

Comune di PONSACCO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-22	31-dic-21
	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	6.007,04	8.415,92
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	103.699,21	136.295,97
	9 Altre	98.484,89	99.376,35
	Totale immobilizzazioni immateriali	208.191,14	244.088,24
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali	6.490.020,37	6.273.470,68
	1.1 Terreni		
	1.2 Fabbricati		
	1.3 Infrastrutture	6.416.160,07	6.210.701,55
	1.9 Altri beni demaniali	73.860,30	62.769,13
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	33.384.530,35	32.194.281,13
	2.1 Terreni	1.121.094,92	1.019.728,09
	a di cui in leasing finanziario		
	2.2 Fabbricati	26.899.554,68	26.012.166,58
	a di cui in leasing finanziario		
	2.3 Impianti e macchinari	1.660,08	1.766,81
	a di cui in leasing finanziario		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	231.754,75	219.492,55
	2.5 Mezzi di trasporto		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.330,45	9.859,20
	2.7 Mobili e arredi	100.018,91	57.642,81
	2.8 Infrastrutture		
	2.99 Altri beni materiali	5.019.116,56	4.873.625,09
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.283.106,06	770.242,89
	Totale immobilizzazioni materiali	42.157.656,78	39.237.994,70
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1 Partecipazioni in	4.169.218,90	4.043.833,05
	a imprese controllate	1.585.914,57	1.460.528,72
	b imprese partecipate		
	c altri soggetti	2.583.304,33	2.583.304,33
	2 Crediti verso		
	a altre amministrazioni pubbliche		
	b imprese controllate		
	c imprese partecipate		
	d altri soggetti		
	3 Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.169.218,90	4.043.833,05
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.535.066,82	43.525.915,99

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	142.781,64	682.929,13
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	124.582,85	619.253,06
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	18.198,79	63.676,07
2	Crediti per trasferimenti e contributi	816.056,75	854.500,03
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	750.382,34	788.825,62
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	65.674,41	65.674,41
3	Verso clienti ed utenti	449.175,69	635.491,38
4	Altri Crediti	243.789,16	710.529,93
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.571,11	8.787,58
c	<i>altri</i>	237.218,05	701.742,35
	Totale crediti	1.651.803,24	2.883.450,47
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	11.918.713,82	11.953.857,82
a	<i>Istituto tesoriere</i>	11.918.713,82	11.953.857,82
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	1.300.000,00	
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	13.218.713,82	11.953.857,82
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.870.517,06	14.837.308,29
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	61.405.583,88	58.363.224,28

Comune di PONSACCO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-22	31-dic-21
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	6.348.020,95	6.348.020,95
II	Riserve	38.379.225,08	37.376.153,21
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.664.001,93	11.066.900,40
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	27.530.259,22	26.249.674,73
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	184.963,93	59.578,08
f	<i>altre riserve disponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	123.284,72	206.757,41
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		200.260,59
V	Riserve negative per beni indisponibili		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	44.850.530,75	44.131.192,16
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	1.625.968,31	1.317.553,11
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.625.968,31	1.317.553,11
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.627,17	26.427,17
	TOTALE T.F.R. (C)	29.627,17	26.427,17
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	5.254.605,16	4.388.425,95
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>	5.254.605,16	4.388.425,95
2	Debiti verso fornitori	4.488.022,77	2.632.495,15
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.473.424,28	2.082.042,46
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	889.652,85	1.102.972,99
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		600,00
e	<i>altri soggetti</i>	583.771,43	978.469,47
5	Altri debiti	526.980,79	682.251,86
a	<i>tributari</i>	113.109,46	146.932,18
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	26.241,88	47.180,72
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	42.001,28	44.929,84
d	<i>altri</i>	345.628,17	443.209,12
	TOTALE DEBITI (D)	11.743.033,00	9.785.215,42
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	3.156.424,65	3.102.836,42
1	Contributi agli investimenti	3.156.424,65	3.102.836,42
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.087.612,98	3.032.591,51
b	<i>da altri soggetti</i>	68.811,67	70.244,91
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.156.424,65	3.102.836,42
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	61.405.583,88	58.363.224,28
	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 PONSACCO

