

COMUNE DI PONTE DI PIAVE



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2022**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2022	2021
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.032.921,29	2.465.028,43
2	Proventi da fondi perequativi	646.999,08	576.780,33
3	Proventi da trasferimenti e contributi	755.413,38	710.872,99
a	Proventi da trasferimenti correnti	674.465,24	517.665,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	80.799,69	83.658,19
c	Contributi agli investimenti	148,45	109.549,80
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	470.693,17	563.015,42
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	359.968,92	452.934,63
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	110.724,25	110.080,79
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	328.333,20	242.822,22
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.234.360,12	4.558.519,39
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	107.308,32	103.446,02
10	Prestazioni di servizi	1.927.784,44	1.541.596,27
11	Utilizzo beni di terzi	24.197,74	24.733,13
12	Trasferimenti e contributi	627.791,92	784.191,92
a	Trasferimenti correnti	620.791,92	777.191,92
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.000,00	7.000,00
13	Personale	986.775,69	958.353,43
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.097.855,33	1.084.207,94
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.864,21	5.632,81
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.092.991,12	1.078.575,13
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	108.762,03	
18	Oneri diversi di gestione	91.893,44	103.558,86
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.972.368,91	4.600.087,57
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-738.008,79	-41.568,18
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		436.183,89	436.183,14
19	Proventi da partecipazioni	436.182,57	436.182,57
a	da società controllate		
b	da società partecipate	436.182,57	436.182,57
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	1,32	0,57
Totale proventi finanziari		436.183,89	436.183,14
<u>Oneri finanziari</u>		276.424,16	278.214,21
21	Interessi ed altri oneri finanziari	276.424,16	278.214,21
a	Interessi passivi	276.424,16	278.214,21
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		276.424,16	278.214,21
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		159.759,73	157.968,93
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>	199.532,43	129.318,32
a	Proventi da permessi di costruire	37.200,00	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	55.936,36	117.111,57
d	Plusvalenze patrimoniali	98.820,00	1.220,00
e	Altri proventi straordinari	7.576,07	10.986,75
	Totale proventi straordinari	199.532,43	129.318,32
25	<u>Oneri straordinari</u>	218.793,15	32.532,06
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	218.199,15	22.291,42
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	594,00	10.240,64
	Totale oneri straordinari	218.793,15	32.532,06
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-19.260,72	96.786,26
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-597.509,78	213.187,01
26	Imposte (*)	73.399,21	68.230,98
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-670.908,99	144.956,03

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	7.107,70	11.117,91
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.783,96	5.962,39
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.424,20	2.622,80
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	1.899,54	2.532,72
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.107,70	11.117,91
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	33.961.638,11	34.172.201,58
II 1	<u>Beni demaniali</u>	11.357.360,74	11.565.194,76
1.1	Terreni	1.490.527,52	1.488.983,00
1.2	Fabbricati	9.606.385,87	9.805.015,73
1.3	Infrastrutture	243.738,55	253.814,02
1.9	Altri beni demaniali	16.708,80	17.382,01
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	21.385.804,32	21.695.089,33
2.1	Terreni	329.490,78	329.490,78
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	20.295.991,93	20.746.904,31
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	528.595,92	370.923,53
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	90.269,75	87.165,41
2.5	Mezzi di trasporto	16.678,00	33.693,88
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.426,41	5.825,46
2.7	Mobili e arredi	40.798,36	43.237,70
2.8	Infrastrutture	5.594,40	5.754,24
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali	71.958,77	72.094,02
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.218.473,05	911.917,49
B	Totale immobilizzazioni materiali	33.961.638,11	34.172.201,58
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	6.724.121,62	6.703.629,24
1	<u>Partecipazioni in</u>	6.724.121,62	6.703.629,24
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	6.724.121,62	6.703.629,24
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.724.121,62	6.703.629,24
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.692.867,43	40.886.948,73
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze	7.300,00	7.300,00
	Totale rimanenze	7.300,00	7.300,00
II	<u>Crediti</u>	1.324.029,49	1.747.824,78
1	Crediti di natura tributaria	536.222,36	682.786,88
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	533.095,77	664.856,64
c	Crediti da Fondi perequativi	3.126,59	17.930,24
2	Crediti per trasferimenti e contributi	433.180,37	848.759,82
a	verso amministrazioni pubbliche	424.469,77	842.759,82
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	8.710,60	6.000,00
3	Verso clienti ed utenti	285.902,72	147.165,72
4	Altri Crediti	68.724,04	69.112,36
a	verso l'erario	12.095,72	4.772,89
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	56.628,32	64.339,47
	Totale crediti	1.324.029,49	1.747.824,78
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>	2.443.425,15	2.630.820,03
1	<u>Conto di tesoreria</u>	2.443.425,15	2.630.820,03
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	2.443.425,15	2.630.820,03
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.774.754,64	4.385.944,81
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	24.844,26	24.597,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.844,26	24.597,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.492.466,33	45.297.490,54

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	5.941.581,34	5.941.581,34
II	Riserve	22.106.945,33	22.042.133,08
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	4.025.462,97	3.773.309,08
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	11.357.360,74	11.565.194,76
e	altre riserve indisponibili	6.724.121,62	6.703.629,24
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-670.908,99	144.956,03
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	5.069.612,48	4.924.656,45
V	Riserve negative per beni indisponibili		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.447.230,16	33.053.326,90
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	55.623,41	69.952,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		55.623,41	69.952,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	3.902.258,39	4.300.508,59
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	711.000,00	
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	3.191.258,39	4.300.508,59
2	Debiti verso fornitori	1.810.674,18	1.350.539,84
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	115.420,93	345.904,67
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	35.499,53	46.881,61
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		153.194,62
e	altri soggetti	79.921,40	145.828,44
5	Altri debiti	209.016,67	208.683,18
a	tributari	230,15	2.397,28
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		570,59
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	208.786,52	205.715,31
TOTALE DEBITI (D)		6.037.370,17	6.205.636,28
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	74.859,39	85.322,59
II	Risconti passivi	5.877.383,20	5.883.252,77
1	Contributi agli investimenti	5.877.383,20	5.838.816,80
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.877.383,20	5.838.816,80
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		44.435,97
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.952.242,59	5.968.575,36
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.492.466,33	45.297.490,54

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2022	2021
	1) Impegni su esercizi futuri	693.151,33	559.739,75
	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	693.151,33	559.739,75