

**COMUNE DI VENTASSO**  
**Esercizio 2016**  
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO**

Pag. 1

|  | Importi<br>Parziali   | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |            | Variazioni da Altre Cause |              | Consistenza<br>Finale |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
|  |                       |                         | in +                        | in -       | in +                      | in -         |                       |
| A) IMMOBILIZZAZIONI  |                       |                         |                             |            |                           |              |                       |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                       |                         |                             |            |                           |              |                       |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                   | 153.219,54<br>0,00    | 153.219,54              | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 63.697,70    | 89.521,84             |
| Totale   |                       | 153.219,54              | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 63.697,70    | 89.521,84             |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   |                       |                         |                             |            |                           |              |                       |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                    | 26.618.098,10<br>0,00 | 26.618.098,10           | 0,00                        | 0,00       | 453.095,54                | 712.373,89   | 26.358.819,75         |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)  |                       | 324.822,84              | 0,00                        | 0,00       | 49.059,14                 | 6.025,89     | 367.856,09            |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)  |                       | 1.368.302,88            | 0,00                        | 0,00       | 5.264,30                  | 759,48       | 1.372.807,70          |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             | 6.714.212,36<br>0,00  | 6.714.212,36            | 0,00                        | 0,00       | 139.730,02                | 344.190,90   | 6.509.751,48          |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 5.456.074,32<br>0,00  | 5.456.074,32            | 0,00                        | 0,00       | 61.687,38                 | 251.239,80   | 5.266.521,90          |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 100.666,73<br>0,00    | 100.666,73              | 0,00                        | 0,00       | 14.752,00                 | 27.856,83    | 87.561,90             |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                | 56.506,36<br>0,00     | 56.506,36               | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 11.268,73    | 45.237,63             |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                             | 47.998,97<br>0,00     | 47.998,97               | 0,00                        | 0,00       | 14.640,00                 | 14.927,76    | 47.711,21             |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                       | 5.355,60<br>0,00      | 5.355,60                | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 2.509,20     | 2.846,40              |
| 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 104.348,50<br>0,00    | 104.348,50              | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 25.623,18    | 78.725,32             |
| 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 94.118,05<br>0,00     | 94.118,05               | 0,00                        | 0,00       | 2.320,46                  | 24.091,27    | 72.347,24             |
| 12) Diritti reali su beni di terzi   |                       | 266.185,01              | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 400,00       | 265.785,01            |
| 13) Immobilizzazioni in corso  |                       | 973.656,32              | 2.180.704,80                | 687.350,99 | 0,00                      | 0,00         | 2.467.010,13          |
| Totale   |                       | 42.130.346,04           | 2.180.704,80                | 687.350,99 | 740.548,84                | 1.421.266,93 | 42.942.981,76         |
| 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   |                       | 1.924.028,99            | 0,00                        | 0,00       | 545.824,06                | 0,00         | 2.469.853,05          |
| 2) Crediti verso:  |                       |                         |                             |            |                           |              |                       |

