

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORZI PARZIALI	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI		+	-	+	-	
CONSISTENZA INIZIALE						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		137.364,93	0,00	5.800,00	0,00	143.164,93
		179.752,33	0,00	10.305,90	0,00	190.058,23
<b>Totale</b>		<b>17.612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.106,70</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.434.012,76	0,00	1.284.824,33	0,00	7.718.837,09
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.573.062,29	0,00	170.936,97	0,00	1.743.999,26
3) Terreni (patrimonio disponibile)		918,75	0,00	0,00	0,00	918,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		138.777,18	0,00	0,00	0,00	138.777,18
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.593.390,97	0,00	23.900,00	0,00	4.617.290,97
6) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.986.787,58	0,00	138.518,69	0,00	2.125.306,27
7) Fabbricati (patrimonio disponibile)		875.262,80	28.319,11	0,00	0,00	846.943,69
8) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		357.237,34	0,00	25.408,31	13.003,30	369.702,35
9) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		379.535,56	0,00	0,00	0,00	379.535,56
10) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		359.328,76	0,00	6.404,40	0,00	365.733,16
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.209,38	0,00	0,00	0,00	49.209,38
12) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.207,96	0,00	0,00	0,00	44.207,96
13) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		273.988,42	0,00	0,00	0,00	273.988,42
14) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		246.784,05	0,00	0,00	0,00	246.784,05
15) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3.175,56	0,00	0,00	0,00	3.175,56
16) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3.175,56	0,00	0,00	0,00	3.175,56
17) Diritti reali su beni di terzi		3.983,77	0,00	0,00	0,00	3.983,77
18) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>14.660.836,56</b>	<b>2.242.037,61</b>	<b>967.455,96</b>	<b>1.339.061,38</b>	<b>15.563.812,79</b>
		<b>22.833.472,98</b>	<b>2.242.037,61</b>	<b>967.455,96</b>	<b>1.326.058,08</b>	<b>24.668.985,36</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) 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
2) 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
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (derivato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) 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>22.887.202,52</b>	<b>2.242.037,61</b>	<b>967.455,96</b>	<b>1.326.058,08</b>	<b>24.737.813,00</b>

<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>									
I)	<b>RIMANENZE</b>	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>
II)	<b>CREDITI</b>									
	Verso contribuenti	3.157.067,26	1.481.378,89	848.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.028,56
1)	Verso enti del sett. pubblico allargato									
2)	a) Stato - correnti	0,00	19.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,12
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Regione - correnti	292.467,80	54.548,49	107.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.743,74
	- capitale	5.777.866,08	1.100.000,00	406.872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.983,21
	c) Altri - correnti	450.861,71	247.768,60	347.378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.251,67
	- capitale	808.379,06	143.055,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.434,06
3)	Verso debitori diversi:									
	a) verso utenti di servizi pubblici	788.672,56	347.406,44	426.716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.362,53
	b) verso utenti di beni patrimoniali	34.658,94	8.039,49	5.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,59
	c) verso altri - correnti	163.960,07	51.238,24	17.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.770,54
	- capitale	8.461.342,57	50.362.902,51	316.990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.507.254,23
	d) da alienazioni patrimoniali	79.800,28	36.500,00	14.314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.965,54
4)	e) per somme corrisposte a/terzi	213.716,56	8.260,16	20.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.876,30
5)	Crediti per IVA	208.100,05	0,00	0,00	0,00	207.885,95	0,00	208.100,05	0,00	207.885,95
	Per depositi									
	a) banche	190.790,77	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.790,77
	b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>20.628.673,71</b>	<b>54.000.465,94</b>	<b>2.590.883,74</b>	<b>0,00</b>	<b>207.885,95</b>	<b>208.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.038.041,81</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>									
	1) Titoli	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>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>									
	1) Fondo di cassa	0,00	6.545.043,51	6.545.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Depositi bancari	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>6.545.043,51</b>	<b>6.545.043,51</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 attivo circolante</b>	<b>20.628.673,71</b>	<b>60.545.509,45</b>	<b>9.135.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>207.885,95</b>	<b>208.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.038.041,81</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>									
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>43.515.876,23</b>	<b>62.787.547,06</b>	<b>9.164.246,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.835,01</b>	<b>1.534.158,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.775.854,81</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>									
	OPERE DA REALIZZARE	16.476.555,19	51.889.799,38	2.251.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115.137,95
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>16.476.555,19</b>	<b>51.889.799,38</b>	<b>2.251.216,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.115.137,95</b>

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - Anno 2013

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI						
	CONSENSENZA INIZIALE		+	-	+	-	
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento)						
		17.612,60	0,00	0,00	5.800,00	10.305,90	13.106,70
		119.752,33	0,00	0,00	10.305,90	0,00	130.058,23
	<b>Totale</b>	<b>17.612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>10.305,90</b>	<b>13.106,70</b>
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.860.950,47	0,00	0,00	1.284.824,33	170.936,97	5.974.837,83
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	1.573.062,29	0,00	0,00	170.936,97	0,00	1.743.999,26
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	138.777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138.777,18
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.605.603,39	0,00	0,00	23.900,00	138.518,69	2.491.984,70
6)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.986.787,58	0,00	0,00	136.578,69	0,00	2.125.306,27
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	517.965,46	0,00	28.319,11	13.003,30	25.408,31	477.241,34
8)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	357.297,34	0,00	0,00	25.408,31	13.003,30	369.702,35
9)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.206,80	0,00	0,00	6.404,40	0,00	13.802,40
10)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	359.328,76	0,00	0,00	6.404,40	0,00	365.733,16
11)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.209,38
13)	Dritti reali su beni di terzi Immobilitazioni in corso	44.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44.207,96
		27.214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.214,37
		246.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246.784,05
		3.175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,56
		3.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,77
		14.660.636,56	2.242.037,61	0,00	0,00	1.339.061,38	15.563.812,79
	<b>Totale</b>	<b>22.833.472,98</b>	<b>2.242.037,61</b>	<b>28.319,11</b>	<b>1.321.727,63</b>	<b>1.690.329,75</b>	<b>24.688.569,36</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1)	Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2)	Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	20.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,53
4)	Crediti di dubbia esigibilità (dedotto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali	474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	474,41
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>36.116,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.116,94</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>22.887.202,52</b>	<b>2.242.037,61</b>	<b>28.319,11</b>	<b>1.321.527,63</b>	<b>1.690.635,65</b>	<b>24.737.813,00</b>

