

# COMUNE DI LOZIO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	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) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.690.499,40 93.505,16	4.596.994,24	111.881,02	0,00	591.307,75	1.418.507,47	3.881.675,54
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		8.819,54	0,00	0,00	0,00	2.339,09	6.480,45
3) Terreni (patrimonio disponibile)		75.822,08	0,00	0,00	0,00	15.700,74	60.121,34
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	438.474,61 12.912,67	425.561,94	5.696,12	795.118,25	796.410,87	60.403,58	372.147,10
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	296.694,51 7.896,37	288.798,14	7.143,10	0,00	0,00	8.268,23	287.673,01
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	163.260,24 32.279,33	130.980,91	0,00	0,00	0,00	30.869,23	100.111,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.372,81 4.109,51	7.263,30	4.167,52	0,00	124,00	5.715,91	5.838,91
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	179.921,21 35.984,24	143.936,97	10.000,00	0,00	0,00	39.984,24	113.952,73
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	45.033,09 6.735,82	38.297,27	332,41	0,00	0,00	6.802,30	31.827,38
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,53
Totale		5.717.766,92	139.220,17	795.118,25	1.387.842,62	1.588.590,79	4.861.120,67
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
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		5.943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,79
2) Crediti verso:							

# COMUNE DI LOZIO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a ) Imprese controllate		18.180,12	0,00	0,00	0,00	18.180,12	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		24.123,91	0,00	0,00	0,00	18.180,12	5.943,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.741.890,83	139.220,17	795.118,25	1.387.842,62	1.606.770,91	4.867.064,46
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		1.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,32
Totale		1.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,32
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		72.258,14	326.887,31	303.237,88	0,00	0,00	95.907,57
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	18.064,43	13.933,91	0,00	0,00	4.130,52
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		35.695,25	8.923,81	44.619,06	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		2.208,86	8.415,66	9.211,88	0,00	0,00	1.412,64
c2) Altri - capitale		48.286,25	25.272,81	50.603,48	0,00	0,00	22.955,58
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		66.976,54	9.453,87	10.437,52	0,00	0,00	65.992,89
b) Verso utenti di beni patrimoniali		30.068,39	149.214,06	118.475,06	0,00	0,00	60.807,39
c1) Verso altri - correnti		2.144,00	12.717,42	12.874,18	0,00	0,00	1.987,24
c2) Verso altri - capitale		0,00	12.697,92	12.657,92	0,00	0,00	40,00
d) Da alienazioni patrimoniali		789,91	6.790,00	7.290,00	0,00	0,00	289,91
e) Per somme corrisposte c/terzi		4.794,87	86.347,39	87.147,30	0,00	0,00	3.994,96
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		263.222,21	664.784,68	670.488,19	0,00	0,00	257.518,70

# COMUNE DI LOZIO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
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		73.908,18	730.479,99	711.351,36	0,00	0,00	93.036,81
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		73.908,18	730.479,99	711.351,36	0,00	0,00	93.036,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		338.812,71	1.395.264,67	1.381.839,55	0,00	0,00	352.237,83
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
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		6.080.703,54	1.534.484,84	2.176.957,80	1.387.842,62	1.606.770,91	5.219.302,29
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		76.229,34	131.195,94	154.772,21	0,00	0,00	52.653,07
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		76.229,34	131.195,94	154.772,21	0,00	0,00	52.653,07

# COMUNE DI LOZIO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.977.923,24	37.877,00	0,00	0,00	902.879,59	4.112.920,65
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.977.923,24	37.877,00	0,00	0,00	902.879,59	4.112.920,65
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	33.368,14	0,00	0,00	0,00	33.368,14
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	12.547,92	0,00	0,00	0,00	12.547,92
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	45.916,06	0,00	0,00	0,00	45.916,06
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		402.293,17	0,00	18.220,22	0,00	0,00	384.072,95
3) Per prestiti obbligazionari		519.580,68	0,00	20.445,75	0,00	0,00	499.134,93
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		150.881,35	469.673,74	452.021,09	0,00	0,00	168.534,00
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		10.492,12	86.347,39	89.468,67	0,00	0,00	7.370,84
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		18.180,12	0,00	0,00	0,00	18.180,12	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
VII) Altri debiti		1.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,86
TOTALE DEBITI		1.102.780,30	556.021,13	580.155,73	0,00	18.180,12	1.060.465,58
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>6.080.703,54</b>	<b>639.814,19</b>	<b>580.155,73</b>	<b>0,00</b>	<b>921.059,71</b>	<b>5.219.302,29</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		76.229,34	131.195,94	154.772,21	0,00	0,00	52.653,07

**COMUNE DI LOZIO**  
**Esercizio 2016**  
**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO**

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		76.229,34	131.195,94	154.772,21	0,00	0,00	52.653,07

LOZIO li, 31.12.2016

Il Segretario  
 Avv. Luigi Fadda

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Fadda Avv. Luigi

Il Rappresentante Legale

Timbro  
 dell'ente