

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		18.322.147,72			7.421.712,21		25.743.859,93
II) Netto da beni demaniali		7.050.706,98					7.050.706,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO		25.372.854,70			7.421.712,21		32.794.566,91
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.717.381,36	85.111,01			56.583,84	1.745.908,53
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.698.981,91	591.372,81			128.710,64	4.161.644,08
TOTALE CONFERIMENTI		5.416.363,27	676.483,82			185.294,48	5.907.552,61
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	1.760.731,33			123.602,10			1.637.129,23
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	1.301.556,42		6.759.065,99	6.667.539,81		122.215,32	1.270.867,28
III) Debiti per I.V.A.							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	23.622,11		632.816,41	551.638,17		94,55	104.705,80
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI	3.085.909,86		7.391.882,40	7.342.780,08		122.309,87	3.012.702,31
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi	194.482,86						194.482,86
TOTALE RATEI E RISCONTI	194.482,86						194.482,86
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	34.069.610,69		8.068.366,22	7.342.780,08	7.421.712,21	307.604,35	41.909.304,69
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.690.771,13						1.690.771,13
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.690.771,13						1.690.771,13

CASTELLETO SOPRA TICINO , li' 04/09/2015

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario
