

## CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2013

|                                                          | Importi<br>Parziali | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |            | Variazioni da altre cause |            | Consistenza<br>Finale |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|
|                                                          |                     |                         | +                           | -          | +                         | -          |                       |
| A) PATRIMONIO NETTO                                      |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| I) Netto patrimoniale .....                              |                     | 18.667.931,18           |                             |            |                           | 345.783,46 | 18.322.147,72         |
| II) Netto da beni demaniali .....                        |                     | 7.050.706,98            |                             |            |                           |            | 7.050.706,98          |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO .....                            |                     | 25.718.638,16           |                             |            |                           | 345.783,46 | 25.372.854,70         |
| B) CONFERIMENTI                                          |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale .....     |                     | 1.549.834,22            | 191.793,88                  |            | 35.856,60                 | 60.103,34  | 1.717.381,36          |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare .....       |                     | 3.529.810,12            | 283.573,29                  |            |                           | 114.401,50 | 3.698.981,91          |
| TOTALE CONFERIMENTI .....                                |                     | 5.079.644,34            | 475.367,17                  |            | 35.856,60                 | 174.504,84 | 5.416.363,27          |
| C) DEBITI                                                |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| I) Debiti di finanziamento                               |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| 1) per finanziamenti a breve termine .....               |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| 2) per mutui e prestiti .....                            | 1.878.212,12        |                         |                             | 117.480,79 |                           |            | 1.760.731,33          |
| 3) per prestiti obbligazionari .....                     |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| 4) per debiti pluriennali .....                          |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| II) Debiti di funzionamento .....                        | 1.564.817,02        | 7.517.212,01            | 7.634.409,76                |            |                           | 146.062,85 | 1.301.556,42          |
| III) Debiti per I.V.A. ....                              |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa .....              |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi .....            | 51.044,32           | 565.588,03              | 592.899,79                  |            |                           | 110,45     | 23.622,11             |
| VI) Debiti verso                                         |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| 1) imprese controllate .....                             |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| 2) imprese collegate .....                               |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) ..... |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| VII) Altri debiti .....                                  |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| TOTALE DEBITI .....                                      | 3.494.073,46        | 8.082.800,04            | 8.344.790,34                |            |                           | 146.173,30 | 3.085.909,86          |
| D) RATEI E RISCONTI                                      |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| I) Ratei passivi .....                                   |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| II) Risconti passivi .....                               | 329.583,00          |                         |                             |            | 194.482,86                | 329.583,00 | 194.482,86            |
| TOTALE RATEI E RISCONTI .....                            | 329.583,00          |                         |                             |            | 194.482,86                | 329.583,00 | 194.482,86            |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) .....                       | 34.621.938,96       | 8.558.167,21            | 8.344.790,34                |            | 230.339,46                | 996.044,60 | 34.069.610,69         |
| CONTI D'ORDINE                                           |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE .....                     | 1.743.022,17        | 774.572,01              | 786.021,14                  |            |                           | 40.801,91  | 1.690.771,13          |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI .....                |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| G) BENI DI TERZI .....                                   |                     |                         |                             |            |                           |            |                       |
| TOTALE CONTI D'ORDINE .....                              | 1.743.022,17        | 774.572,01              | 786.021,14                  |            |                           | 40.801,91  | 1.690.771,13          |

CASTELLETO SOPRA TICINO , li' 09/05/2014

Il Segretario

Il legale rappresentante  
dell' enteIl responsabile del  
servizio finanziario

-----

-----

-----