

COMUNE DI SORA

Esercizio 2011

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		54.602,12	0,00	3.659,13	0,00	0,00	50.942,99
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.617.379,13	0,00	2.691.467,43	0,00	0,00	1.925.911,70
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	Totale	56.369.334,74	22.074.865,48	29.714.550,34	0,00	0,00	48.729.649,88
1) Titoli	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Fondo di cassa		0,00	29.190.914,21	29.190.914,21	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	29.190.914,21	29.190.914,21	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	56.369.334,74	51.265.779,69	58.905.464,55	0,00	0,00	48.729.649,88
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		118.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118.739,95
II) Risconti attivi		190.107,32	46.286,00	7.352,00	0,00	76.209,08	152.832,24
	TOTALE RATEI E RISCONTI	308.847,27	46.286,00	7.352,00	0,00	76.209,08	271.572,19
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	186.206.999,73	57.020.965,10	58.912.816,55	243.991,50	1.151.242,94	183.407.896,84
D) CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	39.531.473,09	906.330,81	6.546.161,41	0,00	0,00	33.891.642,49
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	39.531.473,09	906.330,81	6.546.161,41	0,00	0,00	33.891.642,49

COMUNE DI SORA

Esercizio 2011

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		34.774.258,77	0,00	0,00	217.042,28	0,00	34.991.301,05
II) Netto da beni demaniali		20.060.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060.931,01
TOTALE PATRIMONIO NETTO		54.835.189,78	0,00	0,00	217.042,28	0,00	55.052.232,06
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		98.787.777,62	707.987,29	844.614,00	0,00	0,00	98.651.150,91
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.025.675,25	198.343,53	0,00	0,00	0,00	6.224.018,78
TOTALE CONFERIMENTI		104.813.452,87	906.330,82	844.614,00	0,00	0,00	104.875.169,69
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		12.906.723,16	0,00	1.246.415,56	0,00	0,00	11.660.307,60
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		11.965.398,77	18.309.680,13	20.459.563,20	0,00	0,00	9.815.515,70
III) Debiti per I.V.A.		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		739.950,06	1.293.633,63	739.950,06	0,00	0,00	1.293.633,63
V) Debiti per somme anticipate da terzi		945.538,11	1.582.677,42	1.817.924,35	0,00	0,00	710.291,18
VII) 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		26.558.357,08	21.185.991,18	24.263.853,17	0,00	0,00	23.480.495,09
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)		186.206.999,73	22.092.322,00	25.108.467,17	217.042,28	0,00	183.407.896,84
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI SUKA

Esercizio 2011

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		39.531.473,09	906.330,81	6.546.161,41	0,00	0,00	33.891.642,49
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		39.531.473,09	906.330,81	6.546.161,41	0,00	0,00	33.891.642,49

SORA li. 31.12.2011

Il Segretario Generale
Dr.ssa Lucia Leto

Il Rappresentante Legale

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dot.ssa Lucia Leto

Timbro
dell'ente