

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		5.255.265,93	0,00	0,00	24.794,43	0,00	5.280.060,36
II) Netto da beni demaniali		7.923.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.523,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.178.789,34	0,00	0,00	24.794,43	0,00	13.203.583,77
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		11.380.964,16	1.646.882,90	0,00	0,00	1.620.974,70	11.406.872,36
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.184.984,34	120.992,56	0,00	0,00	0,00	2.305.976,90
TOTALE CONFERIMENTI		13.565.948,50	1.767.875,46	0,00	0,00	1.620.974,70	13.712.849,26
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		5.055.096,38	0,00	386.540,23	0,00	0,00	4.668.556,15
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		3.439.577,49	2.637.786,32	2.393.129,22	0,00	420.646,19	3.263.588,40
III) Debiti per IVA		0,00	29.973,62	29.973,62	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		92.008,49	662.277,20	610.867,18	0,00	21.980,62	121.437,89
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	162.561,53	162.561,53	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		8.586.682,36	3.492.598,67	3.583.071,78	0,00	442.626,81	8.053.582,44
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		35.331.420,20	5.260.474,13	3.583.071,78	24.794,43	2.063.601,51	34.970.015,47

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.622.719,30	766.945,83	454.999,32	123.463,23	2.031.293,44	1.026.835,60
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.623.765,30	766.945,83	454.999,32	123.463,23	2.032.339,44	1.026.835,60

Cagli, li 31-03-2016

Il segretario

RANOCCHI SABRINA

Il legale rappresentante dell'ente

ALESSANDRI ALBERTO

Il responsabile del servizio finanziario

LANI CLAUDIO