

COMUNE DI POGNO

(Provincia di Novara)

Rendiconto della Gestione 2016

CONTO DEL PATRIMONIO

Pogno (NO), 2017

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI							
1)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
	Costi pluriennali capitalizzati	7.258,92	1.583,56				1.451,80	131,76
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-5.675,36						
	Totale		1.583,56				1.451,80	131,76
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali	3.802.123,94	3.167.121,17	148.468,89			75.417,57	3.240.172,49
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-635.002,77						
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		46.386,99					46.386,99
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	2.091.744,55	1.526.925,14	34.733,79			63.536,17	1.498.122,76
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-564.819,41						
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2.083.854,06	1.453.962,95	22.245,20			62.689,34	1.413.518,81
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-629.891,11						
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	116.704,95	12.110,17				5.327,06	6.783,11
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-104.594,78						
6)	Macchinari, attrezzature e impianti	14.051,48	3.274,34				1.098,74	2.175,60
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-10.777,14						
7)	Attrezzature e sistemi informatici	121.921,52	15.307,81	13.140,00			10.130,38	18.317,43
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-106.613,71						
8)	Automezzi e motomezzi	5.770,00						
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-5.770,00						
9)	Mobili e macchine d'ufficio							
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Dritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso							
	Totale		6.225.088,57	218.587,88			218.199,26	6.225.477,19
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate		24.377,44					24.377,44
c)	Altre imprese							
2)	Crediti verso:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate							
c)	Altre imprese							
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		18.007,53				18.007,53	
4)	Crediti di dubbia esigibilità							
	(detratto il fondo svalutazione crediti)	-72.030,16						
5)	Crediti per depositi cauzionali							
	Totale		42.384,97				18.007,53	24.377,44
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.269.057,10	218.587,88			237.658,59	6.249.986,39

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		255.206,12	158.058,07	218.788,03	12.224,29	48.642,38	158.058,07
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti		115.000,00					115.000,00
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		21.139,10	7.294,00	21.530,53	391,43		7.294,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali		29.490,67	365,56	8.978,67			20.877,56
c) Verso altri - correnti		76.503,59	48.359,32	72.052,31		3.215,42	49.595,18
- capitale		31.056,28	30.229,00	27.840,87		3.215,41	30.229,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/terzi		530,00	4.789,97			530,00	4.789,97
4) Crediti per IVA			28.786,00	4.058,00		24.728,00	
5) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		26.027,62				26.027,62	
Totale		554.953,38	277.881,92	353.248,41	12.615,72	106.358,83	385.843,78
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		367.818,28	1.752.043,47	1.584.077,05			535.784,70
2) Depositi bancari							
Totale		367.818,28	1.752.043,47	1.584.077,05			535.784,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		922.771,66	2.029.925,39	1.937.325,46	12.615,72	106.358,83	921.628,48
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		1.278,69				1.278,69	
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.278,69				1.278,69	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.193.107,45	2.248.513,27	1.937.325,46	12.615,72	345.296,11	7.171.614,87
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE		202.860,78	70.851,90	173.828,47			99.884,21
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		202.860,78	70.851,90	173.828,47			99.884,21

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

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

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	886.579,12		148.468,89	75.417,57	84.197,58	729.330,22
	3.167.121,17	148.468,89		75.417,57		3.240.172,49
	4.053.700,29	148.468,89	148.468,89	75.417,57	159.615,15	3.969.502,71
	136.397,02	30.229,00	12.000,00		3.215,41	151.410,61
	102.762,91	11.283,30				114.046,21
	239.159,93	41.512,30	12.000,00		3.215,41	265.456,82
	2.428.281,86		95.702,23		26.027,62	2.306.552,01
	366.459,06	438.564,28	245.562,77		16.445,60	543.014,97
	3.525,00	25.152,00		109,00	24.728,00	4.058,00
	16.897,47	6.877,62			9.057,00	14.718,09
	2.815.163,39	470.593,90	341.265,00	109,00	76.258,22	2.868.343,07
	85.083,84			68.312,27	85.083,84	68.312,27
	85.083,84			68.312,27	85.083,84	68.312,27
	7.193.107,45	660.575,09	501.733,89	143.838,84	324.172,62	7.171.614,87
	202.860,78	70.851,90	173.828,47			99.884,21
	202.860,78	70.851,90	173.828,47			99.884,21

Pogno (NO), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente