

# COMUNE DI POGGIO RENATICO

## BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	2.839.684,34€	2.811.119,40€
2) Proventi da fondi perequativi	1.020.544,64€	1.019.351,35€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	882.912,15€	824.911,76€
a) Proventi da trasferimenti correnti	641.374,96€	807.080,31€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	14.553,31€	17.831,45€
c) Contributi agli investimenti	226.983,88€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.305.850,83€	3.232.328,57€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.407.398,97€	252.967,87€
b) Ricavi della vendita di beni	72.372,46€	9,41€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	826.079,40€	2.979.351,29€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(16,19) €	10,76€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00€	0,00€
8) Altri ricavi e proventi diversi	391.087,86€	382.954,19€
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>8.440.063,63€</b>	<b>8.270.676,03€</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	180.590,33€	158.354,62€
10) Prestazioni di servizi	3.256.980,74€	3.182.133,56€
11) Utilizzo beni di terzi	147.008,91€	194.246,71€
12) Trasferimenti e contributi	751.763,24€	736.906,27€
a) Trasferimenti correnti	743.124,60€	722.528,99€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	2.088,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	8.638,64€	12.289,28€
13) Personale	2.169.969,14€	2.131.479,67€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.110.805,29€	854.900,01€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	34.272,99€	38.260,70€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	795.300,76€	744.310,93€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	281.231,54€	72.328,38€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.700,40€	(1.113,81) €
16) Accantonamenti per rischi	81.006,53€	11.000,00€
17) Altri accantonamenti	13.628,02€	8.530,03€
18) Oneri diversi di gestione	286.838,32€	459.032,17€
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>8.001.290,92€</b>	<b>7.735.469,23€</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>438.772,71€</b>	<b>535.206,80€</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	24.970,34€	23.655,98€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	24.970,34€	23.655,98€

<i>c) da altri soggetti</i>		0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari		2.326,16€	5.984,91€
	<b>Totale proventi finanziari</b>	27.296,50€	29.640,89€
<b>Oneri finanziari</b>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		84.424,99€	92.069,27€
<i>a) Interessi passivi</i>		71.042,92€	92.069,27€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>		13.382,07€	0,00€
	<b>Totale oneri finanziari</b>	84.424,99€	92.069,27€
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	(57.128,49) €	(62.428,38) €
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22) Rivalutazioni		137,10€	15.723,23€
23) Svalutazioni		0,00€	0,00€
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	137,10€	15.723,23€
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>24) Proventi straordinari</b>			
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>		0,00€	0,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		228.294,26€	312.673,84€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>		14.613,97€	12.693,56€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>		0,00€	0,00€
	<b>Totale proventi straordinari</b>	242.908,23€	325.367,40€
<b>25) Oneri straordinari</b>			
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		26.707,82€	56.958,83€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>		0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>		8.880,11€	0,00€
	<b>Totale oneri straordinari</b>	35.587,93€	56.958,83€
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	207.320,30€	268.408,57€
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	589.101,62€	756.910,22€
26) Imposte		103.205,78€	109.030,11€
<b>27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		485.895,84€	647.880,11€
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi		0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2018	2017
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00€	0,00€
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.105,79€	6.022,34€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.552,31€	2.348,22€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	773,86€	605,62€
5) Avviamento	12,97€	23,21€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,43€	0,43€
9) Altre	186.155,40€	200.656,58€
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>192.600,76€</b>	<b>209.656,40€</b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	9.819.480,62€	9.614.797,97€
1.1) Terreni	0,00€	2.528,15€
1.2) Fabbricati	2.551,14€	0,00€
1.3) Infrastrutture	7.208.236,64€	6.954.368,29€
1.9) Altri beni demaniali	2.608.692,84€	2.657.901,53€
<i>III.2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	809.075,04€	756.093,60€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	15.275.677,38€	14.487.844,10€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	8.611,45€	9.138,17€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	501.187,17€	357.358,63€
2.5) Mezzi di trasporto	34.934,53€	52.460,89€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	9.967,94€	10.661,70€
2.7) Mobili e arredi	44.408,85€	49.223,55€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	8.945,21€	10.077,46€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.880.587,26€	416.417,06€
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>29.392.875,45€</b>	<b>25.764.073,13€</b>
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	312.038,66€	312.015,55€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	0,00€	0,00€
c) altri soggetti	312.038,66€	312.015,55€
2) Crediti verso	21.549,74€	20.609,01€
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	21.549,74€	20.609,01€
3) Altri titoli	70.579,60€	47.319,25€
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>404.168,00€</b>	<b>379.943,81€</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>29.989.644,21€</b>	<b>26.353.673,34€</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		

	<b>Totale rimanenze</b>	9.614,21€	12.330,40€
<b><u>II.) Crediti</u></b>			
1) Crediti di natura tributaria		605.311,98€	609.456,85€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		605.200,38€	578.872,86€
c) Crediti da Fondi perequativi		111,60€	30.583,99€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		1.526.358,18€	348.818,95€
a) verso amministrazioni pubbliche		1.526.358,18€	348.818,95€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		0,00€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		1.286.285,96€	1.217.836,05€
4) Altri Crediti		257.777,70€	288.682,22€
a) verso l'Erario		47.333,04€	33.221,94€
b) per attività svolta per c/terzi		6.397,92€	2.553,85€
c) altri		204.046,74€	252.906,43€
	<b>Totale crediti</b>	3.675.733,82€	2.464.794,07€
<b><u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>			
1) Partecipazioni		0,05€	1.091,40€
2) Altri titoli		1.111,20€	0,00€
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	1.111,25€	1.091,40€
<b><u>IV) Disponibilità liquide</u></b>			
1) Conto di tesoreria		8.387.577,80€	8.516.320,00€
a) Istituto tesoriere		8.309.730,88€	8.439.863,21€
b) presso Banca d'Italia		77.846,92€	76.456,79€
2) Altri depositi bancari e postali		202.448,71€	172.834,27€
3) Denaro e valori in cassa		184,12€	304,04€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	8.590.210,63€	8.689.458,31€
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	12.276.669,91€	11.167.674,18€
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi		132,69€	159,80€
2) Risconti attivi		7.096,81€	17.071,74€
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	7.229,50€	17.231,54€
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	42.273.543,62€	37.538.579,06€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	13.228.852,42€	13.228.852,43€
II) Riserve	17.935.575,90€	17.067.060,97€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	123.067,73€	0,00€
b) da capitale	0,00€	0,00€
c) da permessi di costruire	1.145.787,96€	933.128,55€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.627.549,25€	16.080.536,82€
e) altre riserve indisponibili	39.170,96€	53.395,60€
III) Risultato economico dell'Esercizio	485.895,84€	647.880,11€
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>31.650.324,16€</b>	<b>30.943.793,51€</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>31.650.324,16€</b>	<b>30.943.793,51€</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	744,42€	871,40€
2) Per imposte	6.128,51€	6.019,07€
3) Altri	638.315,16€	583.214,05€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>645.188,09€</b>	<b>590.104,52€</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>55.831,35€</b>	<b>56.296,91€</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>55.831,35€</b>	<b>56.296,91€</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	1.771.531,56€	1.703.686,63€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	802.183,69€	603.095,15€
d) verso altri finanziatori	969.347,87€	1.100.591,48€
2) Debiti verso fornitori	4.072.869,13€	1.824.910,70€
3) Acconti	1,74€	2,28€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	280.363,26€	231.765,23€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	211.054,54€	147.224,11€
c) imprese controllate	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	0,00€
e) altri soggetti	69.308,72€	84.541,12€
5) Altri debiti	1.357.859,42€	1.346.736,07€
a) tributari	229.434,83€	164.321,24€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.435,30€	38.244,96€
c) per attività svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	1.095.989,29€	1.144.169,87€
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>7.482.625,11€</b>	<b>5.107.100,91€</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I) Ratei passivi	1.265,77€	2.450,62€
II) Risconti passivi	2.438.309,14€	838.832,59€
1) Contributi agli investimenti	2.420.453,70€	808.749,23€
a) da altre amministrazioni pubbliche	2.312.988,81€	698.794,25€
b) da altri soggetti	107.464,89€	109.954,98€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	17.855,44€	30.083,36€
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.439.574,91€</b>	<b>841.283,21€</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>42.273.543,62€</b>	<b>37.538.579,06€</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00€	0,00€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	0,00€	0,00€
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00€	0,00€
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00€	0,00€
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00€	0,00€
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>