

COMUNE DI SELLANO

(Provincia di Perugia)

Rendiconto della Gestione 2016

CONTO DEL PATRIMONIO

Sellano (PG), 2017

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	52.898,06 -27.244,23	25.653,83	707,60			10.721,14	15.640,29
Totale			25.653,83	707,60			10.721,14	15.640,29
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	15.451.069,27 -1.988.902,24	13.462.167,03	169.492,03			313.052,74	13.318.606,32
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)					1.011,40		387.650,98
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	369.043,61	369.043,61	17.595,97				6.562.587,80
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	8.779.139,79 -1.984.091,24	6.795.048,55	31.091,49			263.552,24	3.074.354,93
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.403.901,44 -1.221.296,24	3.182.605,20	24.379,09			132.629,36	22.817,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	105.695,29 -69.217,81	36.477,48				13.659,88	4.398,83
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	23.967,49 -17.578,63	6.388,86				1.990,03	6.729,04
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	166.168,74 -149.022,22	17.146,52				10.417,48	2.094,01
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	8.643,00 -5.424,50	3.218,50				1.124,49	
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso							
Totale			23.872.095,75	242.558,58		1.011,40	736.426,22	23.379.239,51
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate							
c)	Altre imprese		6.252,31					6.252,31
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>							
5)	Crediti per depositi cauzionali							
Totale			6.252,31					6.252,31
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.904.001,89	243.266,18		1.011,40	747.147,36	23.401.132,11

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		202.449,47	148.666,74	110.742,73		10.004,29	230.369,19
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti		33.382,54	41.773,48	14.993,29			60.162,73
- capitale		5.560.348,92	281.717,11	1.314.350,94		669,12	4.527.045,97
c) Altri - correnti		1.951,23	5.903,66	1.807,11			6.047,78
- capitale		9.334,56	1.000,00	8.784,00			1.550,56
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		2.725,55	3.471,01	2.725,55			3.471,01
b) Verso utenti di beni patrimoniali		98.638,47	10.949,38	28.544,22		0,02	81.043,61
c) Verso altri - correnti		49.101,13	6.538,65	10.980,34		0,12	44.659,32
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/terzi		132.834,06	13.106,88	2.768,23			143.172,71
4) Crediti per IVA		99.089,00	6.999,00		2.083,00	7.209,00	100.962,00
5) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		6.189.854,93	520.125,91	1.495.696,41	2.083,00	17.882,55	5.198.484,88
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		937.657,38	3.221.666,37	2.974.868,05			1.184.455,70
2) Depositi bancari							
Totale		937.657,38	3.221.666,37	2.974.868,05			1.184.455,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.127.512,31	3.741.792,28	4.470.564,46	2.083,00	17.882,55	6.382.940,58
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		3.694,27			972,64	3.694,27	972,64
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.694,27			972,64	3.694,27	972,64
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		31.035.208,47	3.985.058,46	4.470.564,46	4.067,04	768.724,18	29.785.045,33
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.760.240,52	239.383,38	1.071.517,65		1.092,20	3.927.014,05
F) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.760.240,52	239.383,38	1.071.517,65		1.092,20	3.927.014,05

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>
I)	Netto patrimoniale
II)	Netto da beni demaniali
	TOTALE PATRIMONIO NETTO
B)	<u>CONFERIMENTI</u>
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
II)	Conferimenti da concessioni di edificare
	TOTALE CONFERIMENTI
C)	<u>DEBITI</u>
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>
1)	Per finanziamenti a breve termine
2)	Per mutui e prestiti
3)	Per prestiti obbligazionari
4)	Per debiti pluriennali
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>
III)	<u>Debiti per IVA</u>
IV)	<u>Debiti per anticipazione di cassa</u>
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>
VI)	<u>Debiti verso</u>
1)	Imprese controllate
2)	Imprese collegate
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII)	<u>Altri debiti</u>
	TOTALE DEBITI
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>
I)	Ratei passivi
II)	Risconti passivi
	TOTALE RATEI E RISCONTI
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
E)	<u>CONTI D'ORDINE</u>
F)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>
G)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>
	<u>BENI DI TERZI</u>
	TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	9.862.504,48				686.563,24	9.175.941,24
	9.862.504,48				686.563,24	9.175.941,24
	19.271.689,60	633.329,73	720.425,41		536.080,97	18.648.512,95
	231.225,05	8.735,63				239.960,68
	19.502.914,65	642.065,36	720.425,41		536.080,97	18.888.473,63
	271.647,88		26.910,62			244.737,26
	399.469,15	293.593,56	219.275,49		6.057,31	467.729,91
		7.209,00			7.209,00	
	267.176,19	8.740,48	44.705,41		25,14	231.186,12
	938.293,22	309.543,04	290.891,52		13.291,45	943.653,29
	731.496,12			776.977,17	731.496,12	776.977,17
	731.496,12			776.977,17	731.496,12	776.977,17
	31.035.208,47	951.608,40	1.011.316,93	776.977,17	1.967.431,78	29.785.045,33
	4.760.240,52	239.383,38	1.071.517,65		1.092,20	3.927.014,05
	4.760.240,52	239.383,38	1.071.517,65		1.092,20	3.927.014,05

Sellano (PG), li __06 maggio 2017 _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

F.to D.ssa Maria Alice FIORDIPONTI

F.to
Rag. Floriana
CRISTOFORI

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente
F.to Attilio GUBBIOTTI