# COMUNE DI VENTASSO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

|  | Importi<br>Parziali | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |               | Variazioni da Altre Cause |              | Consistenza<br>Finale |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
|  |                     |                         | in +                        | in -          | in +                      | 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  |                     | 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'<br>(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   |                     | 1.924.028,99            | 0,00                        | 0,00          | 545.824,06                | 0,00         | 2.469.853,05          |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  |                     | 44.207.594,57           | 2.180.704,80                | 687.350,99    | 1.286.372,90              | 1.484.964,63 | 45.502.356,65         |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE   |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| I) Rimanenze   |                     | 78.034,87               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 337,35       | 77.697,52             |
| Totale   |                     | 78.034,87               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 337,35       | 77.697,52             |
| II) CREDITI  |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| 1) Verso contribuenti  |                     | 796.764,36              | 3.487.090,06                | 3.829.202,30  | 0,00                      | 0,00         | 454.652,12            |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato                                   |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| a1) Stato - correnti   |                     | 6.131,00                | 1.139.904,32                | 1.125.714,20  | 0,00                      | 0,00         | 20.321,12             |
| a2) Stato - capitale   |                     | 399.300,00              | 200.000,00                  | 432.468,08    | 0,00                      | 0,00         | 166.831,92            |
| b1) Regione - correnti   |                     | 372.909,28              | 262.000,00                  | 620.409,28    | 0,00                      | 0,00         | 14.500,00             |
| b2) Regione - capitale   |                     | 269.442,24              | 613,56                      | 212.582,30    | 0,00                      | 0,00         | 57.473,50             |
| c1) Altri - correnti   |                     | 671.312,12              | 257.117,98                  | 838.447,57    | 0,00                      | 0,00         | 89.982,53             |
| c2) Altri - capitale   |                     | 641.809,10              | 207.997,00                  | 623.979,10    | 0,00                      | 0,00         | 225.827,00            |
| 3) Verso debitori diversi  |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| a ) Verso utenti di servizi pubblici   |                     | 676.724,88              | 846.472,12                  | 906.288,60    | 337,35                    | 0,00         | 617.245,75            |
| b ) Verso utenti di beni patrimoniali  |                     | 120.595,26              | 520.338,61                  | 565.443,01    | 0,00                      | 0,00         | 75.490,86             |
| c1) Verso altri - correnti   |                     | 815.098,28              | 193.099,48                  | 982.733,51    | 0,00                      | 0,00         | 25.464,25             |
| c2) Verso altri - capitale   |                     | 6.533,96                | 72.446,25                   | 76.264,21     | 0,00                      | 0,00         | 2.716,00              |
| d ) Da alienazioni patrimoniali  |                     | 0,00                    | 4.000,00                    | 4.000,00      | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| e ) Per somme corrisposte c/terzi  |                     | 31.641,95               | 1.062.703,45                | 1.044.691,82  | 0,00                      | 0,00         | 49.653,58             |
| 4) Crediti per I.V.A.  |                     | 27.222,01               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 27.222,01    | 0,00                  |
| 5) Per depositi  |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| a ) Banche   |                     | 37,24                   | 0,00                        | 37,24         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| b ) Cassa Depositi e Prestiti  |                     | 0,00                    | 160.000,00                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 160.000,00            |
| Totale   |                     | 4.835.521,68            | 8.413.782,83                | 11.262.261,22 | 337,35                    | 27.222,01    | 1.960.158,63          |

# COMUNE DI VENTASSO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

|  | <i>Importi<br/>Parziali</i> | <i>Consistenza<br/>Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> |                      | <i>Variazioni da Altre Cause</i> |                     | <i>Consistenza<br/>Finale</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|  |                             |                                 | <i>in +</i>                        | <i>in -</i>          | <i>in +</i>                      | <i>in -</i>         |                               |
| 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  |                             | 3.223.081,56                    | 11.266.354,06                      | 10.751.068,61        | 0,00                             | 0,00                | 3.738.367,01                  |
| 2) Depositi bancari  |                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          |
| Totale   |                             | 3.223.081,56                    | 11.266.354,06                      | 10.751.068,61        | 0,00                             | 0,00                | 3.738.367,01                  |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                                     |                             | 8.136.638,11                    | 19.680.136,89                      | 22.013.329,83        | 337,35                           | 27.559,36           | 5.776.223,16                  |
| 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>                            |                             | <b>52.344.232,68</b>            | <b>21.860.841,69</b>               | <b>22.700.680,82</b> | <b>1.286.710,25</b>              | <b>1.512.523,99</b> | <b>51.278.579,81</b>          |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                             |                                 |                                    |                      |                                  |                     |                               |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                       |                             | 1.475.862,61                    | 1.536.121,96                       | 2.231.525,88         | 0,00                             | 0,00                | 780.458,69                    |
| 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>                                 |                             | <b>1.475.862,61</b>             | <b>1.536.121,96</b>                | <b>2.231.525,88</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>780.458,69</b>             |

