



|  | 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                              |                     | 36.346.740,51           |                                 | 929.952,38    |                           |   | 35.416.788,13         |
| II) Netto da beni demaniali                        |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                     | 36.346.740,51           |                                 | 929.952,38    |                           |   | 35.416.788,13         |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| I) Conferimenti da transf. in c/capitale           |                     | 100.035.982,74          | 1.142.533,34                    | 1.062.399,04  |                           |   | 100.116.117,04        |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       |                     | 9.589.964,45            | 1.114.609,82                    | 147.329,65    |                           |   | 10.557.244,62         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                     | 109.625.947,19          | 2.257.143,16                    | 1.209.728,69  |                           |   | 110.673.361,66        |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| I) Debiti di finanziamento                         |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 1) Per finanziamenti a breve termine               |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 2) Per mutui e prestiti                            |                     | 3.084.581,56            | 903.834,81                      | 1.824.280,07  |                           |   | 2.164.136,30          |
| 3) Per prestiti obbligazionari                     |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 4) Per debiti pluriennali                          |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| II) Debiti di funzionamento                        |                     | 4.804.311,52            | 22.678.863,29                   | 23.951.618,71 |                           |   | 3.531.556,10          |
| III) Debiti per I.V.A.                             |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa              |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi            |                     | 34.661,06               | 2.135.140,62                    | 2.115.696,71  |                           |   | 54.104,97             |
| I) Debiti verso                                    |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 1) Imprese controllate                             |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 2) Imprese collegate                               |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                     |                         |                                 |               |                           |   |                       |
| VII) Altri debiti                                  |                     | 222.920,28              | 8.841.850,22                    | 8.984.175,19  |                           |   | 80.595,31             |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                     | 8.146.474,42            | 34.559.688,94                   | 36.875.770,68 |                           |   | 5.830.392,68          |
| <b>D) RATEI E RISCOINTI</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>     |                     | 154.122.354,20          | 36.816.832,10                   | 39.015.451,75 |                           | 3.192,08 | 151.920.542,47        |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                   |                     |                         |                                 |               |                           |          |                       |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>   |                     | 0,00                    |                                 |               |                           |          | 0,00                  |
| F) <u>CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> |                     |                         |                                 |               |                           |          |                       |
| G) <u>BENI DI TERZI</u>                 |                     |                         |                                 |               |                           |          |                       |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>            |                     | 0,00                    |                                 |               |                           |          | 0,00                  |

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

Il Segretario

Il legale rappresentante  
dell'ente

Il responsabile del  
servizio finanziario

.....

.....

.....