CONTO ECONOMICO 2022

CONTO ECONOMICO		2022	2021
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	8.322.933,93	8.105.349,74
2	Proventi da fondi perequativi	1.555.388,76	1.516.000,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.686.306,01	1.959.218,69
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.110.257,53	1.872.889,01
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	87.711,08	61.106,17
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	488.337,40	25.223,51
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.156.748,81	1.147.619,44
a	<i>Ricavi derivanti dalla gestione dei beni</i>	432.767,10	416.658,85
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	723.981,71	730.960,59
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	808.393,13	699.367,08
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.529.770,64	13.427.554,95
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	440.007,49	365.154,21
10	Prestazioni di servizi	5.886.063,26	5.277.969,49
11	Utilizzo beni di terzi	338.575,53	221.111,34
12	Trasferimenti e contributi	2.001.177,07	2.512.511,34
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.001.177,07	2.512.511,34
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	2.676.566,15	2.509.402,53
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.956.992,96	1.967.149,77
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	93.356,30	91.978,07
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	803.796,66	744.418,18
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.059.840,00	1.130.753,52
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	363.015,20	56.227,28
17	Altri accantonamenti	3.200,00	125.692,35
18	Oneri diversi di gestione	130.389,52	146.200,06
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.795.987,18	13.181.418,37
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-266.216,54	246.136,58
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	393.974,88	469.827,75
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>	162.605,14	226.440,85
c	<i>da altri soggetti</i>	231.369,74	243.386,90
20	Altri proventi finanziari	77,04	94,82
Totale proventi finanziari		394.051,92	469.922,57
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	82.788,98	88.389,22
a	<i>Interessi passivi</i>	82.788,98	88.389,22
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		82.788,98	88.389,22
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		311.262,94	381.533,35
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		492.000,00
TOTALE RETTIFICHE (D)			-492.000,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	453.577,89	363.601,43
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>	453.577,89	273.612,93
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		89.988,50
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	453.577,89	363.601,43
25	Oneri straordinari	197.785,00	141.201,12
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	197.785,00	141.201,12
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	197.785,00	141.201,12
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	255.792,89	222.400,31
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	300.839,29	358.070,24
26	Imposte	177.554,57	151.312,83
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	123.284,72	206.757,41

Comune di PONSACCO

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>														Totale componenti negativi della gestione	
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti			Oneri diversi di gestione
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilitazioni Immateriali	Ammortamenti immobilitazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti		Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	54.597,13		947.210,52	18.027,84			24.585,30	1.535.397,92	89.650,91	59.563,70					130.075,92	2.859.109,24
MISSIONE 02	Giustizia																0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	12.259,55		104.445,36	12.103,65			2.917,74	455.419,08	585,60	10.696,76						598.427,74
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	362.692,64		741.518,31	494.372,54			238.235,50	89.429,49	205,54	249.982,37						2.176.436,39
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.782,17		119.432,66	110.732,03			22.500,00	79.368,39	1.959,21	2.170,95						344.945,41
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	176,00		216.343,38	41.721,97					692,96	107.414,17						366.348,48
MISSIONE 07	Turismo																0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			80.865,41					195.155,87		100.828,56						376.849,84
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.599.940,44	11.087,80			26.474,00	44.815,72		24.037,55						2.706.355,51
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			857.742,76	104.280,79					262,08	231.222,16				313,60		1.193.821,39
MISSIONE 11	Soccorso Civile			63.099,12							13.242,34						76.341,46
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.500,00		142.411,30	1.099.639,77			23.862,99	216.279,28		3.290,70						1.486.984,04
MISSIONE 13	Tutela della salute																0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			13.054,00	63.253,66				60.700,40		1.347,40						138.355,46
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				11.819,02												11.819,02
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche																0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				32.138,00												32.138,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				2.000,00												2.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti											1.059.840,00	363.015,20	3.200,00			1.426.055,20
MISSIONE 50	Debito pubblico																0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi																0,00
TOTALE COSTI/ONERI		440.007,49	0,00	5.886.063,26	2.001.177,07	0,00	0,00	338.575,53	2.676.566,15	93.356,30	803.796,66	0,00	1.059.840,00	363.015,20	3.200,00	130.389,52	13.795.987,18

Comune di PONSACCO

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

	Missioni	<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					<u>IMPOSTE</u>		<u>TOTALE COSTI DI PER MISSIONE</u>
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore finanziarie	<i>Oneri straordinari</i>				Totale Oneri straordinari	<i>Imposte</i>	Totale Imposte	
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00		0,00	145.584,53				145.584,53	114.421,33	114.421,33	3.119.115,10
MISSIONE 02	Giustizia		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		0,00		0,00	22.100,00				22.100,00	30.284,25	30.284,25	650.811,99
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		0,00		0,00	11.400,00				11.400,00		0,00	2.187.836,39
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00		0,00	500,00				500,00	5.332,47	5.332,47	350.777,88
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00		0,00					0,00		0,00	366.348,48
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00		0,00	13.400,00				13.400,00	5.620,84	5.620,84	395.870,68
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00		0,00	1.440,47				1.440,47	2.407,19	2.407,19	2.710.203,17
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		0,00		0,00	3.360,00				3.360,00		0,00	1.197.181,39
MISSIONE 11	Soccorso Civile		0,00		0,00					0,00		0,00	76.341,46
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00		0,00					0,00	15.064,53	15.064,53	1.502.048,57
MISSIONE 13	Tutela della salute		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		0,00		0,00					0,00	4.423,96	4.423,96	142.779,42
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00					0,00		0,00	11.819,02
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00					0,00		0,00	32.138,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00					0,00		0,00	2.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00		0,00					0,00		0,00	1.426.055,20
MISSIONE 50	Debito pubblico	82.788,98	82.788,98		0,00					0,00		0,00	82.788,98
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		82.788,98	82.788,98	0,00	0,00	197.785,00	0,00	0,00	0,00	197.785,00	177.554,57	177.554,57	14.254.115,73