

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		39.978.005,24	0,00	14.347.236,68	67.300.438,77	0,00	92.931.207,33
II) Netto da beni demaniali		35.977.415,76	16.523.713,72			1.145.338,50	51.355.790,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO		75.955.421,00	16.523.713,72	14.347.236,68	67.300.438,77	1.145.338,50	144.286.998,31
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		38.655.175,01	17.990.834,16	667.714,99		0,00	55.978.294,18
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		38.655.175,01	17.990.834,16	667.714,99	0,00	0,00	55.978.294,18
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00			0,00
2) per mutui e prestiti		56.637.409,45	609.892,15	4.096.508,95		279.613,53	52.871.179,12
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00			0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00			0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		44.476.414,15	28.848.924,31	20.911.994,48	0,00	1.850.834,49	50.562.509,49
III) <u>Debiti per Iva</u>		0,00	0,00	0,00			0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00	0,00	0,00			0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		5.304.570,73	1.021.446,64	653.852,80	0,00	2.429.201,76	3.242.962,81
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00			0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00			0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00			0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		11.248.795,55	300.000,00	3.021.464,12		194.596,37	8.332.735,06
TOTALE DEBITI		117.667.189,88	30.780.263,10	28.683.820,35	0,00	4.754.246,15	115.009.386,48
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		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)		232.277.785,89	65.294.810,98	43.698.772,02	67.300.438,77	5.899.584,65	315.274.678,97

E) F) G)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	53.838.363,71	23.053.409,75	23.297.070,93	0,00	1.395.194,80	52.199.507,73
	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	53.838.363,71	23.053.409,75	23.297.070,93	0,00	1.395.194,80	52.199.507,73

La Spezia

Lì

09/07/2012

Il Segretario

Il Responsabile del servizio finanziario

Michele Parenti

Marco Casarino

Il legale rappresentante dell'ente

Marino Fiasella

| 68.331.577,31

| 0,00