

COMUNE DI SORA
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	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	0,00	0,00	0,00
Totale		252.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	252.787,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		138.881.469,47	5.093.138,72	852.793,41	0,00	802.479,93	142.319.334,85
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		10.183.241,12	16.272.386,75	16.203.931,07	0,00	45.000,00	10.206.696,80
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		416.908,51	1.716.290,02	1.737.977,87	0,00	0,00	395.220,66
a2) Stato - capitale		960.364,59	0,00	281.250,00	0,00	0,00	679.114,59
b1) Regione - correnti		2.468.625,82	1.673.219,54	1.756.026,70	0,00	0,00	2.385.818,66
b2) Regione - capitale		13.606.953,13	1.298.198,44	1.629.705,54	0,00	0,00	13.275.446,03
c1) Altri - correnti		1.917.966,39	422.198,70	111.616,58	0,00	0,00	2.228.548,51
c2) Altri - capitale		273.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	273.253,67
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.139.023,01	1.057.278,08	1.081.853,67	0,00	0,00	1.114.447,42
b) Verso utenti di beni patrimoniali		588.474,33	461.970,57	477.979,03	0,00	0,00	572.465,87
c1) Verso altri - correnti		96.872,72	530.148,92	427.429,67	0,00	0,00	199.591,97
c2) Verso altri - capitale		2.410.022,87	555.567,31	2.573.325,72	0,00	0,00	392.264,46
d) Da alienazioni patrimoniali		12.361.374,72	0,00	524.913,98	0,00	0,00	11.836.460,74
e) Per somme corrisposte c/terzi		411.741,02	2.158.001,41	2.164.517,66	0,00	0,00	405.224,77
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 2013
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		492.613,69	994.404,03	441.670,70	0,00	0,00	1.045.347,02
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.392.929,66	0,00	487.944,18	0,00	0,00	904.985,48
Totale		48.720.365,25	27.139.663,77	29.900.142,37	0,00	45.000,00	45.914.886,65
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		0,00	29.931.296,31	29.931.296,31	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	29.931.296,31	29.931.296,31	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		48.720.365,25	57.070.960,08	59.831.438,68	0,00	45.000,00	45.914.886,65
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		118.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118.739,95
II) Risconti attivi		135.265,19	2.930,00	15.561,08	0,00	0,00	122.634,11
TOTALE RATEI E RISCONTI		254.005,14	2.930,00	15.561,08	0,00	0,00	241.374,06
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		187.855.839,86	62.167.028,80	60.699.793,17	0,00	847.479,93	188.475.595,56
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		32.234.194,11	2.818.579,24	6.516.468,60	0,00	0,00	28.536.304,75
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		32.234.194,11	2.818.579,24	6.516.468,60	0,00	0,00	28.536.304,75

COMUNE DI SORA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		35.603.936,34	0,00	0,00	701.551,89	0,00	36.305.488,23
II) Netto da beni demaniali		20.060.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060.931,01
TOTALE PATRIMONIO NETTO		55.664.867,35	0,00	0,00	701.551,89	0,00	56.366.419,24
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		101.268.187,60	1.323.957,54	1.901.192,87	0,00	0,00	100.690.952,27
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.341.222,80	529.808,21	0,00	0,00	0,00	6.871.031,01
TOTALE CONFERIMENTI		107.609.410,40	1.853.765,75	1.901.192,87	0,00	0,00	107.561.983,28
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		10.744.961,38	994.404,03	1.696.071,07	0,00	0,00	10.043.294,34
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		11.529.392,83	20.754.129,99	21.625.955,90	0,00	0,00	10.657.566,92
III) Debiti per I.V.A.		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		1.609.457,13	2.824.340,73	1.609.457,13	0,00	0,00	2.824.340,73
V) Debiti per somme anticipate da terzi		697.003,79	2.158.001,41	1.833.761,13	0,00	0,00	1.021.244,07
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		24.581.562,11	26.730.876,16	26.765.245,23	0,00	0,00	24.547.193,04
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)		187.855.839,86	28.584.641,91	28.666.438,10	701.551,89	0,00	188.475.595,56
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI SORA
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		32.234.194,11	2.818.579,24	6.516.468,60	0,00	0,00	28.536.304,75
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		32.234.194,11	2.818.579,24	6.516.468,60	0,00	0,00	28.536.304,75

SORA li, 31.12.2013

Il Segretario Generale
 Dr.ssa Lucia Leto

Il Dirigente del Settore Finanziario
 Dott.ssa Lucia Leto

Il Rappresentante Legale

Timbro
 dell'ente