

# **COMUNE DI FONTE**

Provincia di TV

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE       | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                          | CONSISTENZA FINALE         |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   |                  |                            | +                           | -          | +                         | -                        |                            |
|   |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  | 338.928,08<br>178.855,43   | 891.979,46                  |            |                           | 250.568,25<br>250.568,25 | 980.339,29<br>429.423,68   |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 338.928,08                 | 891.979,46                  |            |                           | 250.568,25               | 980.339,29                 |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                  | 2.702.638,24<br>221.345,13 | 251.167,51                  |            |                           | 66.889,36<br>66.889,36   | 2.886.916,39<br>288.234,49 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   |                  | 349.277,81                 |                             |            |                           |                          | 349.277,81                 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   |                  | 4.324.176,84               | 177.117,36                  | 130.000,00 | 24.400,00                 | 58.254,93                | 4.337.439,27               |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 5.093.928,46<br>698.874,92 |                             |            | 57.954,93<br>180.018,62   | 180.018,62               | 4.971.864,77<br>878.893,54 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 194.000,00<br>6.000,00     | 7.632,93                    |            |                           | 6.228,99<br>6.228,99     | 195.403,94<br>12.228,99    |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 4.844,92<br>23.098,84      | 3.526,86                    |            |                           | 4.533,99<br>4.533,99     | 3.837,79<br>27.632,83      |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 559,02<br>21.198,92        | 13.418,84                   |            |                           | 2.963,33<br>2.963,33     | 11.014,53<br>24.162,25     |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  | 13.820,00<br>23.653,98     | 19.337,00                   |            |                           | 8.777,40<br>8.777,40     | 24.379,60<br>28.948,80     |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  | 10.631,01<br>119.162,00    | 2.406,21                    |            |                           | 3.631,47<br>3.631,47     | 9.405,75<br>122.793,47     |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  | 100,60<br>18.652,78        |                             |            |                           | 50,32<br>50,32           | 50,28<br>18.703,10         |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| 13) Immobilizzazioni in corso   |                  | 1.438.743,39               | 74.944,96                   |            |                           |                          | 1.513.688,35               |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 14.132.720,29              | 549.551,67                  | 130.000,00 | 82.354,93                 | 331.348,41               | 14.303.278,48              |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| 1) Partecipazioni in:   |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| a) Imprese controllate  |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| b) Imprese collegate  |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| c) Altre imprese  |                  | 1.000.880,05               |                             |            |                           | 508.009,60               | 492.870,45                 |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  |                            |                             |            |                           |                          |                            |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.000.880,05               |                             |            |                           | 508.009,60               | 492.870,45                 |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 15.472.528,42              | 1.441.531,13                | 130.000,00 | 82.354,93                 | 1.089.926,26             | 15.776.488,22              |

