

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		25.196.713,91			2.338.412,29		27.535.126,20
II) Netto da beni demaniali							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>25.196.713,91</b>			<b>2.338.412,29</b>		<b>27.535.126,20</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		898.707,06				67.695,64	831.011,42
II) Conferimenti da concessioni di edificare		4.641.486,39	365.106,71	257.917,06		357.819,80	4.390.856,24
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>5.540.193,45</b>	<b>365.106,71</b>	<b>257.917,06</b>		<b>425.515,44</b>	<b>5.221.867,66</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		6.448.665,85	596.440,00	586.453,25	1.771,70		6.460.424,30
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		5.250.391,32	9.841.625,63	12.140.155,51			2.951.861,44
III) <u>Debiti per IVA</u>				42.253,38		42.253,38	
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>				348.818,46			
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		141.677,67	1.157.834,48	1.072.874,61			226.637,54
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>11.840.734,84</b>	<b>11.986.971,95</b>	<b>14.148.301,83</b>	<b>1.771,70</b>	<b>42.253,38</b>	<b>9.638.923,28</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>42.577.642,20</b>	<b>12.352.078,66</b>	<b>14.406.218,89</b>	<b>2.340.183,99</b>	<b>467.768,82</b>	<b>42.395.917,14</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		4.655.830,31	202.452,29	3.960.099,71			898.182,89
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>4.655.830,31</b>	<b>202.452,29</b>	<b>3.960.099,71</b>			<b>898.182,89</b>