

COMUNE DI GALLICIANO NEL LAZIO - Anno 2014

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA/CAFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
				+	-		
	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
1)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		143.164,93	0,00	0,00	0,00	143.164,93
			130.058,23	0,00	0,00	2.246,70	132.304,93
	<b>Totale</b>		<b>13.106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.246,70</b>	<b>10.860,00</b>
1)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.718.837,09	0,00	0,00	287.548,03	8.006.385,12
	Terreni (patrimonio indisponibile)		7.743.899,28	0,00	0,00	177.853,34	7.921.652,60
	Terreni (patrimonio disponibile)		918,75	0,00	0,00	0,00	918,75
	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		138.777,18	0,00	0,00	0,00	138.777,18
	Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.817.290,97	0,00	0,00	26.600,88	4.843.891,85
	Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.125.306,27	0,00	0,00	138.784,41	2.264.090,68
	Fabbricati (patrimonio disponibile)		846.943,69	0,00	0,00	0,00	846.943,69
	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		369.702,95	0,00	0,00	25.408,31	395.110,68
	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		379.535,56	0,00	0,00	0,00	379.535,56
	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		368.733,16	0,00	0,00	6.404,40	372.137,96
	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.209,38	0,00	0,00	0,00	49.209,38
	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.209,38	0,00	0,00	0,00	49.209,38
	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.207,96	0,00	0,00	0,00	44.207,96
	Mobili e macchine ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		273.998,42	0,00	0,00	0,00	273.998,42
	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		246.784,05	0,00	0,00	0,00	246.784,05
	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3.175,56	0,00	0,00	0,00	3.175,56
	Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.983,77	0,00	0,00	0,00	3.983,77
	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3.983,77	0,00	0,00	0,00	3.983,77
	Dritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilizzazioni in corso		15.563.812,79	829.991,02	0,00	314.148,91	16.079.654,90
	<b>Totale</b>		<b>24.688.689,36</b>	<b>829.991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.201,55</b>	<b>25.170.129,82</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
	Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate		10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	b) imprese collegate		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	c) altre imprese		20.442,53	0,00	0,00	0,00	20.442,53
	Crediti verso:						
	a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(debitato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti per depositi cauzionali		474,41	0,00	0,00	0,00	474,41
	<b>Totale</b>		<b>36.116,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.116,94</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>24.737.813,00</b>	<b>829.991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.548,25</b>	<b>25.217.106,86</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>													
I)	<b>1) RIMANENZE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>2) CREDITI</b>													
	Verso contribuenti	3.790.028,56												3.882.682,35
	2) Verso enti del sett. pubblico allargato													
	a) Stato	18.388,12	1.482.787,69	1.400.133,90										11.848,37
	- capitale	0,00	0,00	7.518,75										0,00
	- correnti	238.743,74	7.735,00	81.793,68										165.685,06
	b) Regione	6.470.983,21	29.034,00	1.761.026,14										4.738.991,07
	- capitale	351.251,67	13.571,77	226.345,68										138.477,76
	- correnti	872.434,06	0,00	9.379,06										863.055,00
	- capitale													
	- correnti													
	c) Altri	709.362,53	499.089,07	98.281,27										1.110.170,33
	- capitale	37.306,59	6.770,53	3.954,50										40.122,62
	- correnti	197.770,54	103.998,67	45.599,59										256.169,62
	d) da alienazioni patrimoniali	58.507.254,23	22.889,61	101.184,08										58.428.969,75
	- capitale	101.985,94	0,00	57.818,88										44.166,66
	- correnti	201.876,30	7.787,73	78.990,89										130.673,14
	e) Per somme corrisposte terzi	207.865,95	0,00	0,00										207.865,95
	- capitale	0,00	0,00	0,00										0,00
	- correnti	330.790,77	0,00	0,00										330.790,77
	f) Cassa Depositi e Prestiti													
	- capitale													
	- correnti	72.038.041,81	2.183.674,07	3.872.026,44										70.350.221,74
	<b>Totale</b>		<b>2.183.674,07</b>	<b>3.872.026,44</b>										<b>207.865,95</b>
	<b>Totale</b>													
III)	<b>3) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>													
	1) Titoli	0,00	0,00	0,00										0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>
IV)	<b>4) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>													
	1) Fondo di cassa	0,00	5.790.741,91	5.790.741,91										0,00
	2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00										0,00
	<b>Totale</b>		<b>5.790.741,91</b>	<b>5.790.741,91</b>										<b>0,00</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>		<b>72.038.041,81</b>	<b>9.662.768,35</b>										<b>70.350.221,74</b>
	<b>Totale ratei e risciotti</b>													
	I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00										0,00
	II) Risciotti attivi	0,00	0,00	0,00										0,00
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>		<b>8.804.407,00</b>	<b>9.662.768,35</b>										<b>95.567.328,60</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>													
	D) OPERE DA REALIZZARE	66.115.137,95	120.981,34	1.589.319,01										64.646.800,28
	E) BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00										0,00
	F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00										0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>120.981,34</b>	<b>1.589.319,01</b>										<b>64.646.800,28</b>

