

## Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio **2012**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>A</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I	Netto patrimoniale	0,00	57.510.009,30	0,00	0,00	1.139.580,47	0,00	<b>58.649.589,77</b>
II	Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.510.009,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.580,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58.649.589,77</b>
<b>B</b>	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>							
I	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	4.223.920,02	8.000,00	671.829,47	1.756.951,83	0,00	<b>5.317.042,38</b>
II	Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	660.427,23	660.427,23	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.920,02</b>	<b>668.427,23</b>	<b>1.332.256,70</b>	<b>1.756.951,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317.042,38</b>
<b>C</b>	<b><u>DEBITI</u></b>							
I	<b>Debiti di finanziamento</b>							<b>0,00</b>
	1)per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	2)per mutui e prestiti	0,00	20.326.673,50	0,00	1.193.293,87	0,29	0,00	<b>19.133.379,92</b>
	3)per prestiti obbligazionari	0,00	13.851.274,88	0,00	627.223,56	0,00	0,00	<b>13.224.051,32</b>
	4)per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II	Debiti di funzionamento	0,00	5.946.054,77	21.605.380,96	23.001.500,67	2.512,76	534.752,21	<b>4.017.695,61</b>
III	Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	452.093,21	452.093,21	<b>0,00</b>
IV	Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
V	Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	197.318,35	2.195.778,32	2.215.764,99	0,00	9.718,05	<b>167.613,63</b>
VI	<b>Debiti verso</b>							<b>0,00</b>
	1)Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	2)Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	3)Altri (aziende speciali,consorzi,istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
VII	Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>40.321.321,50</b>	<b>23.801.159,28</b>	<b>27.037.783,09</b>	<b>454.606,26</b>	<b>996.563,47</b>	<b>36.542.740,48</b>

# Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio **2012**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>D RATEI E RISCONTI</b>							
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.055.250,82</b>	<b>24.469.586,51</b>	<b>28.370.039,79</b>	<b>3.351.138,56</b>	<b>996.563,47</b>	<b>100.509.372,63</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E <u>Impegni opere da realizzare</u>	0,00	4.195.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.901,35
F <u>Conferimenti in aziende speciali</u>	0,00	6.868.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868.877,00
G <u>Beni di terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064.778,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064.778,35</b>

Cattolica ,li 09/04/2013

*Il segretario*

*Il responsabile del servizio finanziario*

*Il legale rappresentante dell'ente*

