

Comune di POGGIO RENATICO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-23	31-dic-22
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.117,63	18.794,66
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.304,67	18.868,67
	9 Altre	7.169,79	11.054,37
	Totale immobilizzazioni immateriali	38.592,09	48.717,70
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	8.270.273,70	8.494.051,18
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	7.218.440,27	7.409.032,81
1.9	Altri beni demaniali	1.051.833,43	1.085.018,37
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	29.711.283,25	25.541.991,85
2.1	Terreni	1.893.760,97	1.886.639,75
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	27.208.359,72	23.031.816,44
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	386.373,75	367.402,81
2.5	Mezzi di trasporto	76.506,01	99.722,99
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.368,02	15.383,50
2.7	Mobili e arredi	43.879,93	46.991,51
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	94.034,85	94.034,85
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	828.232,61	1.741.556,07
	Totale immobilizzazioni materiali	38.809.789,56	35.771.599,10
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	1.354.476,40	1.354.593,01
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	105.780,00	
c	altri soggetti	1.248.696,40	1.354.593,01
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.354.476,40	1.354.593,01
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.202.858,05	37.180.909,81

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	989.871,55	802.446,49
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	989.871,55	796.231,58
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		6.214,91
2	Crediti per trasferimenti e contributi	956.991,25	2.321.353,55
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	956.991,25	2.317.819,42
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		3.534,13
3	Verso clienti ed utenti	1.756,98	2.504,63
4	Altri Crediti	77.232,06	110.242,52
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.919,68	3.606,72
c	<i>altri</i>	73.312,38	106.635,80
	Totale crediti	2.025.851,84	3.236.547,19
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	4.331.496,01	4.372.754,61
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.721.199,67	4.372.754,61
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	610.296,34	
2	Altri depositi bancari e postali	2.278,75	
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	4.333.774,76	4.372.754,61
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.359.626,60	7.609.301,80
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.562.484,65	44.790.211,61

Comune di POGGIO RENATICO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-23	31-dic-22
I	A) PATRIMONIO NETTO	13.228.852,43	13.228.852,43
	Fondo di dotazione	26.699.077,21	22.791.442,05
II	Riserve		
b	<i>da capitale</i>		44.300,01
c	<i>da permessi di costruire</i>		22.747.142,04
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	26.699.077,21	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	2.209.846,62	1.566.689,41
III	Risultato economico dell'esercizio		182.109,44
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.999.516,41	
V	Riserve negative per beni indisponibili		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	40.138.259,85	37.789.093,33
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	129.080,32	116.180,17
3	Altri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	129.080,32	116.180,17
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	14.627,37	10.803,23
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	203.556,83	323.200,21
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	203.556,83	323.200,21
2	Debiti verso fornitori	1.504.470,39	2.482.635,83
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	305.517,10	168.525,33
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	139.097,20	123.731,64
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	166.419,90	44.793,69
5	Altri debiti	245.090,19	235.599,80
a	<i>tributari</i>	15.345,69	3.208,64
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.088,87	5.857,67
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	222.655,63	226.533,49
	TOTALE DEBITI (D)	2.258.634,51	3.209.961,17
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi	4.021.882,60	3.684.173,71
	Risconti passivi	4.021.882,60	3.684.173,71
1	Contributi agli investimenti	4.021.882,60	3.684.173,71
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.866.102,03	3.523.516,56
b	<i>da altri soggetti</i>	155.780,57	160.657,15
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.021.882,60	3.684.173,71
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.562.484,65	44.790.211,61
	CONTI D'ORDINE		
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		

Comune di POGGIO RENATICO

CONTO ECONOMICO 2023

CONTO ECONOMICO		2023	2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	2.933.917,19	2.993.378,56
2	Proventi da fondi perequativi	1.189.797,96	1.090.897,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.707.516,13	1.884.926,18
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	611.410,92	588.325,17
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	91.605,25	79.531,24
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.004.499,96	1.217.069,77
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	776.365,35	785.183,16
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	227.972,19	271.999,55
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	14.674,27	4.652,05
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	533.718,89	508.531,56
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	603.184,82	555.755,92
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.210.781,45	7.310.140,82
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.155,81	95.568,21
10	Prestazioni di servizi	2.403.265,79	2.759.088,79
11	Utilizzo beni di terzi	123.321,01	112.224,24
12	Trasferimenti e contributi	942.007,56	911.926,40
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	916.590,46	911.926,40
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	25.417,10	
13	Personale	1.483.572,13	1.419.719,01
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.218.285,92	1.164.384,37
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	19.309,77	20.132,70
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	961.173,16	941.130,84
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	237.802,99	203.120,83
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.975,15	
16	Accantonamenti per rischi	10.749,14	3.533,51
17	Altri accantonamenti	156.558,76	136.267,13
18	Oneri diversi di gestione		
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.380.891,27	6.602.711,66
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.829.890,18	707.429,16
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	77.369,89	31.565,66
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>	77.369,89	31.565,66
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	1,22	209,41
Totale proventi finanziari		77.371,11	31.775,07
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.152,72	12.981,88
a	<i>Interessi passivi</i>	21.152,72	12.981,88
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		21.152,72	12.981,88
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		56.218,39	18.793,19
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	83,39	
23	Svalutazioni	200,00	
TOTALE RETTIFICHE (D)		-116,61	

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	564.304,00	1.095.276,17
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>	534.856,60	1.093.399,90
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	29.447,40	1.876,27
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	564.304,00	1.095.276,17
25	Oneri straordinari	142.036,83	160.657,91
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	9.995,81	29.290,51
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	73.322,52	131.367,40
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	58.718,50	
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	142.036,83	160.657,91
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	422.267,17	934.618,26
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.308.259,13	1.660.840,61
26	Imposte	98.412,51	94.151,20
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.209.846,62	1.566.689,41