# COMUNE DI VENTASSO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

|  | <i>Importi<br/>Parziali</i> | <i>Consistenza<br/>Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> |              | <i>Variazioni da Altre Cause</i> |             | <i>Consistenza<br/>Finale</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  |                             |                                 | <i>in +</i>                        | <i>in -</i>  | <i>in +</i>                      | <i>in -</i> |                               |
| A) PATRIMONIO NETTO                                |                             |                                 |                                    |              |                                  |             |                               |
| I) Netto patrimoniale                              |                             | 32.655.433,88                   | 0,00                               | 0,00         | 52.855,60                        | 0,00        | 32.708.289,48                 |
| II) Netto da beni demaniali                        |                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                             | 32.655.433,88                   | 0,00                               | 0,00         | 52.855,60                        | 0,00        | 32.708.289,48                 |
| B) CONFERIMENTI                                    |                             |                                 |                                    |              |                                  |             |                               |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                             | 11.728.845,87                   | 408.610,56                         | 0,00         | 0,00                             | 16.293,08   | 12.121.163,35                 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       |                             | 2.062.381,10                    | 72.446,25                          | 0,00         | 0,00                             | 2.873,72    | 2.131.953,63                  |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                             | 13.791.226,97                   | 481.056,81                         | 0,00         | 0,00                             | 19.166,80   | 14.253.116,98                 |
| 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                            |                             | 2.230.797,34                    | 160.000,00                         | 208.904,57   | 0,00                             | 3.178,99    | 2.178.713,78                  |
| 3) Per prestiti obbligazionari                     |                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          |
| 4) Per debiti pluriennali                          |                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          |
| II) Debiti di funzionamento                        |                             | 3.443.317,49                    | 6.243.877,57                       | 7.729.297,60 | 0,00                             | 0,00        | 1.957.897,46                  |
| 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            |                             | 90.613,12                       | 1.062.703,45                       | 992.637,04   | 0,00                             | 0,00        | 160.679,53                    |
| VI) Debiti verso:                                  |                             |                                 |                                    |              |                                  |             |                               |
| 1) Imprese controllate                             |                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00        | 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                                  |                             | 114.255,92                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 114.255,92  | 0,00                          |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                             | 5.878.983,87                    | 7.466.581,02                       | 8.930.839,21 | 0,00                             | 117.434,91  | 4.297.290,77                  |
| D) RATEI E RISCONTI                                |                             |                                 |                                    |              |                                  |             |                               |
| I) Ratei passivi                                   |                             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          |
| II) Risconti passivi                               |                             | 18.587,96                       | 0,00                               | 0,00         | 1.294,62                         | 0,00        | 19.882,58                     |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     |                             | 18.587,96                       | 0,00                               | 0,00         | 1.294,62                         | 0,00        | 19.882,58                     |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                |                             | 52.344.232,68                   | 7.947.637,83                       | 8.930.839,21 | 54.150,22                        | 136.601,71  | 51.278.579,81                 |
| E) <b>CONTI D'ORDINE</b>                           |                             |                                 |                                    |              |                                  |             |                               |
| IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                        |                             | 1.475.862,61                    | 1.536.121,96                       | 2.231.525,88 | 0,00                             | 0,00        | 780.458,69                    |

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

Pag. 5

|                                     | <i>Importi<br/>Parziali</i> | <i>Consistenza<br/>Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> |              | <i>Variazioni da Altre Cause</i> |             | <i>Consistenza<br/>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>        |                             | 1.475.862,61                    | 1.536.121,96                       | 2.231.525,88 | 0,00                             | 0,00        | 780.458,69                    |

VENTASSO li, 31.12.2016

Il Segretario Comunale  
 Dr. Matteo Marziliano

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Paoli Laura

Il Rappresentante Legale  
 DOTT. ANTONIO MANARI

Timbro  
 dell'ente