

COMUNE DI SORA
Esercizio 2014
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 | | 142.319.334,85 | 2.296.976,71 | 0,00 | 190.520,00 | 1.003.032,53 | 143.803.799,03 |
| 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 | | 10.206.696,80 | 15.233.332,55 | 14.413.727,70 | 0,00 | 108.500,00 | 10.917.801,65 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| a1) Stato - correnti | | 395.220,66 | 1.292.794,85 | 1.340.393,89 | 0,00 | 0,00 | 347.621,62 |
| a2) Stato - capitale | | 679.114,59 | 0,00 | 168.750,00 | 0,00 | 0,00 | 510.364,59 |
| b1) Regione - correnti | | 2.385.818,66 | 722.346,78 | 745.334,87 | 0,00 | 0,00 | 2.362.830,57 |
| b2) Regione - capitale | | 13.275.446,03 | 1.448.016,96 | 1.654.639,03 | 0,00 | 0,00 | 13.068.823,96 |
| c1) Altri - correnti | | 2.228.548,51 | 147.340,95 | 290.269,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.620,46 |
| c2) Altri - capitale | | 273.253,67 | 12.100,00 | 8.868,04 | 0,00 | 0,00 | 276.485,63 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) Verso utenti di servizi pubblici | | 1.114.447,42 | 1.028.386,69 | 985.162,34 | 0,00 | 149.500,00 | 1.008.171,77 |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali | | 572.465,87 | 501.433,48 | 456.134,30 | 0,00 | 0,00 | 617.765,05 |
| c1) Verso altri - correnti | | 199.591,97 | 470.046,47 | 552.898,18 | 0,00 | 0,00 | 116.740,26 |
| c2) Verso altri - capitale | | 392.264,46 | 446.325,17 | 444.909,05 | 0,00 | 0,00 | 393.680,58 |
| d) Da alienazioni patrimoniali | | 11.836.460,74 | 0,00 | 557.981,39 | 0,00 | 0,00 | 11.278.479,35 |
| e) Per somme corrisposte c/terzi | | 405.224,77 | 1.608.950,80 | 1.603.640,70 | 0,00 | 0,00 | 410.534,87 |
| 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 2014

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 | | 1.045.347,02 | 1.774.458,88 | 2.806.975,60 | 0,00 | 0,00 | 12.830,30 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 904.985,48 | 1.421.141,06 | 397.378,64 | 0,00 | 0,00 | 1.928.747,90 |
| Totale | | 45.914.886,65 | 26.106.674,64 | 26.427.062,73 | 0,00 | 258.000,00 | 45.336.498,56 |
| 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 | 34.106.030,84 | 33.654.763,55 | 0,00 | 0,00 | 451.267,29 |
| 2) Depositi bancari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 34.106.030,84 | 33.654.763,55 | 0,00 | 0,00 | 451.267,29 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 45.914.886,65 | 60.212.705,48 | 60.081.826,28 | 0,00 | 258.000,00 | 45.787.765,85 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei attivi | | 118.739,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.739,95 |
| II) Risconti attivi | | 122.634,11 | 7.154,95 | 3.217,92 | 0,00 | 0,00 | 126.571,14 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 241.374,06 | 7.154,95 | 3.217,92 | 0,00 | 0,00 | 245.311,09 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 188.475.595,56 | 62.516.837,14 | 60.085.044,20 | 190.520,00 | 1.261.032,53 | 189.836.875,97 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 28.536.304,75 | 3.513.681,43 | 2.957.882,92 | 0,00 | 0,00 | 29.092.103,26 |
| 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 | | 28.536.304,75 | 3.513.681,43 | 2.957.882,92 | 0,00 | 0,00 | 29.092.103,26 |

COMUNE DI SORA

Esercizio 2014

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 | | 36.305.488,23 | 0,00 | 0,00 | | | |
| II) Netto da beni demaniali | | 20.060.931,01 | 0,00 | 0,00 | 361.618,41 | 0,00 | 36.667.106,64 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 56.366.419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.060.931,01 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | 361.618,41 | 0,00 | 56.728.037,65 |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 100.690.952,27 | 1.460.116,96 | 478.256,22 | | | |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 6.871.031,01 | 446.325,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.672.813,01 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 107.561.983,28 | 1.906.442,13 | 478.256,22 | 0,00 | 0,00 | 7.317.356,18 |
| C) DEBITI | | | | | | | 108.990.169,19 |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 10.043.294,34 | 3.191.472,36 | 885.855,73 | 2.195.545,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544.456,96 |
| 4) Per debiti pluriennali | | 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Debiti di funzionamento | | 10.657.566,92 | 18.209.492,61 | 19.859.809,52 | 0,00 | 0,00 | 744,98 |
| III) Debiti per I.V.A. | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.007.250,01 |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | 2.824.340,73 | 8.616.691,97 | 9.245.486,71 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 1.021.244,07 | 1.608.950,80 | 2.063.979,69 | 0,00 | 2.195.545,99 | 0,00 |
| VI) Debiti verso: | | | | | | | 566.215,18 |
| 1) Imprese controllate | | 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 | | 24.547.193,04 | 31.626.607,74 | 32.055.131,65 | 2.195.545,99 | 2.195.545,99 | 24.118.669,13 |
| 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) | | 188.475.595,56 | 33.533.049,87 | 32.533.387,87 | 2.557.164,40 | 2.195.545,99 | 189.836.875,97 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |

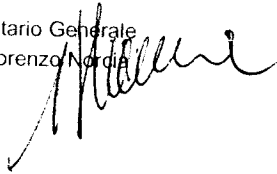
COMUNE DI SORA
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

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 | | 28.536.304,75 | 3.513.681,43 | 2.957.882,92 | 0,00 | 0,00 | 29.092.103,26 |
| 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 | | 28.536.304,75 | 3.513.681,43 | 2.957.882,92 | 0,00 | 0,00 | 29.092.103,26 |

SORA li, 31.12.2014

Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Nardella



Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Il Dirigente del Settore Finanziario
Avv. Lorenzo Nardella

