

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2011

| Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | 756.185,49 | 1.157.283,87 | 1.144.343,39 | 26.876,16 | 25.805,63 | 770.196,50 |
| II) Netto da beni demaniali | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 756.185,49 | 1.157.283,87 | 1.144.343,39 | 26.876,16 | 25.805,63 | 770.196,50 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 767.566,82 | 74.314,34 | | | | 841.881,16 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | 78.677,56 | 22.000,00 | | | | 100.677,56 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 846.244,38 | 96.314,34 | | | | 942.558,72 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | | |
| 1) per finanziamenti a breve termine | | | | | | |
| 2) per mutui e prestiti | 362.582,00 | 158.519,58 | 41.621,82 | | | 479.479,76 |
| 3) per prestiti obbligazionari | | | | | | |
| 4) per debiti pluriennali | | | | | | |
| II) Debiti di funzionamento | 95.164,90 | 38.781,81 | 36.094,11 | | 6.584,12 | 91.268,48 |
| III) Debiti per I.V.A. | | | | | | |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | | | | | |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | 671,39 | 4.337,15 | | | | 5.008,54 |
| VI) Debiti verso | | | | | | |
| 1) imprese controllate | | | | | | |
| 2) imprese collegate | | | | | | |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| VII) Altri debiti | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | 458.418,29 | 201.638,54 | 77.715,93 | 6.584,12 | | 575.756,78 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) Ratei passivi | | | | | | |
| II) Risconti passivi | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 2.060.848,16 | 1.455.236,75 | 1.222.059,32 | 26.876,16 | 32.389,75 | 2.288.512,00 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | | | | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 704.489,49 | 326.755,72 | 354.804,04 | | 9.363,88 | 667.077,29 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 704.489,49 | 326.755,72 | 354.804,04 | 9.363,88 | | 667.077,29 |

FRASSINO , li' 08/05/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario