

COMUNE DI FAEDIS - ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		4.439.392,40	0,00	0,00	219.441,85	0,00	4.658.834,25
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto		4.439.392,40	0,00	0,00	219.441,85	0,00	4.658.834,25
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		8.357.955,56	862.388,78	840.206,97	0,00	90.400,08	8.289.737,29
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		387.877,57	6.005,76	0,00	0,00	5.915,91	387.967,42
	Totale conferimenti		8.745.833,13	868.394,54	840.206,97	0,00	96.315,99	8.677.704,71
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		2.401.922,67	0,00	447.494,39	0,00	0,00	1.954.428,28
	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		1.119.857,84	1.014.218,85	908.023,40	0,00	0,00	1.226.053,29
III)	Debiti per IVA		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		10.932,55	43.086,67	400,00	0,00	0,00	53.619,22
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		2.283.951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.951,45
	Totale debiti		5.816.664,51	1.057.305,52	1.355.917,79	0,00	0,00	5.518.052,24
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		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
	Totale del passivo (A+B+C+D)		19.001.890,04	1.925.700,06	2.196.124,76	219.441,85	96.315,99	18.854.691,20
E)	CONTI D'ORDINE							
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.355.255,59	1.488.584,00	2.201.985,37	0,00	0,00	1.641.854,22
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
	Totale conti d'ordine		2.355.255,59	1.488.584,00	2.201.985,37	0,00	0,00	1.641.854,22

Comune di Faedis, Il 29/06/2016



Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

dott. Fabio Terlicher

Claudio Zani

Sandro Rocco

F.TO: FABIO TERLICHER

F.TO: CLAUDIO ZANI

C.R.O. SANDRO ROCCO

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIAMANENZE							
		0,00	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	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	438.752,33	215.570,03	293.072,19	8.840,00	85.016,19	285.073,98	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	25.069,18	0,00	0,00	0,00	25.069,18	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	279.582,95	61.961,32	55.626,90	0,00	0,00	285.917,37	
	- capitale	1.535.252,60	740.348,00	954.248,24	0,00	0,00	1.321.352,36	
c)	Altri - correnti	250.685,10	47.792,52	165.978,90	0,00	0,00	132.488,72	
	- capitale	85.225,70	80.230,70	63.995,70	0,00	0,00	101.460,70	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.618,00	434,88	2.676,95	30,00	0,00	2.405,93	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	16.916,06	12.409,06	13.181,06	0,00	7.083,76	9.060,30	
c)	verso altri - correnti	201.373,88	45.577,53	201.606,25	2.130,00	23.485,41	24.009,75	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	12.721,61	18.329,13	12.721,61	0,00	0,00	18.329,13	
4)	Crediti per IVA	28.220,55	0,00	0,00	33.453,43	28.220,55	33.453,43	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	423.622,00	0,00	30.952,26	0,00	0,00	392.669,71	
	Totale	3.277.240,78	1.247.722,35	1.794.330,09	44.453,43	143.785,91	2.631.300,56	
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	1.428.829,13	3.689.546,28	3.236.554,86	0,00	0,00	1.881.820,55	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	1.428.829,13	3.689.546,28	3.236.554,86	0,00	0,00	1.881.820,55	
	Totale attivo circolante	4.706.069,91	4.937.268,63	5.030.884,95	44.453,43	143.785,91	4.613.121,11	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	8.123,38	0,00	0,00	7.586,96	8.123,38	7.586,96	
	Totale ratei e risconti	8.123,38	0,00	0,00	7.586,96	8.123,38	7.586,96	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	19.001.890,04	6.284.203,88	5.030.884,95	880.115,08	1.280.732,80	18.854.591,20	
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	2.355.255,59	1.488.584,00	2.201.985,37	0,00	0,00	1.641.854,22	
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	2.355.255,59	1.488.584,00	2.201.985,37	0,00	0,00	1.641.854,22	

COMUNE DI FAEDIS - 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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00 14.704,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.704,72
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.102.244,83 815.072,08	0,00 0,00	0,00 0,00	97.973,16 129.859,59	129.859,59 0,00	5.070.358,40 744.931,67
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		41.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.264,91
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		205.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205.935,19
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.328.018,50 860.793,95	0,00 0,00	0,00 0,00	543.233,00 102.487,64	102.487,64 0,00	2.768.763,86 963.281,59
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		763.874,10 441.492,43	23.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.337,16	40.337,16 0,00	746.851,94 481.829,59
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.441,68 226.807,06	5.456,57 0,00	0,00 0,00	70.163,90 13.420,78	13.420,78 0,00	84.631,37 240.227,84
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.339,84 109.008,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.017,73	7.017,73 0,00	3.322,11 116.026,72
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.875,00 286.985,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.875,00	2.875,00 0,00	0,00 289.860,26
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.389,17 107.562,61	0,00 0,00	0,00 0,00	1.149,24 3.912,94	3.912,94 0,00	11.825,47 111.475,53
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.013,19 9.224,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 838,01	838,01 0,00	1.175,18 10.062,72
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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)	Dritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilitazioni in corso		5.778.400,34	318.163,68	0,00	0,00	712.509,30	5.394.054,70
	Totale		14.281.796,75	346.936,23	0,00	712.509,30	1.013.268,16	14.327.983,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.565,36 104.565,36	115.565,36 0,00	0,00 115.565,36
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Totale		5.900,00	0,00	0,00	115.565,36	115.565,36	5.900,00
	Totale Immobilizzazioni		14.287.896,75	346.936,23	0,00	828.074,66	1.128.833,51	14.333.883,13

