

COMUNE DI VALLINFREDA

	IMP. PARZ.	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (amm+rett.ext)		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	106.885,29	86.414,60	-	-	-	157,30	86.257,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.627,99					-	
Totale		86.414,60	-	-	-	157,30	86.257,30
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali - Fabbricati ed Impianti	2.109.605,56	1.611.705,42	10.608,12	-	125.000,01	39.479,94	1.707.833,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	401.771,95					-	
1a) Beni demaniali - Terreni	2.125.527,86	1.841.078,32	9.339,24	-	-	42.323,43	1.808.094,13
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	317.433,73					-	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	260,00	260,00	-	-	-	-	260,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-					-	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	-	280.949,08	-	-	-	-	280.949,08
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.404.452,44	1.099.439,04	-	-	-	42.133,55	1.057.305,49
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	347.146,95					-	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	451.101,28	239.683,33	67.173,11	-	57.826,88	9.783,04	354.900,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	96.201,00					-	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (D)	86.334,45	3.472,27	800,34	-	-	1.000,21	3.272,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83.062,05					-	
7) Attrezzature e sistemi informatici (E)	22.489,62	626,56	226,31	-	-	399,64	453,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.036,39					-	
8) Automezzi e motomezzi (B)	-	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-					-	
9) Mobili e macchine d'ufficio (A)	11.171,64	-	9.079,97	-	-	-	9.079,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.091,67					-	
10) Universalità di beni (libri e volumi) (F)	-	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-					-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		459.456,22	116.696,29	-	184.917,83	-	391.234,68
Totale		5.536.670,24	213.923,38	-	2.090,94	135.119,81	5.613.382,87
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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)		-	-	-	-	-	-
4) Crediti di dubbia esigibilità		-	-	-	-	-	-
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.623.084,84	213.923,38	-	2.090,94	135.277,11	5.699.640,17

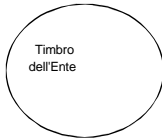
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		-			-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		30.108,66	224.180,17	240.432,21	-	-	13.856,62
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		-	18.157,95	17.421,82	-	-	736,13
- capitale		-	-	-	-	-	-
b) Regione - correnti		5.863,66	4.356,29	658,13	-	-	9.561,82
- capitale		715.740,55	-	285.014,99	-	9.638,10	421.087,46
c) Altri - correnti		-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
- capitale		-	-	-	-	-	-
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		13.832,62	112.523,72	110.708,89	-	-	15.647,45
b) verso utenti di beni patrimoniali		2.378,00	26.583,86	24.237,63	-	-	4.724,23
c) verso altri - correnti		-	42.047,71	42.047,71	-	-	-
- capitale		-	10.767,04	10.767,04	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali		4.081,49	-	780,00	-	-	3.301,49
e) per somme corrisposte c/terzi		2.065,83	86.434,11	86.086,37	-	-	2.413,57
4) Crediti per I.V.A.		70.397,00				1.836,00	68.561,00
5) Per depositi							
a) banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
Totale	-	844.467,81	531.050,85	824.154,79	-	11.474,10	539.889,77
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli						-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		163.990,56	824.154,79	710.993,15			277.152,20
2) Depositi bancari							-
Totale	-	163.990,56	824.154,79	710.993,15	-	-	277.152,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	-	1.008.458,37	1.355.205,64	1.535.147,94	-	11.474,10	817.041,97
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi					-	-	-
II) Risconti attivi					-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	-	6.631.543,21	1.569.129,02	1.535.147,94	-	2.090,94	6.516.682,14
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		388.140,02	110.496,97	213.923,38	-	11.641,66	273.071,95
D1) beni ceduti con atto da regolarizzare							
Accertamenti tit. IV cat. 1							-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	388.140,02	110.496,97	213.923,38	-	11.641,66	273.071,95

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

ESERCIZIO:

2016

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		901.112,55	1.054.513,48	1.028.440,07	-	127.090,95	852.073,46
II) Netto da beni demaniali		1.699.675,82	19.947,36	-	-	125.000,01	1.762.819,82
TOTALE PATRIMONIO NETTO IN EURO	-	2.600.788,37	1.074.460,84	1.028.440,07	-	2.090,94	2.614.893,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO IN LIRE		5.035.828.497	2.080.446.291	1.991.337.654	-	4.048.624	5.063.139.411
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.537.097,29	-	9.638,10	-	106.112,92	3.421.346,27
II) Conferimenti da concessioni di edificare		310.665,80	10.767,04	-	-	9.319,97	312.112,87
III) Proventi da concessioni diverse			-	-	-	-	-
TOTALE CONFERIMENTI	-	3.847.763,09	10.767,04	9.638,10	-	115.432,89	3.733.459,14
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							-
1) per finanziamenti a breve termine			-	-			-
2) per mutui e prestiti	120.774,23		-	27.767,47	-	-	93.006,76
3) per prestiti obbligazionari			-	-			-
4) per debiti pluriennali							-
II) Debiti di funzionamento	62.066,72		397.467,03	382.717,39	-	1.493,40	75.322,96
III) Debiti per IVA							-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-		-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	150,80		86.434,11	86.584,91	-	-	-
VI) Debiti verso:							-
1) imprese controllate							-
2) imprese collegate							-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							-
VII) Altri debiti							-
TOTALE DEBITI	-	182.991,75	483.901,14	497.069,77	-	1.493,40	168.329,72
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-			-	-	-
II) Risconti passivi		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	-	6.631.543,21	1.569.129,02	1.535.147,94	-	2.090,94	6.516.682,14
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		388.140,02	110.496,97	213.923,38	-	11.641,66	273.071,95
E1) beni ceduti con atto da regolarizzare							
Accertamenti tit. IV cat. 1							-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	388.140,02	110.496,97	213.923,38	-	11.641,66	273.071,95



....., lì

IL SEGRETARIO

**IL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI

TABELLA VARIAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI

	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
gestione finanziaria	213.923,38	-
acquisizioni gratuite	-	-
ammortamenti		135.119,81
conferimenti in aziende speciali		
beni in fuori uso		-
altro: incremento di immobilizzazioni per lavori interni	-	
altro: pagamenti in conto capitale che non hanno incrementato le immobilizzazioni materiali		2.090,94
altro: decremento immobilizzazioni in corso a favore di un incremento delle immobilizz. Immateriali		

5.536.670,24

213.923,38

137.210,75

5.613.382,87

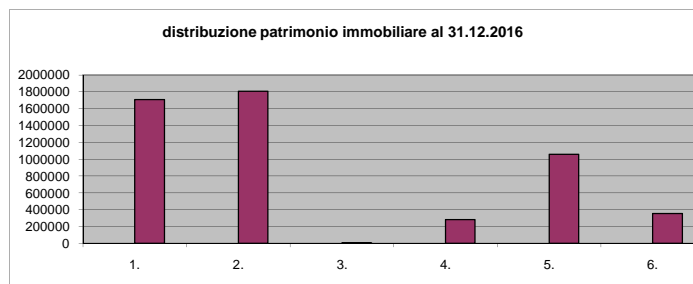
ANALISI DEI CONFERIMENTI

- DIFFERENZA

Utilizzato il metodo dei ricavi differiti	
l'importo confluito a conto economico è di e.	115.432,89

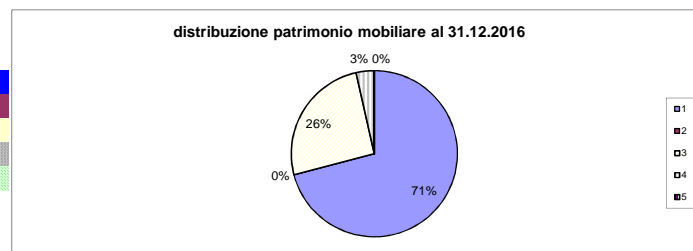
**distribuzione patrimonio immobiliare
al 31.12.2016**

1. beni deman.-fabbric.impianti	1.707.833,61
2. beni deman.-terreni	1.808.094,13
3. terreni indisponibili	260,00
4. terreni disponibili	280.949,08
5. fabbricati indisponibili	1.057.305,49
6. fabbricati disponibili	354.900,28



**distribuzione patrimonio mobiliare
al 31.12.2016**

1. MOBILI - cat. A	9.079,97
2. AUTOMEZZI - cat. B	-
3. ATTREZZ.IMPIANTI - cat. D	3.272,40
4. APP.INFORM - cat. E	453,23
5. LIBRI E VOLUMI - cat. F	-

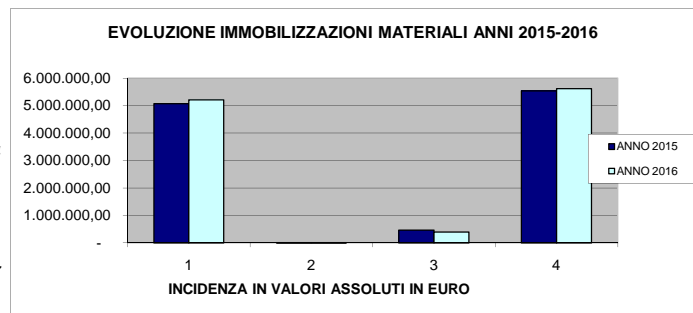


**EVOLUZIONE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI
2015**

1. immobili	5.073.115,19
2. mobili	4.098,83
3. immobilizzazioni in corso	459.456,22
4. TOTALE 2014	5.536.670,24

2016

1. immobili	5.209.342,59
2. mobili	12.805,60
3. immobilizzazioni in corso	391.234,68
4. TOTALE 2015	5.613.382,87



DATI FINANZIARI

fondo di cassa al 31.12.2015	163.991
fondo di cassa al 31.12.2016	277.152

