



Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A							
<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I Netto patrimoniale	0,00	96.623.913,46	0,00	0,00	0,00	744.445,38	95.879.468,08
II Netto da beni demaniali	0,00	24.506.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506.922,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	121.130.835,79	0,00	0,00	0,00	744.445,38	120.386.390,41
B							
<u>CONFERIMENTI</u>							
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	43.657.620,00	1.805.250,91	0,00	0,00	1.603.184,93	43.859.685,98
II Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	16.655.393,09	1.264.185,28	506.555,83	0,00	0,00	17.413.022,54
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	60.313.013,09	3.069.436,19	506.555,83	0,00	1.603.184,93	61.272.708,52
C							
<u>DEBITI</u>							
I Debiti di finanziamento							0,00
1)per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)per mutui e prestiti	0,00	24.986.402,95	230.986,64	1.243.854,65	0,00	602.995,24	23.370.539,70
3)per prestiti obbligazionari	0,00	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	0,00
II Debiti di funzionamento	0,00	20.589.531,08	38.820.975,47	25.301.559,06	0,00	9.293.727,61	24.815.219,88
III Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	312.438,34	18.492.057,65	18.804.495,99	0,00	0,00	0,00
V Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	1.312.215,69	35.063.138,61	34.650.577,86	0,00	0,00	1.724.776,44
VI Debiti verso							0,00
1)Imprese controllate	0,00	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	0,00
3)Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Altri debiti	0,00	359.885,26	0,00	0,00	0,00	359.885,26	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	47.560.473,32	92.607.158,37	80.000.487,56	0,00	10.256.608,11	49.910.536,02



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
D RATEI E RISCONTI							
I Ratei passivi	0,00	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	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	229.004.322,20	95.676.594,56	80.507.043,39	0,00	12.604.238,42	231.569.634,95
CONTI D'ORDINE							
E <u>Impegni opere da realizzare</u>	0,00	19.067.667,00	6.806.101,70	3.574.974,08	0,00	15.479.667,74	6.819.126,88
F <u>Conferimenti in aziende speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G <u>Beni di terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	19.067.667,00	6.806.101,70	3.574.974,08	0,00	15.479.667,74	6.819.126,88

Monterotondo ,li 15/06/2016

*Il segretario**Il responsabile del servizio finanziario**Il legale rappresentante dell'ente*

Timbro dell'Ente