

COMUNE DI SORA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Totale		252.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		134.406.674,77	5.434.904,52	140.093,54	360.000,00	1.180.016,28	138.881.469,47
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		9.358.475,23	15.332.158,68	14.147.392,79	0,00	360.000,00	10.183.241,12
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		513.088,31	514.957,03	611.136,83	0,00	0,00	416.908,51
a2) Stato - capitale		960.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	960.364,59
b1) Regione - correnti		3.347.287,30	2.234.005,01	3.112.666,49	0,00	0,00	2.468.625,82
b2) Regione - capitale		12.227.421,26	2.617.082,86	1.237.550,99	0,00	0,00	13.606.953,13
c1) Altri - correnti		1.970.655,97	493.389,62	546.079,20	0,00	0,00	1.917.966,39
c2) Altri - capitale		295.384,63	0,00	22.130,96	0,00	0,00	273.253,67
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.341.023,76	891.005,95	1.093.006,70	0,00	0,00	1.139.023,01
b) Verso utenti di beni patrimoniali		266.201,46	747.772,12	425.499,25	0,00	0,00	588.474,33
c1) Verso altri - correnti		389.380,47	493.971,26	786.479,01	0,00	0,00	96.872,72
c2) Verso altri - capitale		2.731.841,26	555.823,26	877.641,65	0,00	0,00	2.410.022,87
d) Da alienazioni patrimoniali		12.918.563,55	0,00	557.188,83	0,00	0,00	12.361.374,72
e) Per somme corrisposte c/terzi		433.107,40	1.572.090,64	1.593.457,02	0,00	0,00	411.741,02
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							

COMUNE DI SORA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			In +	In -	In +	In -	
			a) Banche		50.942,99	441.670,70	
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.925.911,70	0,00	532.982,04	0,00	0,00	492.613,69
Totale		48.729.649,88	25.893.927,13	25.543.211,76	0,00	360.000,00	1.392.929,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00			
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		0,00	26.312.825,18	26.312.825,18			
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	26.312.825,18	26.312.825,18	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		48.729.649,88	52.206.752,31	51.856.036,94	0,00	360.000,00	48.720.365,25
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		118.739,95	0,00	0,00			
II) Risconti attivi		152.832,24	6.139,75	23.706,80	0,00	0,00	118.739,95
TOTALE RATEI E RISCONTI		271.572,19	6.139,75	23.706,80	0,00	0,00	135.265,19
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		183.407.896,84	57.647.796,58	52.019.837,28	360.000,00	1.540.016,28	254.005,14
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE		33.891.642,49	3.614.587,35	5.272.035,73			
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.234.194,11
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		33.891.642,49	3.614.587,35	5.272.035,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	32.234.194,11

COMUNE DI SORA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		34.991.301,05	0,00	0,00			
II) Netto da beni demaniali		20.060.931,01	0,00	0,00	612.635,29	0,00	35.603.936,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO		55.052.232,06	0,00	0,00	612.635,29	0,00	20.060.931,01
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		98.651.150,91	2.617.082,86	46,17			
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.224.018,78	555.823,26	438.619,24	0,00	0,00	101.268.187,60
TOTALE CONFERIMENTI		104.875.169,69	3.172.906,12	438.665,41	0,00	0,00	6.341.222,80
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00			0,00
2) Per mutui e prestiti		11.660.307,60	441.670,70	1.357.016,92	0,00	0,00	10.744.961,38
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98
II) Debiti di funzionamento		9.815.515,70	18.931.813,84	17.217.936,71	0,00	0,00	11.529.392,83
III) Debiti per I.V.A.		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		1.293.633,63	1.609.457,13	1.293.633,63	0,00	0,00	1.609.457,13
V) Debiti per somme anticipate da terzi		710.291,18	1.572.090,64	1.585.378,03	0,00	0,00	697.003,79
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		23.480.495,09	22.555.032,31	21.453.965,29	0,00	0,00	24.581.562,11
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)		183.407.896,84	25.727.938,43	21.892.630,70	612.635,29	0,00	187.855.839,86
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI SORA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
			E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		33.891.642,49	3.614.587,35	
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		33.891.642,49	3.614.587,35	5.272.035,73	0,00	0,00	32.234.194,11

SORA li, 31.12.2012

Il Segretario Generale
Dr.ssa Lucia Leto

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Lucia Leto

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente