

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

|             |   | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA<br>FINALE |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|             |   |                     |                         | +                           | -                   | +                         | -                 |                       |
| <b>A)</b>   | <b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>                  |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| I)          | Netto patrimoniale                              |                     | 16.376.611,75           | 9.635.853,41                | 9.312.465,18        | 1.503.895,96              | 4.920.873,33      | 13.283.022,61         |
| II)         | Netto da beni demaniali                         |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
|             | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                  |                     | <b>16.376.611,75</b>    |                             |                     |                           |                   | <b>13.283.022,61</b>  |
| <b>B)</b>   | <b><u>CONFERIMENTI</u></b>                      |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| I)          | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                     | 3.959.721,09            | 79.840,00                   | -                   | -                         | 180.071,08        | 3.859.490,01          |
| II)         | Conferimenti da concessioni di edificare        |                     | 4.057.295,76            | 296.778,26                  |                     |                           | 165.755,60        | 4.188.318,42          |
|             | <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                      |                     | <b>8.017.016,85</b>     | <b>376.618,26</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>                  | <b>345.826,68</b> | <b>8.047.808,43</b>   |
| <b>C)</b>   | <b><u>DEBITI</u></b>                            |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| <b>I)</b>   | <b>Debiti di finanziamento</b>                  |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| 1)          | per finanziamenti a breve termine               |                     | -                       | -                           |                     |                           |                   | -                     |
| 2)          | per mutui e prestiti                            |                     | 0,00                    | -                           | -                   |                           | -                 | 0,00                  |
| 3)          | per prestiti obbligazionari                     |                     | -                       | -                           |                     |                           |                   | -                     |
| 4)          | per debiti pluriennali                          |                     | -                       |                             |                     |                           |                   | -                     |
| <b>II)</b>  | <b>Debiti di funzionamento</b>                  |                     | 1.408.763,55            | 1.195.550,58                | 1.018.834,13        | -                         | 104.696,75        | 1.480.783,25          |
| <b>III)</b> | <b>Debiti per IVA</b>                           |                     | -                       |                             |                     | 1.479,47                  | -                 | 1.479,47              |
| <b>IV)</b>  | <b>Debiti per anticipazioni di cassa</b>        |                     | -                       | -                           | -                   |                           | -                 | -                     |
| <b>V)</b>   | <b>Debiti per somme anticipate da terzi</b>     |                     | 137.694,91              | 31.418,00                   | 121.577,47          | -                         | 1.948,26          | 45.587,18             |
| <b>VI)</b>  | <b>Debiti verso</b>                             |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| 1)          | imprese controllate                             |                     | -                       |                             |                     |                           |                   | -                     |
| 2)          | imprese collegate                               |                     | -                       |                             |                     |                           |                   | -                     |
| 3)          | altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                     | -                       |                             |                     |                           |                   | -                     |
| <b>VII)</b> | <b>Altri debiti</b>                             |                     | -                       | -                           | -                   | -                         | -                 | -                     |
|             | <b>TOTALE DEBITI</b>                            |                     | <b>1.546.458,46</b>     | <b>1.226.968,58</b>         | <b>1.140.411,60</b> | <b>1.479,47</b>           | <b>106.645,01</b> | <b>1.527.849,90</b>   |

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

|  | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA<br>FINALE |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                     |                         | +                           | -                   | +                         | -                 |                       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                 |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| I) Ratei passivi                           |                     | -                       |                             |                     | -                         | -                 | -                     |
| II) Risconti passivi                       |                     | 24.649,05               |                             |                     | 5.731,97                  | 24.649,05         | 5.731,97              |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>             |                     | <b>24.649,05</b>        | -                           | -                   | <b>5.731,97</b>           | <b>24.649,05</b>  | <b>5.731,97</b>       |
|  |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>        |                     | <b>25.964.736,11</b>    | <b>1.603.586,84</b>         | <b>1.140.411,60</b> | <b>7.211,44</b>           | <b>477.120,74</b> | <b>22.864.412,91</b>  |
|  |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| <b>E) CONTI D'ORDINE</b>                   |                     |                         |                             |                     |                           |                   |                       |
| <b>F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>      |                     | 1.602.676,09            | 343.778,30                  | 533.432,26          | -                         | 79.798,61         | 1.333.223,52          |
| <b>G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b> |                     | -                       |                             |                     |                           |                   | -                     |
| <b>BENI DI TERZI</b>                       |                     | 344.979,71              | 20.373,26                   | 9.655,72            |                           |                   | 355.697,25            |
|  |                     | <b>1.947.655,80</b>     | <b>364.151,56</b>           | <b>543.087,98</b>   | -                         | <b>79.798,61</b>  | <b>1.688.920,77</b>   |

*Il Segretario Generale*

*Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

*Rag. Monica Signani*

*Il Sindaco*

*Dott. Daniele Bambi*