

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		123.649.996,57	0,00	0,00	3.538.286,50	0,00	127.188.283,07
II) Netto da beni demaniali		28.848.155,18	352.939,33	328.980,43	2.590.611,23	1.452.635,99	30.010.089,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO		152.498.151,75	352.939,33	328.980,43	6.128.897,73	1.452.635,99	157.198.372,39
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		7.565.325,66	950.425,44	0,00	0,00	851.575,11	7.664.175,99
II) Conferimenti da concessioni di edificare		10.748.920,06	1.281.898,23	0,00	0,00	1.203.081,83	10.827.736,46
TOTALE CONFERIMENTI		18.314.245,72	2.232.323,67	0,00	0,00	2.054.656,94	18.491.912,45
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		11.650.981,04	0,00	610.496,57	0,00	0,00	11.040.484,47
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		17.929.984,92	8.632.356,26	17.070.349,23	0,00	0,00	9.491.991,95
III) Debiti per IVA		0,00	213.271,41	213.271,41	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		2.005.570,81	5.422.395,80	6.990.649,92	0,00	0,00	437.316,69
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		3.170.471,32	1.694.555,84	0,00	0,00	0,00	4.865.027,16
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	4.260.837,63	4.260.837,63	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		34.757.008,09	20.223.416,94	29.145.604,76	0,00	0,00	25.834.820,27
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)		205.569.405,56	22.808.679,94	29.474.585,19	6.128.897,73	3.507.292,93	201.525.105,11

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		16.621.686,60	2.185.740,07	9.104.265,17	0,00	0,00	9.703.161,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		11.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		27.733.686,60	2.185.740,07	9.104.265,17	0,00	0,00	20.815.161,50

FANO, li 10-04-2015

Il segretario

Renzi Dr.ssa Antonietta

Il legale rappresentante dell'ente

Seri Massimo

Il responsabile del servizio finanziario

Mantoni Dr.ssa Daniela