

COMUNE DI LOTZORAI

Provincia di OG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		560.628,35					560.628,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		23.359,52					23.359,52
3) Terreni (patrimonio disponibile)		51.645,69					51.645,69
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		267.285,46					267.285,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		127.386,71					127.386,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		8.131,06					8.131,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		320.189,50					320.189,50
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.437,62					20.437,62
7) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.529,51					12.529,51
8) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.369,80					5.369,80
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.862,50					31.862,50
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.241,66					21.241,66
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.094,34					1.094,34
12) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.032,33					2.032,33
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.079,53					30.079,53
14) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.891,24					12.891,24
15) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		666.457,47					666.457,47
16) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		444.304,98					444.304,98
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		367.629,79					367.629,79
18) Diritti reali su beni di terzi		245.085,54					245.085,54
19) Immobilizzazioni in corso		10.944.572,17					10.944.572,17
TOTALE		13.381.361,02					13.381.361,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		200.521,00			161.345,00		361.866,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.381.361,02					13.381.361,02

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	1.555.821,29	161.526,55	320.965,88			1.396.381,96
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		5.527,00	5.527,00			
- capitale	661.155,85	174.625,39	187.467,28			648.313,96
b) Regione - correnti	464.214,66	725.014,57	1.164.105,16			25.124,07
- capitale	3.178.457,90	567.241,38	68.022,50			3.677.676,78
c) Altri - correnti						
- capitale	32.831,74					32.831,74
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.204.008,10	31.342,43	251.434,71		5,05	983.910,77
b) verso utenti di beni patrimoniali	209.444,36	26.115,79	76.802,93			158.757,22
c) verso altri - correnti	51.252,68	68.249,67	67.371,43	150,00		52.280,92
- capitale	19.883,20	24.650,91	38.046,26			6.487,85
d) da alienazioni patrimoniali	1.750,72	11.355,30	7.062,18			6.043,84
e) per somme corrisposte c/terzi	58.831,01	256.713,32	246.671,45			68.872,88
4) Crediti per IVA	4.939,76					4.939,76
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	11.301,67					11.301,67
TOTALE	7.453.892,94	2.052.362,31	2.433.476,78	150,00	5,05	7.072.923,42
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.135.278,61	2.433.476,78	2.746.543,86			822.211,53
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.135.278,61	2.433.476,78	2.746.543,86			822.211,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.589.171,55	4.485.839,09	5.180.020,64	150,00	5,05	7.895.134,95
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	21.970.532,57	4.485.839,09	5.180.020,64	150,00	5,05	21.276.495,97
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	5.062.847,92	1.174.710,63	731.993,80		182,00	5.505.382,75
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.062.847,92	1.174.710,63	731.993,80		182,00	5.505.382,75

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		3.982.963,86					3.046.813,60
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		572.308,11					572.308,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.555.271,97					3.619.121,71
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		14.703.054,61	741.866,77				15.444.921,38
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		117.220,24	24.650,91				141.871,15
TOTALE CONFERIMENTI		14.820.274,85	766.517,68				15.586.792,53
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		209.427,69		15.819,32			193.608,37
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.307.983,94	1.252.731,10	1.745.216,21		1.906,84	1.813.591,99
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		121.811,23	239.321,78	242.158,01			118.975,00
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		-44.237,11		11.356,52			-55.593,63
TOTALE DEBITI		2.594.985,75	1.492.052,88	2.014.550,06		1.906,84	2.070.581,73
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		21.970.532,57	2.258.570,56	2.952.752,11	2.051,79	1.906,84	21.276.495,97
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.062.847,92	1.174.710,63	731.993,80		182,00	5.505.382,75
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.062.847,92	1.174.710,63	731.993,80		182,00	5.505.382,75

bollo
dell'ente