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		0,00	0,00	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	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	438.752,33	215.570,03	283.072,19	8.840,00	85.016,19	285.073,98		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	0,00	25.069,18	0,00	0,00	0,00	25.069,18		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Regione - correnti	279.582,95	61.961,32	55.626,90	0,00	0,00	285.917,37		
	- capitale	1.535.252,60	740.348,00	954.248,24	0,00	0,00	1.321.352,36		
c)	Altri - correnti	250.685,10	47.792,52	165.978,90	0,00	0,00	132.488,72		
	- capitale	85.225,70	80.230,70	63.895,70	0,00	0,00	101.460,70		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.618,00	434,88	2.676,95	30,00	0,00	2.405,93		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	16.816,06	12.409,06	13.181,06	0,00	7.083,76	9.060,30		
c)	verso altri - correnti	201.373,88	45.577,53	201.606,25	2.130,00	23.485,41	24.009,75		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	da alienazioni patrimoniali	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00		
e)	per somme corrisposte c/terzi	12.721,61	18.329,13	12.721,61	0,00	0,00	18.329,13		
4)	Crediti per IVA	28.220,55	0,00	0,00	33.453,43	28.220,55	33.453,43		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	423.622,00	0,00	30.952,29	0,00	0,00	392.669,71		
	Totale	3.277.240,78	1.247.722,35	1.794.330,08	44.453,43	143.785,91	2.631.300,56		
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	1.428.829,13	3.689.546,28	3.236.554,86	0,00	0,00	1.881.820,55		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	1.428.829,13	3.689.546,28	3.236.554,86	0,00	0,00	1.881.820,55		
	Totale attivo circolante	4.706.089,91	4.937.268,63	5.030.884,95	44.453,43	143.785,91	4.613.121,11		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II)	Risconti attivi	8.123,38	0,00	0,00	7.586,96	8.123,38	7.586,96		
	Totale ratei e risconti	8.123,38	0,00	0,00	7.586,96	8.123,38	7.586,96		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	19.001.890,04	6.284.203,86	5.030.884,95	474.800,84	876.418,59	18.854.591,20		
D)	CONTI D'ORDINE								
E)	OPERE DA REALIZZARE	2.355.255,59	1.488.584,00	2.201.985,37	0,00	0,00	1.641.854,22		
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale conti d'ordine	2.355.255,59	1.488.584,00	2.201.985,37	0,00	0,00	1.641.854,22		

ALLEGATO B)

COMUNE DI FAEDIS - Anno 2015

A) CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		14.704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,72
Totale		14.704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,72
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.717.316,91	0,00	0,00	97.973,16	0,00	5.815.290,07
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		615.072,08	0,00	0,00	129.859,59	0,00	744.931,67
3) Terreni (patrimonio disponibile)		41.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.264,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		205.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205.935,19
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.188.812,45	0,00	0,00	543.233,00	0,00	3.732.045,45
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		860.793,95	0,00	0,00	102.487,64	0,00	963.281,59
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.205.366,53	23.315,00	0,00	0,00	0,00	1.228.681,53
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		441.492,43	0,00	0,00	40.337,16	0,00	481.829,59
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		259.248,74	5.456,57	0,00	70.153,90	0,00	334.859,21
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		226.807,06	0,00	0,00	13.420,78	0,00	240.227,84
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		119.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.348,83
12) Diritti reali su beni di terzi		109.008,99	0,00	0,00	7.017,73	0,00	116.026,72
13) Immobilizzazioni in corso		289.860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	289.860,26
Totale		286.985,26	0,00	0,00	2.875,00	0,00	289.860,26
		121.951,78	0,00	0,00	1.149,24	0,00	123.101,02
		107.562,61	0,00	0,00	3.912,94	0,00	111.475,55
		11.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,90
		9.224,71	0,00	0,00	838,01	0,00	10.062,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.778.400,34	318.163,66	0,00	0,00	712.509,30	5.384.054,70
Totale		14.281.796,75	346.935,23	0,00	411.760,45	712.509,30	14.327.983,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		11.000,00	0,00	0,00	115.565,36	11.000,00	115.565,36
5) Crediti per depositi cauzionali		11.000,00	0,00	0,00	104.565,36	0,00	115.565,36
Totale		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Totale immobilizzazioni		5.900,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	5.900,00
		14.287.696,75	346.935,23	0,00	422.760,45	723.509,30	14.333.883,13

COMUNE DI FAEDIS
 Allegato alla deliberazione giuntalesconsiliare
 n. 19 del - 4 AGO. 2016
 IL SINDACO

 IL SEGRETARIO