

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		137.364,93 119.752,33	0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 10.305,90	0,00 0,00	143.164,93 130.058,23
Totale			17.612,60	0,00	0,00	-4.505,90	0,00	13.106,70
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.434.012,76 1.573.062,29	0,00 0,00	0,00 0,00	1.284.824,33 170.936,97	0,00 0,00	7.718.837,09 1.743.999,26
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		138.777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138.777,18
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.593.390,97 1.986.787,58	0,00 0,00	0,00 0,00	23.900,00 138.518,69	0,00 0,00	4.617.290,97 2.125.306,27
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		875.262,80 357.297,34	0,00 0,00	28.319,11 0,00	0,00 25.408,31	0,00 13.003,30	846.943,69 369.702,35
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		379.535,56 359.328,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.404,40	0,00 0,00	379.535,56 365.733,16
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		49.209,38 49.209,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.209,38 49.209,38
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		44.207,96 44.207,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.207,96 44.207,96
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		273.998,42 246.784,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273.998,42 246.784,05
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.175,56 3.175,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.175,56 3.175,56
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.983,77 3.983,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.983,77 3.983,77
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		14.660.836,56	2.242.037,61	0,00	0,00	1.339.061,38	15.563.812,79
Totale			22.833.472,98	2.242.037,61	28.319,11	967.455,96	1.326.058,08	24.688.589,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
b)	imprese collegate		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
c)	altre imprese		20.442,53	0,00	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	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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totale			36.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,94
Totale immobilizzazioni			22.887.202,52	2.242.037,61	28.319,11	962.950,06	1.326.058,08	24.737.813,00

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	3.157.067,26	1.481.378,89	848.417,59	0,00	0,00	3.790.028,56
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	19.368,12	0,00	0,00	0,00	19.368,12
	- capitale	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	239.743,74
	- capitale	5.777.856,08	1.100.000,00	406.872,87	0,00	0,00	6.470.983,21
c)	Altri - correnti	450.861,71	247.768,60	347.378,64	0,00	0,00	351.251,67
	- capitale	809.379,06	143.055,00	80.000,00	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	709.362,53
b)	verso utenti di beni patrimoniali	34.658,94	8.039,49	5.391,84	0,00	0,00	37.306,59
c)	verso altri - correnti	163.960,07	51.238,24	17.427,77	0,00	0,00	197.770,54
	- capitale	8.461.342,57	50.362.902,51	316.990,85	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	101.985,54
e)	per somme corrisposte c/terzi	213.716,56	8.260,16	20.100,42	0,00	0,00	201.876,30
4)	Crediti per IVA	208.100,05	0,00	0,00	207.885,95	208.100,05	207.885,95
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	190.790,77	140.000,00	0,00	0,00	0,00	330.790,77
	Totale	20.628.673,71	54.000.465,94	2.590.883,74	207.885,95	208.100,05	72.038.041,81
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	6.545.043,51	6.545.043,51	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	6.545.043,51	6.545.043,51	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	20.628.673,71	60.545.509,45	9.135.927,25	207.885,95	208.100,05	72.038.041,81
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	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
	Totale ratei e risconti	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	1.170.836,01	1.534.158,13	96.775.854,81
D)	CONTI D'ORDINE						
	OPERE DA REALIZZARE	16.476.555,19	51.889.799,38	2.251.216,62	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
F)	BENI DI TERZI	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	66.115.137,95

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - Anno 2013

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		17.612,60 119.752,33	0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 10.305,90	10.305,90 0,00	13.106,70 130.058,23
	Totale		17.612,60	0,00	0,00	5.800,00	10.305,90	13.106,70
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.860.950,47 1.573.062,29	0,00 0,00	0,00 0,00	1.284.824,33 170.936,97	170.936,97 0,00	5.974.837,83 1.743.999,26
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		138.777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138.777,18
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.606.603,39 1.986.787,58	0,00 0,00	0,00 0,00	23.900,00 138.518,69	138.518,69 0,00	2.491.984,70 2.125.306,27
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		517.965,46 357.297,34	0,00 0,00	28.319,11 0,00	13.003,30 25.408,31	25.408,31 13.003,30	477.241,34 369.702,35
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		20.206,80 359.328,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.404,40	6.404,40 0,00	13.802,40 365.733,16
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 49.209,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49.209,38
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 44.207,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 44.207,96
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		27.214,37 246.784,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.214,37 246.784,05
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 3.175,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.175,56
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 3.983,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.983,77
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		14.660.836,56	2.242.037,61	0,00	0,00	1.339.061,38	15.563.812,79
	Totale		22.833.472,98	2.242.037,61	28.319,11	1.321.727,63	1.680.329,75	24.688.589,36
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
b)	imprese collegate		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
c)	altre imprese		20.442,53	0,00	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	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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
	Totale		36.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,94
	Totale immobilizzazioni		22.887.202,52	2.242.037,61	28.319,11	1.327.527,63	1.690.635,65	24.737.813,00

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	3.157.067,26	1.481.378,89	848.417,59	0,00	0,00	3.790.028,56
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	19.368,12	0,00	0,00	0,00	19.368,12
	- capitale	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	239.743,74
	- capitale	5.777.856,08	1.100.000,00	406.872,87	0,00	0,00	6.470.983,21
c)	Altri - correnti	450.861,71	247.768,60	347.378,64	0,00	0,00	351.251,67
	- capitale	809.379,06	143.055,00	80.000,00	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	709.362,53
b)	verso utenti di beni patrimoniali	34.658,94	8.039,49	5.391,84	0,00	0,00	37.306,59
c)	verso altri - correnti	163.960,07	51.238,24	17.427,77	0,00	0,00	197.770,54
	- capitale	8.461.342,57	50.362.902,51	316.990,85	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	101.985,54
e)	per somme corrisposte c/terzi	213.716,56	8.260,16	20.100,42	0,00	0,00	201.876,30
4)	Crediti per IVA	208.100,05	0,00	0,00	207.885,95	208.100,05	207.885,95
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	190.790,77	140.000,00	0,00	0,00	0,00	330.790,77
	Totale	20.628.673,71	54.000.465,94	2.590.883,74	207.885,95	208.100,05	72.038.041,81
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	6.545.043,51	6.545.043,51	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	6.545.043,51	6.545.043,51	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	20.628.673,71	60.545.509,45	9.135.927,25	207.885,95	208.100,05	72.038.041,81
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	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
	Totale ratei e risconti	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	1.535.413,58	1.898.735,70	96.775.854,81
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	16.476.555,19	51.889.799,38	2.251.216,62	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
F)	BENI DI TERZI	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	66.115.137,95