



|  | Importi<br>parziali | Consistenza<br>iniziale | Variazioni da conto finanziario |               | Variazioni da altre cause |   | Consistenza<br>finale |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                     |                         | +                               | -             | +                         | - |                       |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| I) Netto Patrimoniale                              |                     | 36.276.275,34           | 75.804,17                       | 5.339,00      |                           |   | 36.346.740,51         |
| II) Netto da beni demaniali                        |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                     | 36.276.275,34           | 75.804,17                       | 5.339,00      |                           |   | 36.346.740,51         |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| I) Conferimenti da transf. in c/capitale           |                     | 99.201.089,13           | 2.441.714,81                    | 1.606.821,20  |                           |   | 100.035.982,74        |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       |                     | 8.920.971,20            | 752.703,21                      | 83.709,96     |                           |   | 9.589.964,45          |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                     | 108.122.060,33          | 3.194.418,02                    | 1.690.531,16  |                           |   | 109.625.947,19        |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| I) Debiti di finanziamento                         |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 1) Per finanziamenti a breve termine               |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 2) Per mutui e prestiti                            |                     | 3.704.327,02            | 690.702,77                      | 1.310.448,23  |                           |   | 3.084.581,56          |
| 3) Per prestiti obbligazionari                     |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 4) Per debiti pluriennali                          |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| II) Debiti di funzionamento                        |                     | 2.529.771,09            | 22.550.184,32                   | 20.275.643,89 |                           |   | 4.804.311,52          |
| III) Debiti per I.V.A.                             |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa              |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi            |                     | 100.632,58              | 2.197.299,08                    | 2.263.270,60  |                           |   | 34.661,06             |
| I) Debiti verso                                    |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 1) Imprese controllate                             |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 2) Imprese collegate                               |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| VII) Altri debiti                                  |                     | 155.439,98              | 9.860.222,34                    | 9.792.742,04  |                           |   | 222.920,28            |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                     | 6.490.170,67            | 35.298.408,51                   | 33.642.104,76 |                           |   | 8.146.474,42          |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |



|  | Importi<br>parziali | Consistenza<br>iniziale | Variazioni da conto finanziario |               | Variazioni da altre cause |   | Consistenza<br>finale |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                     |                         | +                               | -             | +                         | - |                       |
| D) Ratei passivi                               |                     |                         |                                 |               |                           |   | 0,00                  |
| II) Risconti passivi                           |                     |                         |                                 |               | 3.192,08                  |   | 3.192,08              |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                 |                     |                         |                                 |               | 3.192,08                  |   | 3.192,08              |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>            |                     | 150.888.506,34          | 38.568.630,70                   | 35.337.974,92 | 3.192,08                  |   | 154.122.354,20        |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                          |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| <b>E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>   |                     | 0,00                    |                                 |               |                           |   | 0,00                  |
| <b>F) <u>CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b> |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| <b>G) <u>BENI DI TERZI</u></b>                 |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                   |                     | 0,00                    |                                 |               |                           |   | 0,00                  |

....., li .....

Il Segretario

Il legale rappresentante  
dell'ente

Il responsabile del  
servizio finanziario

.....

.....

.....