

# Comune di Porcia

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	137,88	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.454,20	16.290,91	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.582,69	5.624,61	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.478,57	2.776,38	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	279.930,06	120.447,14	BI6	BI6
9	Altre	377.750,67	357.004,17	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>683.196,19</b>	<b>502.281,09</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>25.792.915,41</b>	<b>24.825.569,51</b>		
1.1	Terreni	1.638.814,16	1.316.839,95		
1.2	Fabbricati	2.800.807,52	2.434.728,21		
1.3	Infrastrutture	19.681.073,39	20.314.845,33		
1.9	Altri beni demaniali	1.672.220,34	759.156,02		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>31.452.070,34</b>	<b>32.146.608,74</b>		
2.1	Terreni	4.198.186,40	4.216.777,97	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	22.748.799,91	23.471.910,06		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.012.767,22	1.851.866,87	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	360.909,94	281.590,01	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	60.277,95	72.765,43		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	48.276,76	52.289,97		
2.7	Mobili e arredi	183.832,69	147.345,20		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.839.019,47	2.052.063,23		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.395.325,13	1.681.552,82	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>60.640.310,88</b>	<b>58.653.731,07</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>3.831.185,23</b>	<b>3.660.099,17</b>	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	9.685,32	9.685,32	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	987,88	931,39	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	3.820.512,03	3.649.482,46		
2	Crediti verso	<b>145.464,67</b>	<b>88.239,58</b>	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	145.464,67	88.239,58	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.976.649,90</b>	<b>3.748.338,75</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>65.300.156,97</b>	<b>62.904.350,91</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

# Comune di Porcia

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	544.495,63	547.568,36	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>544.495,63</b>	<b>547.568,36</b>		
II	<u>Crediti</u> (2)				
1	Crediti di natura tributaria	<b>1.101.032,60</b>	<b>1.077.199,19</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.101.032,60	1.077.199,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>2.196.663,80</b>	<b>1.983.833,07</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.163.023,46	1.756.847,60		
b	imprese controllate	550,15	2.737,09		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	33.090,19	224.248,38		
3	Verso clienti ed utenti	935.783,20	911.941,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>696.385,14</b>	<b>1.445.356,93</b>	CII5	CII5
a	verso l'erario	61.915,88	18.751,76		
b	per attività svolta per c/terzi	846,00	0,00		
c	altri	633.623,26	1.426.605,17		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.929.864,74</b>	<b>5.418.331,03</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	625.455,10	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>625.455,10</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>15.047.180,15</b>	<b>14.497.976,77</b>		
a	Istituto tesoriere	15.047.180,15	14.497.976,77		CIV1A
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.206.436,17	2.861.832,34	CIV1	CIV1B E CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	29.436,77	35.144,97	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>19.283.053,09</b>	<b>17.394.954,08</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>25.382.868,56</b>	<b>23.360.853,47</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	42.337,56	14.160,36	D	D
2	Risconti attivi	36.917,72	34.420,35	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>79.255,28</b>	<b>48.580,71</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>90.762.280,81</b>	<b>86.313.785,09</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 Porcia

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	<b>57.133.497,56</b>	<b>57.119.845,01</b>		
b	<i>da capitale</i>	7.970.030,43	8.024.052,43	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	151.732,38	93.910,26		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	43.219.995,39	43.682.979,29		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.470.999,63	2.471.989,44		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	3.320.739,73	2.846.913,59		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.050.799,85	1.081.499,34	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.063.097,55	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>60.247.394,96</b>	<b>58.201.344,35</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	304.056,50	245.834,74		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	674.176,91	360.499,78		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>978.233,41</b>	<b>606.334,52</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>61.225.628,37</b>	<b>58.807.678,87</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	777.720,51	670.148,42	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	1.199,10	0,00	B4	B4
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>778.919,61</b>	<b>670.148,42</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		528.038,86	494.015,96	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>528.038,86</b>	<b>494.015,96</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>2.888.901,33</b>	<b>2.843.072,67</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	843.299,79	481.183,75	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	15.355,92	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	395.565,09	400.145,55	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.634.680,53	1.961.743,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.058.375,72	3.770.827,62	D7	D6
3	Acconti	260,53	2.964,93	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>859.678,17</b>	<b>1.965.948,34</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	502.796,77	1.265.817,53		
c	<i>imprese controllate</i>	2.813,84	2.893,66	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	44.949,00	104.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	309.118,56	593.237,15		
5	Altri debiti	<b>2.376.267,59</b>	<b>2.397.212,34</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	253.994,91	231.425,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	356.579,59	303.780,01		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	16.232,96	18.517,71		
d	<i>altri</i>	1.749.460,13	1.843.489,41		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>10.183.483,34</b>	<b>10.980.025,90</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	217.369,52	244.040,79	E	E
II	Risconti passivi	<b>17.828.841,11</b>	<b>15.117.875,15</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>16.099.310,57</b>	<b>13.703.806,70</b>		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	15.911.438,05	13.496.323,55		

