

COMUNE DI LOSINE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	810,08				270,03	540,05
Totale	810,08				270,03	540,05
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	4.736.690,38	18.972,94			115.367,30	4.640.296,02
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	7.852,00					7.852,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	525.321,16	12.688,00				538.009,16
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	549.243,73				27.679,45	521.564,28
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	444.601,94	1.356,03			21.794,59	424.163,38
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	84,84				69,00	15,84
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	3.183,40				703,46	2.479,94
8) Automezzi e motomezzi (*)						
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	321,60				241,20	80,40
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)	118,28					118,28
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)	5.310,79				834,76	4.476,03
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	6.272.728,12	33.016,97			166.689,76	6.139.055,33
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	5.164,57					5.164,57
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	5.164,57					5.164,57
Totale Immobilizzazioni	6.278.702,77	33.016,97			166.959,79	6.144.759,95
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale						

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	26.739,46	303.629,54	291.846,47	287,09	9.391,24	29.418,38
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti	3.161,45	7.886,54	4.166,71		2.348,07	4.533,21
- capitale		21.145,16	21.145,16			
bRegioni - correnti						
- capitale	24.949,05		23.128,94		1.820,11	
c)Altri - correnti	22.500,00	57.764,90	63.383,18	5.060,10	176,92	21.764,90
- capitale		20.000,00				20.000,00
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	10.341,00	37.038,73	36.230,61		601,12	10.548,00
b)verso utenti di beni patrimon.	34.205,01	66.684,52	64.420,18		10.405,54	26.063,81
c)verso altri - correnti	20.932,44	22.291,75	16.788,24		5.371,47	21.064,48
- capitale	33.245,95	56.607,39	63.607,39		7.795,80	18.450,15
d)da alienazioni patrimoniali		8.996,50				8.996,50
e)per somme corrisposte c/terzi	15.146,55	43.881,99	58.602,04		30,00	396,50
4) Crediti per IVA	51.884,00	3.785,29	5.968,39			49.700,90
5) Per Depositi						
a)banche		43,29	43,29			
b)Cassa depositi e prestiti						
Totale	243.104,91	649.755,60	649.330,60	5.347,19	37.940,27	210.936,83
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	112.497,70	643.362,21	635.051,87			120.808,04
2) Depositi bancari						
Totale	112.497,70	643.362,21	635.051,87			120.808,04
Totale attivo circolante	355.602,61	1.293.117,81	1.284.382,47	5.347,19	37.940,27	331.744,87
C) RATEI E RISCONTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	6.634.305,38	1.326.134,78	1.284.382,47	5.347,19	204.900,06	6.476.504,82
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	43.740,30	21.159,61	11.688,62		8,34	53.202,95
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	43.740,30	21.159,61	11.688,62		8,34	53.202,95