COMUNE DI GALLICIANO NEL LAZIO - Anno 2014

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
					+	-	+	-	
		<b>Totale</b>		13.106,70 130.058,23 <b>13.106,70</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	2.246,70 0,00 <b>2.246,70</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	10.860,00 132.304,93 <b>10.860,00</b>
II)		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		5.974.937,83 1.743.999,26 918,75 138.777,18 2.491.984,70 2.125.306,27 477.241,34 369.702,35 13.802,40 395.733,16 0,00 49.209,38 0,00 44.207,96 27.214,37 246.784,05 0,00 3.175,56 0,00 3.983,77 0,00 15.563,812,79	0,00 0,00	287.548,03 177.853,34 0,00 0,00 26.600,88 138.784,47 0,00 25.408,31 0,00 6.404,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177.853,34 0,00 0,00 0,00 138.784,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.084.532,52 1.921.852,90 918,75 138.777,18 2.379.801,17 2.264.090,68 451.853,03 395.110,66 7.388,00 372.137,56 0,00 49.209,38 0,00 44.207,96 27.214,37 246.784,05 0,00 3.175,56 0,00 3.983,77 0,00 15.079.654,90	
		<b>Totale</b>		24.688.589,36	829.991,02	0,00	314.148,91	662.559,37	25.170.129,52
III)		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		10.200,00 5.000,00 20.442,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.200,00 5.000,00 20.442,53
		<b>Totale</b>		36.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,94
		<b>Totale Immobilizzazioni</b>		24.737.813,00	829.991,02	0,00	314.148,91	664.846,07	25.217.105,86

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>									
<b>I) RIMANENZE</b>									
<b>Totale</b>									
<b>II) CREDITI</b>									
Verso contribuenti									
Verso enti del sett. pubblico allargato									
a) Stato									
- capitale									
- correnti									
b) Regione - correnti									
- capitale									
- correnti									
c) Altri									
- capitale									
- correnti									
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici									
b) verso utenti di beni patrimoniali									
c) verso altri - correnti									
- capitale									
- correnti									
d) da alienazioni patrimoniali									
- per somme corrisposte c/terzi									
4) Crediti per IVA									
Per depositi									
a) banche									
b) Cassa Depositi e Prestiti									
<b>Totale</b>									
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>									
<b>Totale</b>									
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>									
1) Fondo di cassa									
2) Depositi bancari									
<b>Totale</b>									
<b>Totale attivo circolante</b>									
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>									
I) Ratei attivi									
II) Risconti attivi									
<b>Totale ratei e risconti</b>									
<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>									
<b>CONTI D'ORDINE</b>									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
<b>Totale conti d'ordine</b>									

COMUNE DI GALLICIANO NEL LAZIO - ANNO 2014

	CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	+	-	
A) <b>PATRIMONIO NETTO</b>										
I) Netto patrimoniale				5.812.888,96	0,00	0,00	389.376,93	0,00	0,00	6.202.265,89
II) Netto da beni demaniali				853.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.820,34
<b>Totale patrimonio netto</b>				<b>6.666.709,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.376,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056.086,23</b>
B) <b>CONFERIMENTI</b>										
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale				79.122.731,30	29.034,00	541.286,41	0,00	852.567,87	0,00	77.757.911,02
II) Conferimenti da concessioni di edificare				1.878.457,67	143.076,33	0,00	0,00	60.646,02	0,00	1.960.879,69
<b>Totale conferimenti</b>				<b>81.001.188,97</b>	<b>172.110,33</b>	<b>541.286,41</b>	<b>0,00</b>	<b>913.213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>79.718.799,00</b>
C) <b>DEBITI</b>										
I) Debiti di finanziamento:										
1) per finanziamenti a breve termine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti				2.819.778,76	0,00	68.612,16	0,00	0,00	0,00	2.751.166,60
3) per prestiti obbligazionari				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento										
III) Debiti per IVA				4.364.085,27	2.063.682,81	2.370.742,96	0,00	0,00	0,00	4.077.025,72
IV) Debiti per anticipazioni di cassa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi				1.193.146,35	637.153,24	574.809,97	0,00	0,00	0,00	1.255.489,52
VI) Debiti verso:				88.308,16	20.994,11	43.178,84	0,00	0,00	0,00	66.123,43
1) imprese controllate				0,00	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	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti				642.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.638,00
<b>Totale debiti</b>				<b>9.107.956,54</b>	<b>2.741.830,16</b>	<b>3.057.343,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792.443,37</b>
D) <b>RATEI E RISCONTI</b>										
I) Ratei passivi				0,00	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	0,00
<b>Totale ratei e risconti</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale del passivo (A+B+C+D)</b>				<b>96.775.854,31</b>	<b>2.913.940,49</b>	<b>3.598.629,74</b>	<b>389.376,93</b>	<b>913.213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96.567.328,60</b>
E) <b>CONTI D'ORDINE</b>										
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				66.115.137,95	120.981,34	1.589.319,01	0,00	0,00	0,00	64.646.800,28
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale conti d'ordine</b>				<b>66.115.137,95</b>	<b>120.981,34</b>	<b>1.589.319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.646.800,28</b>

Comune di Galliciano nel Lazio, il 09/05/2015

Timbro dell'ente

Il Segretario

F.to D.sa Glontoni Daniela

Il legale rappresentante

F.to Accorino Marcello

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Dr Enrico Mastrocchino