

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | | 5.718.062,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.796,41 | 5.255.265,93 |
| II) Netto da beni demaniali | | 7.923.523,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.923.523,41 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 13.641.585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.796,41 | 13.178.789,34 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale | | 10.084.401,90 | 1.342.194,29 | 45.632,03 | 0,00 | 0,00 | 11.380.964,16 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 2.069.185,42 | 115.798,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184.984,34 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 12.153.587,32 | 1.457.993,21 | 45.632,03 | 0,00 | 0,00 | 13.565.948,50 |
| 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 | | 5.457.175,63 | 0,00 | 393.039,59 | 0,00 | 9.039,66 | 5.055.096,38 |
| 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 | | 3.111.013,46 | 2.687.953,24 | 2.337.834,81 | 0,00 | 21.554,40 | 3.439.577,49 |
| III) Debiti per IVA | | 352.836,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.836,63 | 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 | | 83.199,65 | 569.054,73 | 559.944,96 | 0,00 | 300,93 | 92.008,49 |
| 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 | 403.159,56 | 403.159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITI | | 9.004.225,37 | 3.660.167,53 | 3.693.978,92 | 0,00 | 383.731,62 | 8.586.682,36 |
| 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) | | 34.799.398,44 | 5.118.160,74 | 3.739.610,95 | 0,00 | 846.528,03 | 35.331.420,20 |

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 1.776.154,87 | 1.348.565,63 | 403.159,56 | 0,00 | 98.841,64 | 2.622.719,30 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) BENI DI TERZI | | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 1.776.154,87 | 1.349.611,63 | 403.159,56 | 0,00 | 98.841,64 | 2.623.765,30 |

Cagli, li 09-04-2015

Il segretario

RANOCCHI SABRINA

Il legale rappresentante dell'ente

ALESSANDRI ALBERTO

Il responsabile del servizio finanziario

LANI CLAUDIO