B)	ATTIVO CIRCOLANTE																				
I)	RIMANENZE	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	0,00	0,00	
II)	CREDITI	3.157.067,26	1.481.378,89	848.417,59	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	3.790.028,56	
	1) Verso contribuenti	0,00	19.368,12	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	19.368,12	
	2) Verso enti del sett. pubblico allargato	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	0,00	0,00	
	a) Stato - correnti	292.467,80	54.548,49	107.272,55	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	239.743,74	
	- capitale	5.777.866,06	1.100.000,00	406.872,87	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	6.470.983,21	
	b) Regione - correnti	809.379,06	247.768,60	347.378,64	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	351.251,67	
	- capitale	788.672,56	143.055,00	80.000,00	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	872.434,06	
	3) Verso debitori diversi	34.658,94	347.406,44	426.716,47	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	709.362,53	
	a) verso utenti di servizi pubblici	163.960,07	8.039,49	5.391,84	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	37.306,59	
	b) verso utenti di beni patrimoniali	8.461.342,57	51.238,24	17.427,77	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	197.770,54	
	c) verso altri - correnti	79.800,28	36.500,00	316.990,85	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	58.507.254,23	
	- capitale	213.716,56	8.260,16	14.314,74	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	101.985,54	
	d) da alienazioni patrimoniali	208.100,05	0,00	20.100,42	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	201.876,30	
	e) per somme corrisposte c/terzi	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	0,00	207.885,95	
	4) Crediti per IVA	190.790,77	140.000,00	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	330.790,77	
	5) Per depositi	20.628.673,71	54.000.465,94	2.590.883,74	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	72.038.041,81	
	a) banche																				
	b) Cassa Depositi e Prestiti																				
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	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	0,00	0,00	
1)	Titoli	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	0,00	0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	6.545.043,51	6.545.043,51	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	
1)	Fondo di cassa	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	0,00	0,00	
2)	Depositi bancari	0,00	6.545.043,51	6.545.043,51	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	
	Totale attivo circolante	20.628.673,71	60.545.509,45	9.135.927,25	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	72.038.041,81	
C)	RATEI E RISCONTI	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	0,00	0,00	
I)	Ratei attivi	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	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	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	0,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	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	0,00	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	43.515.876,23	62.787.547,06	9.164.246,36	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	96.775.854,81	
D)	CONTI D'ORDINE	16.476.555,19	51.889.799,38	2.251.216,62	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	66.115.137,95	
E)	OPERE DA REALIZZARE	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	0,00	0,00	
F)	BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI	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	0,00	0,00	
	BENI DI TERZI	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	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	16.476.555,19	51.889.799,38	2.251.216,62	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	66.115.137,95	

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
A)	<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
I)	Netto patrimoniale		5.164.548,86	0,00	648.340,10	5.812.888,96
II)	Netto da beni demaniali		853.820,34	0,00	0,00	853.820,34
	<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>6.018.369,20</b>	<b>0,00</b>	<b>648.340,10</b>	<b>6.666.709,30</b>
B)	<b>CONFERIMENTI</b>					
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		28.583.276,49	79.998,65	0,00	79.122.731,30
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.756.225,18	0,00	1.878.457,67	1.878.457,67
	<b>Totale conferimenti</b>		<b>30.339.501,67</b>	<b>79.998,65</b>	<b>0,00</b>	<b>81.001.188,97</b>
C)	<b>DEBITI</b>					
I)	Debiti di finanziamenti:					
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		2.745.094,76	65.316,00	0,00	2.810.410,76
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		3.220.947,38	1.276.804,58	0,00	4.497.751,96
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		453.167,17	453.167,17	0,00	906.334,34
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		96.158,05	47.917,62	0,00	144.075,67
VI)	Debiti verso:					
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		642.638,00	0,00	0,00	642.638,00
	<b>Totale debiti</b>		<b>7.158.005,36</b>	<b>1.843.205,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001.210,73</b>
D)	<b>RATEI E RISCOINTI</b>					
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		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>Totale del passivo (A+B+C+D)</b>		<b>43.515.876,23</b>	<b>1.923.204,02</b>	<b>648.340,10</b>	<b>45.087.420,35</b>
E)	<b>CONTI D'ORDINE</b>					
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		16.476.555,19	2.251.216,62	0,00	18.727.771,81
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BENI DI TERZI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>16.476.555,19</b>	<b>2.251.216,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.727.771,81</b>

Comune di Galliciano nel Lazio, il 30/06/2014

Timbro dell'ente



Il Segretario

D.ssa Giugiugi Dapula

Il legale rappresentante

Assessore Marcello

Il responsabile del servizio finanziario

Dr Enrico Mastrocinque

