

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - ANNO 2013

	CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONFERIMENTI	DEBITI		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale	5.154.548,86	0,00			0,00	648.340,10	0,00	5.812.888,96
II) Netto da beni demaniali	853.820,34	0,00			0,00	0,00	0,00	853.820,34
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.018.369,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>648.340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.709,30</b>
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	28.583.276,49	51.514.243,40			79.988,65	0,00	894.789,94	79.122.731,30
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.756.225,18	180.329,12			0,00	0,00	58.096,63	1.878.457,67
<b>Totale conferimenti</b>	<b>30.339.501,67</b>	<b>51.694.572,52</b>			<b>79.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>952.886,57</b>	<b>81.001.188,97</b>
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	2.745.094,76	140.000,00			65.316,00	0,00	0,00	2.819.778,76
3) per prestiti obbligazionari	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
II) Debiti di funzionamento	3.220.947,38	2.419.942,47			1.276.804,58	0,00	0,00	4.364.065,27
III) Debiti per IVA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	453.167,17	1.193.146,35			453.167,17	0,00	0,00	1.193.146,35
V) Debiti per somme anticipate da terzi	96.158,05	40.067,73			47.917,62	0,00	0,00	88.308,16
VI) 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
Altri debiti	642.638,00	0,00			0,00	0,00	0,00	642.638,00
<b>Totale debiti</b>	<b>7.158.005,36</b>	<b>3.793.156,55</b>			<b>1.843.205,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107.956,54</b>
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
<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>Totale del passivo (A+B+C+D)</b>	<b>43.515.976,23</b>	<b>55.487.729,07</b>			<b>1.923.204,02</b>	<b>648.340,10</b>	<b>952.886,57</b>	<b>96.775.854,81</b>
E) CONTI D'ORDINE								
IMPENSI OPERE DA REALIZZARE	16.476.555,19	51.889.799,38			2.251.216,62	0,00	0,00	66.115.137,95
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	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
<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>66.115.137,95</b>

Comune di Galliano nel Lazio, Il 30/05/2014

Timbro dell'ente



Il Segretario

D.ssa Giordani Daniela

Il legale rappresentante

Accorajolo Marcello

Il responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Mastrocinque