# Comune di Porcia

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	<i>da altri soggetti</i>	187.872,52	207.483,15		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.729.530,54	1.414.068,45		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>18.046.210,63</b>	<b>15.361.915,94</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>90.762.280,81</b>	<b>86.313.785,09</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	16.648.712,96	18.422.936,77		
	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>16.648.712,96</b>	<b>18.422.936,77</b>		

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

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

# Comune di Porcia

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	5.549.409,44	5.309.753,74		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.157.157,09	6.961.041,84		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	7.793.167,21	6.647.478,74		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	264.477,38	214.050,60		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	99.512,50	99.512,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.752.813,63	9.191.650,24	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	463.989,80	530.720,36		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.434.330,62	5.233.664,94		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.854.493,21	3.427.264,94		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	336,72	-8.581,20	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	279.738,56	204.628,01	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.150.179,38	1.765.733,01	A5	A5 a e b
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>23.889.634,82</b>	<b>23.424.225,64</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.316.796,14	3.261.088,34	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.974.936,76	8.274.484,92	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	181.262,41	174.363,32	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.935.675,02	2.651.982,60		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.935.675,02	2.651.982,60		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	5.645.613,48	5.583.429,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.186.994,34	2.043.151,94	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	77.615,75	71.474,72	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.850.260,23	1.822.778,18	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	624,05	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	258.494,31	148.899,04	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.409,41	15.900,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	83.265,39	40.100,08	B12	B12
17	Altri accantonamenti	11.356,15	28.420,50	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	583.386,21	214.929,67	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>23.922.695,31</b>	<b>22.287.852,03</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-33.060,49</b>	<b>1.136.373,61</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	415,80	2,10	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	415,80	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	2,10		
20	Altri proventi finanziari	45.379,06	8.455,65	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>45.794,86</b>	<b>8.457,75</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	115.288,64	120.771,58	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	88.488,08	93.626,89		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	26.800,56	27.144,69		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>115.288,64</b>	<b>120.771,58</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>-69.493,78</b>	<b>-112.313,83</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					

# Comune di Porcia

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
22	Rivalutazioni	431.639,53	326.470,84	D18	D18
23	Svalutazioni	81,54	37.728,92	D19	D19
	<b>Totale ( D )</b>	<b>431.557,99</b>	<b>288.741,92</b>		
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
24	Proventi straordinari	3.033.401,39	733.901,11	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	821.796,66	730.967,11		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	4.609,00	2.934,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.206.995,73	0,00		
	<b>Totale proventi</b>	<b>3.033.401,39</b>	<b>733.901,11</b>		
25	Oneri straordinari	353.717,98	291.955,70	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	351.749,15	206.608,49		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	456,75	85.347,21		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.512,08	0,00		E21d
	<b>Totale oneri</b>	<b>353.717,98</b>	<b>291.955,70</b>		
	<b>Totale ( E ) ( E20-E21 )</b>	<b>2.679.683,41</b>	<b>441.945,41</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>3.008.687,13</b>	<b>1.754.747,11</b>		
26	Imposte	283.710,37	312.747,99	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>2.724.976,76</b>	<b>1.441.999,12</b>	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>250.799,85</b>	<b>1.081.499,78</b>		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>674.176,91</b>	<b>360.499,78</b>		