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE |              | VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |           | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------|
|   |                  |                      |              | +                            | -          | +                         | -         |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| <b>I) RIMANENZE</b>   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 2.000,00             |              |                              |            |                           |           | 2.000,00           |
| <b>II) CREDITI</b>  |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 303.467,06           | 1.727.746,84 | 1.654.417,40                 |            | 58.465,70                 |           | 318.330,80         |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| a) Stato - correnti   |                  |                      | 12.649,44    | 12.649,44                    |            |                           |           |                    |
| - capitale  |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| b) Regione - correnti   |                  | 21.000,00            | 52.511,73    | 39.111,08                    |            | 576,46                    |           | 33.824,19          |
| - capitale  |                  | 1.020.268,12         | 359.126,30   | 807.075,00                   |            | 368.264,85                |           | 204.054,57         |
| c) Altri - correnti   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| - capitale  |                  | 134.720,11           | 81.790,86    |                              |            | 134.720,11                |           | 81.790,86          |
| 3) Verso debitori diversi:  |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 186.063,29           | 298.097,04   | 221.403,84                   |            | 13.944,13                 |           | 248.812,36         |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 3.362,46             | 27.827,14    | 27.827,14                    |            | 516,46                    |           | 2.846,00           |
| c) verso altri - correnti   |                  | 42.460,72            | 162.991,53   | 84.468,53                    |            | 19.939,90                 |           | 101.043,82         |
| - capitale  |                  |                      | 284.282,09   | 284.282,09                   |            |                           |           |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  |                      | 149.442,00   | 149.442,00                   |            |                           |           |                    |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 48.815,53            | 401.127,24   | 399.419,76                   |            | 1.498,15                  |           | 49.024,86          |
| 4) Crediti per IVA  |                  |                      | 13.757,97    |                              |            | 7.828,11                  |           | 7.241,12           |
| 5) Per depositi   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| a) banche   |                  | 913,30               |              |                              |            |                           | 913,30    |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti  |                  | 25.926,59            |              |                              |            |                           | 228,58    | 25.698,01          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.786.997,18         | 3.571.350,18 | 3.680.096,28                 | 7.828,11   | 613.412,60                |           | 1.072.666,59       |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| 1) Fondo di cassa   |                  | 1.672.301,81         | 3.680.096,28 | 3.878.237,08                 |            |                           |           | 1.474.161,01       |
| 2) Depositi bancari   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.672.301,81         | 3.680.096,28 | 3.878.237,08                 |            |                           |           | 1.474.161,01       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 3.461.298,99         | 7.251.446,46 | 7.558.333,36                 | 7.828,11   | 613.412,60                |           | 2.548.827,60       |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| I) RATEI ATTIVI   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| II) RISCONTI ATTIVI   |                  | 27.615,78            |              |                              |            | 14.409,20                 | 27.615,78 | 14.409,20          |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 27.615,78            |              |                              |            | 14.409,20                 | 27.615,78 | 14.409,20          |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 18.961.443,19        | 8.692.977,59 | 7.688.333,36                 | 104.592,24 | 1.730.954,64              |           | 18.339.725,02      |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| D) OPERE DA REALIZZARE  |                  | 1.965.409,88         | 634.314,24   | 1.435.598,06                 |            | 694.284,17                |           | 469.841,89         |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                               |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| F) BENI DI TERZI  |                  |                      |              |                              |            |                           |           |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | 1.965.409,88         | 634.314,24   | 1.435.598,06                 |            | 694.284,17                |           | 469.841,89         |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>                              |                  | 10.379.093,89        | 84.213,18                   |              |                           | 648.874,23   | 9.814.432,84       |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>                        |                  | 2.702.638,24         | 251.167,51                  |              |                           | 66.889,36    | 2.886.916,39       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 13.081.732,13        | 335.380,69                  |              |                           | 715.763,59   | 12.701.349,23      |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> |                  | 2.928.759,10         | 446.767,16                  |              |                           | 603.184,58   | 2.772.341,68       |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>       |                  | 1.648.767,20         | 284.282,09                  |              |                           | 57.648,59    | 1.875.400,70       |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 4.577.526,30         | 731.049,25                  |              |                           | 660.833,17   | 4.647.742,38       |
| <b>C) DEBITI</b>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                                   |                  | 540.906,04           |                             | 50.250,33    |                           |              | 490.655,71         |
| 3) Per prestiti obbligazionari                            |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                                 |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>                        |                  | 648.243,94           | 1.979.726,07                | 1.978.574,90 |                           | 227.110,96   | 422.284,15         |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u>                                |                  | 342,00               |                             |              |                           | 342,00       |                    |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>              |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>            |                  | 89.376,62            | 401.127,24                  | 411.635,33   |                           | 1.754,98     | 77.113,55          |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Imprese controllate                                    |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Imprese collegate                                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u>                                  |                  | 23.316,16            |                             | 2.178,46     |                           | 20.557,70    | 580,00             |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 1.302.184,76         | 2.380.853,31                | 2.442.639,02 |                           | 249.765,64   | 990.633,41         |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 18.961.443,19        | 3.447.283,25                | 2.442.639,02 |                           | 1.626.362,40 | 18.339.725,02      |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 1.965.409,88         | 634.314,24                  | 1.435.598,06 |                           | 694.284,17   | 469.841,89         |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 1.965.409,88         | 634.314,24                  | 1.435.598,06 |                           | 694.284,17   | 469.841,89         |

FONTE, li 23-12-2016

IL SEGRETARIO  
Bergamin dott.ssa Antonella

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Tondi ing. Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Marsango rag. Francesca

