

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		6.076.022,23	0,00	0,00	0,00	15.807,65	6.060.214,58
II) Netto da beni demaniali		7.923.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.523,41
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		279.990.912,80	0,00	0,00	0,00	316.153,00	279.674.759,80
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		9.869.956,99	101.309,24	103.761,66	0,00	113.400,84	9.754.103,73
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.853.210,38	145.312,89	0,00	0,00	0,00	1.998.523,27
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		234.463.347,40	4.932.442,60	2.075.233,20	0,00	2.268.016,80	235.052.540,00
<b>C) DEBITI</b>							
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		6.177.537,04	0,00	483.976,31	0,00	1.036,95	5.692.523,78
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		2.042.162,18	1.446.615,33	1.220.045,21	0,00	56.529,34	2.212.202,96
III) Debiti per IVA		206.549,81	43.366,17	0,00	0,00	0,00	249.915,98
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		107.939,38	13.125,51	42.612,13	0,00	32.354,61	46.098,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		170.683.768,20	30.062.140,20	34.932.673,00	0,00	1.798.418,00	164.014.817,40
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		3.973,59	0,00	0,00	0,00	3.973,59	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		79.471,80	0,00	0,00	0,00	79.471,80	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>		7.845.740.377,29	400.687.973,06	423.740.525,99	0,00	51.090.582,42	7.771.597.241,94

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.892.292,11	242.050,00	603.739,71	0,00	34.958,34	1.495.644,06
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		37.845.842,20	4.841.000,00	12.074.794,20	0,00	699.166,80	29.912.881,20

Cagli, li 05-04-2013

Il segretario

Sabrina Ranocchi

Il legale rappresentante dell'ente

Patrizio Catena

Il responsabile del servizio finanziario

Maria Elena Ottaviani