARIANI

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente

DR. LORENZO CALLEGARI

Il responsabile del
servizio finanziario

DE FILIPPI CRISTINA
