

COMUNE DI MOZZANICA - Anno 2016

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>		219.446,62 162.105,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.166,80	0,00 0,00	219.446,62 175.272,41
Totale			57.341,01	0,00	0,00	-13.166,80	0,00	44.174,21
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.686.966,85 1.086.151,72	0,00 0,00	0,00 0,00	15.204,66 67.021,70	0,00 0,00	6.702.171,51 1.153.173,42
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		14.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,84
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.802.936,48 3.503.534,30	0,00 0,00	0,00 0,00	154.455,35 164.360,87	0,00 0,00	10.957.391,83 3.667.895,17
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.431.345,28 506.197,76	0,00 0,00	0,00 0,00	2.985,45 43.029,92	0,00 0,00	1.434.330,73 549.227,68
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		526.973,74 379.922,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.523,03	0,00 0,00	526.973,74 419.445,36
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		196.409,78 164.808,85	0,00 0,00	0,00 0,00	2.203,00 33.803,93	0,00 0,00	198.612,78 198.612,78
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		81.090,00 70.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.570,00	0,00 0,00	81.090,00 77.650,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		944.192,34 901.812,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.379,37	0,00 0,00	944.192,34 944.192,34
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</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
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	292.140,32	0,00	0,00	174.848,46	117.291,86
Totale			14.095.326,38	292.140,32	0,00	-222.840,36	174.848,46	13.989.777,88
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		1.997.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.370,54
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	668,75 668,75	0,00 0,00	668,75 668,75
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.997.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.370,54
Totale immobilizzazioni			16.150.037,93	292.140,32	0,00	-236.007,16	174.848,46	16.031.322,63

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	435.611,49	306.607,02	283.972,89	0,00	668,75	457.576,87
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	9.832,76	0,00	0,00	0,00	9.832,76
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	4.046,25	0,00	0,00	0,00	4.046,25
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	46.800,48	43.000,00	46.800,48	0,00	0,00	43.000,00
	- capitale	8.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,67
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	53.126,90	57.177,62	56.329,04	0,00	0,00	53.975,48
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,39
c)	verso altri - correnti	13.954,36	20.168,62	16.264,77	0,00	0,00	17.858,21
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	5.848,57	5.533,58	3.077,68	0,00	0,00	8.304,47
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	31.471,00	0,00	31.471,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	33.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.352,20
	Totale	598.616,06	446.365,85	406.444,86	31.471,00	668,75	669.339,30
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	948.604,69	2.861.968,67	3.099.934,69	0,00	0,00	710.638,67
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	948.604,69	2.861.968,67	3.099.934,69	0,00	0,00	710.638,67
	Totale attivo circolante	1.557.220,75	3.308.334,52	3.506.379,55	31.471,00	668,75	1.389.977,97
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	22.410,44	0,00	0,00	21.977,89	22.410,44	21.977,89
	Totale ratei e risconti	22.410,44	0,00	0,00	21.977,89	22.410,44	21.977,89
	Totale dell'attivo (A+B+C)	17.729.669,12	3.600.474,84	3.506.379,55	-182.558,27	197.927,65	17.443.278,49
D)	CONTI D'ORDINE						
	OPERE DA REALIZZARE	4.894,03	269.268,62	4.849,50	0,00	0,00	269.313,15
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	4.894,03	269.268,62	4.849,50	0,00	0,00	269.313,15

COMUNE DI MOZZANICA - Anno 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO 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>		57.341,01	0,00	0,00	0,00	13.166,80	44.174,21
			162.105,61	0,00	0,00	13.166,80	0,00	175.272,41
	Totale		57.341,01	0,00	0,00	0,00	13.166,80	44.174,21
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.600.815,13	0,00	0,00	15.204,66	67.021,70	5.548.998,09
			1.086.151,72	0,00	0,00	67.021,70	0,00	1.153.173,42
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		14.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,84
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.299.402,18	0,00	0,00	154.455,35	164.360,87	7.289.496,66
			3.503.534,30	0,00	0,00	164.360,87	0,00	3.667.895,17
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		925.147,52	0,00	0,00	2.985,45	43.029,92	885.103,05
			506.197,76	0,00	0,00	43.029,92	0,00	549.227,68
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		147.051,41	0,00	0,00	0,00	39.523,03	107.528,38
			379.922,33	0,00	0,00	39.523,03	0,00	419.445,36
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		31.600,93	0,00	0,00	2.203,00	33.803,93	0,00
			164.808,85	0,00	0,00	33.803,93	0,00	198.612,78
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.010,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	3.440,00
			70.080,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	77.650,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		42.379,37	0,00	0,00	0,00	42.379,37	0,00
			901.812,97	0,00	0,00	42.379,37	0,00	944.192,34
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</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
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	292.140,32	0,00	0,00	174.848,46	117.291,86
	Totale		14.095.326,38	292.140,32	0,00	174.848,46	572.537,28	13.989.777,88
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		1.997.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.370,54
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	668,75	668,75	0,00
			0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	668,75
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.997.370,54	0,00	0,00	668,75	668,75	1.997.370,54
	Totale immobilizzazioni		16.150.037,93	292.140,32	0,00	175.517,21	586.372,83	16.031.322,63

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	435.611,49	306.607,02	283.972,89	0,00	668,75	457.576,87
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	9.832,76	0,00	0,00	0,00	9.832,76
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	4.046,25	0,00	0,00	0,00	4.046,25
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	46.800,48	43.000,00	46.800,48	0,00	0,00	43.000,00
	- capitale	8.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,67
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	53.126,90	57.177,62	56.329,04	0,00	0,00	53.975,48
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,39
c)	verso altri - correnti	13.954,36	20.168,62	16.264,77	0,00	0,00	17.858,21
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	5.848,57	5.533,58	3.077,68	0,00	0,00	8.304,47
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	31.471,00	0,00	31.471,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	33.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.352,20
	Totale	598.616,06	446.365,85	406.444,86	31.471,00	668,75	669.339,30
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	948.604,69	2.861.968,67	3.099.934,69	0,00	0,00	710.638,67
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	948.604,69	2.861.968,67	3.099.934,69	0,00	0,00	710.638,67
	Totale attivo circolante	1.557.220,75	3.308.334,52	3.506.379,55	31.471,00	668,75	1.389.977,97
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	22.410,44	0,00	0,00	21.977,89	22.410,44	21.977,89
	Totale ratei e risconti	22.410,44	0,00	0,00	21.977,89	22.410,44	21.977,89
	Totale dell'attivo (A+B+C)	17.729.669,12	3.600.474,84	3.506.379,55	228.966,10	609.452,02	17.443.278,49
D)	CONTI D'ORDINE						
	OPERE DA REALIZZARE	4.894,03	269.268,62	4.849,50	0,00	0,00	269.313,15
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	4.894,03	269.268,62	4.849,50	0,00	0,00	269.313,15