

COMUNE DI MOZZANICA - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		219.446,62 148.938,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.166,80	0,00 0,00	219.446,62 162.105,61
<b>Totale</b>			<b>70.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.341,01</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.587.867,90 952.412,38	0,00 0,00	0,00 0,00	99.098,95 133.739,34	0,00 0,00	6.686.966,85 1.086.151,72
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>		10.759.787,12 3.179.446,21	0,00 0,00	0,00 0,00	43.149,36 324.088,09	0,00 0,00	10.802.936,48 3.503.534,30
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.420.533,14 463.257,40	0,00 0,00	0,00 0,00	10.812,14 42.940,36	0,00 0,00	1.431.345,28 506.197,76
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		517.277,24 340.399,30	0,00 0,00	0,00 0,00	9.696,50 39.523,03	0,00 0,00	526.973,74 379.922,33
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		181.684,62 164.808,85	0,00 0,00	0,00 0,00	14.725,16 0,00	0,00 0,00	196.409,78 164.808,85
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		81.090,00 62.510,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.570,00	0,00 0,00	81.090,00 70.080,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		937.955,70 859.324,32	0,00 0,00	0,00 0,00	6.236,64 42.488,65	0,00 0,00	944.192,34 901.812,97
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	183.718,75	0,00	0,00	183.718,75	0,00
<b>Totale</b>			<b>14.501.957,10</b>	<b>183.718,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.630,72</b>	<b>183.718,75</b>	<b>14.095.326,38</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
<b>Totale</b>			<b>1.998.920,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.920,54</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>16.571.385,45</b>	<b>183.718,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.797,52</b>	<b>183.718,75</b>	<b>16.151.587,93</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	401.857,51	308.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	709.971,20
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	45.900,00	46.800,48	2.262,04	0,00	0,00	0,00	90.438,44
	- capitale	8.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,67
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	63.657,26	52.920,98	11.944,67	0,00	0,00	0,00	104.633,57
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.421,39	1.221,39	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.892,78
c)	verso altri - correnti	12.618,34	13.954,36	10.500,00	0,00	0,00	0,00	16.072,70
	- capitale	0,00	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	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	3.986,76	4.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,41
4)	Crediti per IVA	0,00	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	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	33.352,20	0,00	33.352,20	33.352,20	0,00	0,00	33.352,20
	<b>Totale</b>	<b>572.494,13</b>	<b>427.826,55</b>	<b>59.808,91</b>	<b>33.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.863,97</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	812.317,74	2.505.168,69	2.745.679,65	0,00	0,00	0,00	571.806,78
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>812.317,74</b>	<b>2.505.168,69</b>	<b>2.745.679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.806,78</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.394.811,87</b>	<b>2.932.995,24</b>	<b>2.805.488,56</b>	<b>33.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.670,75</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	22.572,90	0,00	0,00	22.410,44	22.572,90	22.410,44	22.410,44
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>22.572,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.410,44</b>	<b>22.572,90</b>	<b>22.410,44</b>	<b>22.410,44</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>17.988.770,22</b>	<b>3.116.713,99</b>	<b>2.805.488,56</b>	<b>-364.034,88</b>	<b>206.291,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729.669,12</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	OPERE DA REALIZZARE	111.832,85	4.894,03	111.832,85	0,00	0,00	0,00	4.894,03
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>111.832,85</b>	<b>4.894,03</b>	<b>111.832,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,03</b>

COMUNE DI MOZZANICA - Anno 2015

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		70.507,81 148.938,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.166,80	13.166,80 0,00	57.341,01 162.105,61
	<b>Totale</b>		<b>70.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.166,80</b>	<b>57.341,01</b>
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.635.455,52 952.412,38	0,00 0,00	0,00 0,00	99.098,95 133.739,34	133.739,34 0,00	5.600.815,13 1.086.151,72
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>		7.580.340,91 3.179.446,21	0,00 0,00	0,00 0,00	43.149,36 324.088,09	324.088,09 0,00	7.299.402,18 3.503.534,30
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		957.275,74 463.257,40	0,00 0,00	0,00 0,00	10.812,14 42.940,36	42.940,36 0,00	925.147,52 506.197,76
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		176.877,94	0,00	0,00	9.696,50	39.523,03	147.051,41
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		340.399,30 16.875,77	0,00 0,00	0,00 0,00	39.523,03 14.725,16	0,00 0,00	379.922,33 31.600,93
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		164.808,85 18.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.570,00	164.808,85 11.010,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		62.510,00 78.631,38	0,00 0,00	0,00 0,00	7.570,00 6.236,64	0,00 42.488,65	70.080,00 42.379,37
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		859.324,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.488,65 0,00	0,00 0,00	901.812,97 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
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	183.718,75	0,00	0,00	183.718,75	0,00
	<b>Totale</b>		<b>14.501.957,10</b>	<b>183.718,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183.718,75</b>	<b>774.068,22</b>	<b>14.095.326,38</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>1.998.920,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.920,54</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>16.571.385,45</b>	<b>183.718,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183.718,75</b>	<b>787.235,02</b>	<b>16.151.587,93</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	401.857,51	308.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	709.971,20
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	45.900,00	46.800,48	2.262,04	0,00	0,00	0,00	90.438,44
	- capitale	8.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,67
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	63.657,26	52.920,98	11.944,67	0,00	0,00	0,00	104.633,57
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.421,39	1.221,39	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.892,78
c)	verso altri - correnti	12.618,34	13.954,36	10.500,00	0,00	0,00	0,00	16.072,70
	- capitale	0,00	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	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	3.986,76	4.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,41
4)	Crediti per IVA	0,00	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	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	33.352,20	0,00	33.352,20	33.352,20	33.352,20	0,00	33.352,20
	<b>Totale</b>	<b>572.494,13</b>	<b>427.826,55</b>	<b>59.808,91</b>	<b>33.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.863,97</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	812.317,74	2.505.168,69	2.745.679,65	0,00	0,00	0,00	571.806,78
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>812.317,74</b>	<b>2.505.168,69</b>	<b>2.745.679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.806,78</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.394.811,87</b>	<b>2.932.995,24</b>	<b>2.805.488,56</b>	<b>33.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.670,75</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	22.572,90	0,00	0,00	22.410,44	22.572,90	22.410,44	22.410,44
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>22.572,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.410,44</b>	<b>22.572,90</b>	<b>22.410,44</b>	<b>22.410,44</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>17.988.770,22</b>	<b>3.116.713,99</b>	<b>2.805.488,56</b>	<b>239.481,39</b>	<b>809.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729.669,12</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	OPERE DA REALIZZARE	111.832,85	4.894,03	111.832,85	0,00	0,00	0,00	4.894,03
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>111.832,85</b>	<b>4.894,03</b>	<b>111.832,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,03</b>