

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		70.390.546,14	3.043.153,03	0,00	5.506.015,27	4.194.072,64	74.745.641,80
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		422.343.276,84	18.258.918,18	0,00	33.036.091,62	25.164.435,84	448.473.850,80
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		10.780.361,46	3.629.029,49	0,00	0,00	2.781.319,51	11.628.071,44
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.906.063,50	1.131.494,16	0,00	0,00	1.514.330,91	6.523.226,75
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		106.118.549,76	28.563.141,90	0,00	0,00	25.773.902,52	108.907.789,14
<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		23.762.406,38	1.285.000,00	2.075.100,39	0,00	0,42	22.972.305,57
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		17.012.682,32	54.724.090,01	53.098.496,69	0,00	1.851.146,02	16.787.129,62
III) Debiti per IVA		24.347,00	586.451,95	646.792,83	41.854,79	1,00	5.859,91
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	42.478.216,02	42.478.216,02	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		749.918,03	9.018.506,69	9.117.916,30	0,00	0,00	650.508,42
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		1.062.761,33	30.323.351,05	30.148.253,06	0,00	896,41	1.236.962,91
<b>TOTALE DEBITI</b>		255.672.690,36	830.493.694,32	825.388.651,74	251.128,74	11.112.263,10	249.916.598,58
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>		3.397.916.240,16	3.801.701.602,40	3.576.684.157,54	144.244.621,56	268.885.939,66	3.498.292.366,92

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		18.247.513,44	6.085.178,62	5.263.104,48	0,00	139.335,68	18.930.251,90
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>		109.485.080,64	36.511.071,72	31.578.626,88	0,00	836.014,08	113.581.511,40

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

San Benedetto del Tronto, li 15-06-2015