

## COMUNE DI POGGIO RENATICO

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO (Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2021
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	273,00	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.839,50	20.780,16
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	193,00	456,00
5	Avviamento	5,00	4,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	36.757,67	29.276,67
9	Altre	151.281,68	131.588,03
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>209.349,85</b>	<b>182.104,86</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	10.100.680,07	10.089.436,02
1.1	Terreni	-	-
1.2	Fabbricati	2.551,00	2.551,00
1.3	Infrastrutture	9.019.356,81	8.994.791,05
1.9	Altri beni demaniali	1.078.772,26	1.092.093,97
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.739.860,73	24.619.941,02
2.1	Terreni	1.810.146,44	1.912.156,10
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	Fabbricati	19.282.685,66	22.002.728,24
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	Impianti e macchinari	8.708,00	7.525,00
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	441.428,03	374.228,34
2.5	Mezzi di trasporto	73.100,40	118.622,42
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.035,23	40.822,51
2.7	Mobili e arredi	56.970,97	58.571,56
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	17.786,00	105.286,85
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.090.275,95	446.976,09
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>32.930.816,75</b>	<b>35.156.353,13</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	304.457,01	304.358,01
a	imprese controllate	-	-
b	imprese partecipate	304.410,01	304.311,01
c	altri soggetti	47,00	47,00
2	Crediti verso	7.634,00	7.731,00
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	altri soggetti	7.634,00	7.731,00

## S.P. Attivo

3	Altri titoli	78.306,00	78.306,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>390.397,01</b>	<b>390.395,01</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>33.530.563,61</b>	<b>35.728.853,00</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	15.095,00	7.852,00
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>15.095,00</b>	<b>7.852,00</b>
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	697.631,05	593.049,09
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	656.530,13	561.905,68
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	41.100,92	31.143,41
2	Crediti per trasferimenti e contributi	794.896,37	1.627.730,01
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	766.740,05	1.599.573,69
b	<i>imprese controllate</i>	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>verso altri soggetti</i>	28.156,32	28.156,32
3	Verso clienti ed utenti	1.361.650,11	1.307.586,02
4	Altri Crediti	325.164,28	363.998,42
a	<i>verso l'erario</i>	54.363,00	16.198,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.643,75	8.948,32
c	<i>altri</i>	268.157,53	338.852,10
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.179.341,81</b>	<b>3.892.363,54</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	1.126,00	1.126,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.126,00</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	6.984.052,01	4.801.389,24
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.914.395,01	4.731.732,24
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	69.657,00	69.657,00
2	Altri depositi bancari e postali	184.126,00	301.222,00
3	Denaro e valori in cassa	223,00	244,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.168.401,01</b>	<b>5.102.855,24</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.363.963,82</b>	<b>9.004.196,78</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	12,00	74,00
2	Risconti attivi	6.125,00	3.976,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>6.137,00</b>	<b>4.050,00</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>43.900.664,43</b>	<b>44.737.099,78</b>

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

# COMUNE DI POGGIO RENATICO

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO (Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	13.228.852,43	13.228.852,43
II	Riserve	20.088.315,23	22.096.820,05
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	103.748,00	16.923,00
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	573.211,85	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.411.355,38	22.079.897,05
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	1.730.217,62	840.331,39
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>35.047.385,28</b>	<b>36.166.003,87</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>35.047.385,28</b>	<b>36.166.003,87</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	1.131,00	1.349,00
2	Per imposte	6.211,00	6.211,00
3	Altri	702.116,90	569.406,50
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>709.458,90</b>	<b>576.966,50</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		40.548,69	126.380,72
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>40.548,69</b>	<b>126.380,72</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	1.200.708,80	1.021.156,01
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	16,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	591.946,00	580.360,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	608.762,80	440.780,01
2	Debiti verso fornitori	2.561.946,73	2.044.724,83
3	Acconti	19,00	13,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	312.472,00	268.589,04
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	144.932,41	129.335,94
c	<i>imprese controllate</i>	16,00	-
d	<i>imprese partecipate</i>	49.057,00	2.156,00
e	<i>altri soggetti</i>	118.466,59	137.097,10
5	Altri debiti	1.293.482,98	1.229.741,86
a	<i>tributari</i>	129.973,18	128.654,60
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	32.356,90	29.942,56
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-
d	<i>altri</i>	1.131.152,90	1.071.144,70
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.368.629,51</b>	<b>4.564.224,74</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	2,00	652,00

## S.P. Passivo

II	Risconti passivi	2.734.640,05	3.302.871,95
1	Contributi agli investimenti	2.683.902,05	3.260.234,95
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.538.046,95	3.118.739,05
b	da altri soggetti	145.855,10	141.495,90
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	50.738,00	42.637,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.734.642,05</b>	<b>3.303.523,95</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>43.900.664,43</b>	<b>44.737.099,78</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-
	2) beni di terzi in uso	-	-
	3) beni dati in uso a terzi	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

## COMUNE DI POGGIO RENATICO

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2021
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	2.748.171,11	2.859.900,57
2	Proventi da fondi perequativi	1.024.810,43	1.030.670,37
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.320.452,18	1.367.165,85
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.189.414,11	687.001,34
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	34.768,95	66.097,05
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.096.269,12	614.067,46
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.063.457,02	3.125.690,15
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	444.049,65	202.897,76
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.735,42	3.680,33
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.617.671,95	2.919.112,06
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	11,00	49,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	469.024,22	470.682,49
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>9.625.925,96</b>	<b>8.854.158,43</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	166.472,08	128.504,24
10	Prestazioni di servizi	3.042.029,42	3.667.526,61
11	Utilizzo beni di terzi	151.643,92	148.438,32
12	Trasferimenti e contributi	914.157,89	867.890,88
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	870.309,38	829.700,12
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	43.848,51	38.190,76
13	Personale	2.233.251,42	2.190.868,52
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.272.311,97	1.044.888,39
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	35.323,00	41.125,57
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	891.008,50	931.546,23
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	66.441,00	-
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	279.539,47	72.216,59
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.000,00	7.292,00
16	Accantonamenti per rischi	9.616,72	1,00
17	Altri accantonamenti	52.664,03	49.472,03
18	Oneri diversi di gestione	372.422,52	314.160,74
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>8.213.569,97</b>	<b>8.419.042,73</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>1.412.355,99</b>	<b>435.115,70</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	26.304,30	28.934,98
a	<i>da società controllate</i>	-	-
b	<i>da società partecipate</i>	26.304,30	28.934,98
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-
20	Altri proventi finanziari	1.762,87	564,97
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>28.067,17</b>	<b>29.499,95</b>
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	59.496,87	64.815,53
a	<i>Interessi passivi</i>	33.484,87	36.354,53

Conto Economico

b	<i>Altri oneri finanziari</i>	26.012,00	28.461,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>59.496,87</b>	<b>64.815,53</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>- 31.429,70</b>	<b>- 35.315,58</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni	318,00	110,00
23	Svalutazioni	6,00	-
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>312,00</b>	<b>110,00</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	Proventi straordinari	473.864,60	692.835,81
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	473.864,60	651.286,54
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	41.549,27
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>473.864,60</b>	<b>692.835,81</b>
25	Oneri straordinari	19.892,90	141.603,07
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	19.553,53	141.603,07
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	339,37	-
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>19.892,90</b>	<b>141.603,07</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>453.971,70</b>	<b>551.232,74</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.835.209,99</b>	<b>951.142,86</b>
26	Imposte	104.992,37	110.811,47
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.730.217,62</b>	<b>840.331,39</b>
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>