

COMUNE DI FONTENO

(Provincia di Bergamo)

CONTO DEL PATRIMONIO

2016

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.376.321,45 | 76.200,81 | | 27.526,43 | | 1.424.995,83 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | | | | | |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 1.796.023,20 | | | | | 1.796.023,20 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 574.478,66 | | | 17.234,36 | | 557.244,30 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 174.871,89 | | | 5.246,16 | | 169.625,73 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 343,01 | | | 68,60 | | 274,41 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | |
| 10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | |
| 11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | | |
| Totale | 3.922.038,21 | 76.200,81 | | 50.075,55 | | 3.948.163,47 |

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| III <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u> | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | |
| a) imprese controllate | | | | | | |
| b) imprese collegate | | | | | | |
| c) altre imprese | | | | | | |
| 2) Crediti verso: | | | | | | |
| a) imprese controllate | | | | | | |
| b) imprese collegate | | | | | | |
| c) altre imprese | | | | | | |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | 1.138,72 | | | | | 1.138,72 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | |
| Totale | 1.138,72 | | | | | 1.138,72 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 3.923.176,93 | 76.200,81 | | | 50.075,55 | 3.949.302,19 |
| B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 67.933,92 | | 8.695,30 | | | 59.238,62 |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato | | | | | | |
| a) Stato - correnti | 56.372,91 | | 48.286,58 | | | 8.086,33 |
| - capitale | | 19.000,00 | | | | 19.000,00 |
| b) Regione - correnti | | | | | | |
| - capitale | | | | | | |
| c) Altri - correnti | | | | | | |
| - capitale | 4.257,25 | | | | | 4.257,25 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 3.224,97 | | 3.053,72 | | | 171,25 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | | | | | |
| c) verso altri - correnti | 9.765,76 | | 5.524,65 | | | 4.241,11 |
| - capitale | 540,74 | 8.409,84 | | | | 8.950,58 |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | 7.115,99 | | 3.321,99 | | | 3.794,00 |

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 4) Crediti per I.V.A. | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | |
| a) banche | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | |
| Totale | 149.211,54 | 27.409,84 | 68.882,24 | | | 107.739,14 |
| III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 68.995,34 | 41.829,64 | | | | 110.824,98 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | |
| Totale | 68.995,34 | 41.829,64 | | | | 110.824,98 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 218.206,88 | 69.239,48 | 68.882,24 | | | 218.564,12 |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | |
| I) Ratei attivi | | | | | | |
| II) Risconti attivi | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 4.141.383,81 | 145.440,29 | 68.882,24 | | 50.075,55 | 4.167.866,31 |
| Conti d'Ordine | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | 15.213,20 | 8.059,80 | | | | 23.273,00 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 15.213,20 | 8.059,80 | | | | 23.273,00 |

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | 2.226.014,32 | 86.981,18 | | | 13.540,04 | 2.299.455,46 |
| II) Netto da beni demaniali | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 2.226.014,32 | 86.981,18 | | | 13.540,04 | 2.299.455,46 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 496.847,17 | 10.244,04 | | | 9.936,94 | 497.154,27 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | 531.971,40 | 12.672,42 | | | 26.598,57 | 518.045,25 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 1.028.818,57 | 22.916,46 | | | 36.535,51 | 1.015.199,52 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) <u>Debiti di finanziamento</u> | | | | | | |
| 1) per finanziamenti a breve termine | | 13.350,00 | | | | 13.350,00 |
| 2) per mutui e prestiti | 798.294,38 | | 52.005,90 | | | 746.288,48 |
| 3) per prestiti obbligazionari | | | | | | |
| 4) per debiti pluriennali | | | | | | |
| II) <u>Debiti di funzionamento</u> | 81.932,76 | 4.466,07 | | | | 86.398,83 |
| III) <u>Debiti per IVA</u> | | | | | | |
| IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u> | | | | | | |
| V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u> | 6.323,78 | 850,24 | | | | 7.174,02 |
| VI) <u>Debiti verso:</u> | | | | | | |
| 1) imprese controllate | | | | | | |
| 2) imprese collegate | | | | | | |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| VII) <u>Altri debiti</u> | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | 886.550,92 | 18.666,31 | 52.005,90 | | | 853.211,33 |

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

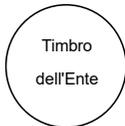
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4.141.383,81 | 128.563,95 | 52.005,90 | | 50.075,55 | 4.167.866,31 |
| | 15.213,20 | 8.059,80 | | | | 23.273,00 |
| | 15.213,20 | 8.059,80 | | | | 23.273,00 |

Piazzolo li



Timbro
dell'Ente

Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario
