

RENDICONTO 2022

*Comune di
Dosolo*



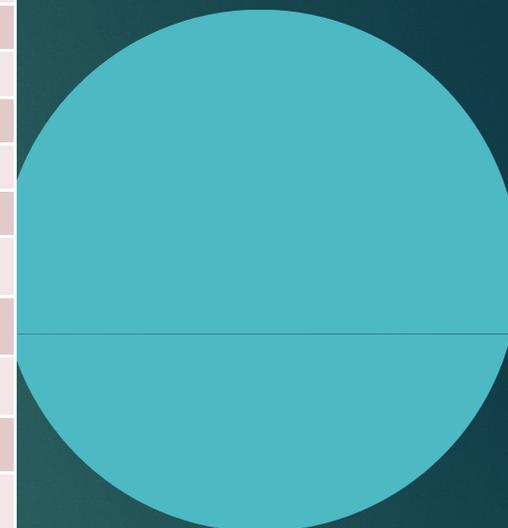
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DI BILANCIO

Risultato della Gestione

- **Conto del Bilancio** : redatto per dimostrare l'esito della gestione rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione (avanzo , disavanzo o pareggio)
- **Conto Economico** : analisi costi e ricavi della gestione, dalla differenza emerge il risultato economico (reddito o perdita d'esercizio)
- **Stato Patrimoniale**: verifica in che modo la gestione o altre cause hanno inciso sul patrimonio dell'ente (migliorata o peggiorata consistenza del patrimonio)

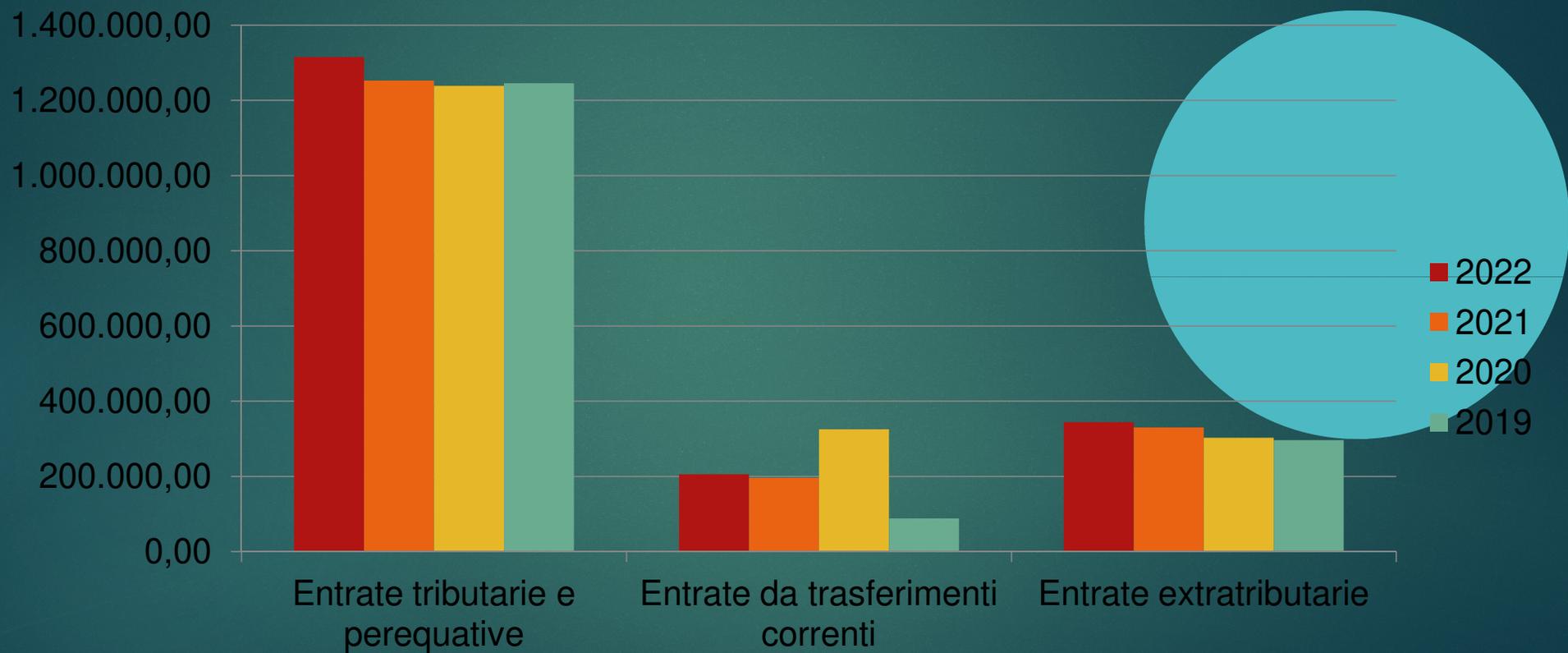
Conto del bilancio

		PREVISIONE	RENDICONTO	Scostamento
ENTRATE				
Titolo I	Entrate tributarie	€ 1.367.500,00	€ 1.315.107,32	-3,83%
Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 118.000,00	€ 205.972,51	74,55%
Titolo III	Entrate extratributarie	€ 396.406,00	€ 344.383,21	-13,12%
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	€ 771.295,02	€ 1.400.333,42	81,56%
Titolo V	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Titolo VI	Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 317.603,54	100,00%
Titolo VII	Anticipazioni di tesoreria	€ 777.756,00	€ 0,00	-100,00%
Titolo IX	Entrate da servizi per conto terzi	€ 618.500,00	€ 505.559,76	-18,26%
	Avanzo di amministrazione applicato		€ 803.232,59	
	Fondo Pluriennale Vincolato		€ 221.886,65	
	totale entrate	€ 4.049.457,02	€ 5.114.079,00	26,29%
SPESE				
Titolo I	Spese correnti	€ 1.757.999,00	€ 2.077.406,73	18,17%
Titolo II	Spese in c/capitale	€ 771.295,02	€ 1.582.929,15	105,23%
Titolo III	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	100%
Titolo IV	Rimborso di prestiti	€ 123.907,00	€ 123.840,59	-0,05%
Titolo V	Chiusura anticipazioni	€ 777.756,00	€ 0,00	-100,00%
Titolo VII	Spese per servizi per conto terzi	€ 618.500,00	€ 505.559,76	-18,26%
	Fondo Pluriennale Vincolato		€ 528.931,35	
	totale spese	€ 4.049.457,02	€ 4.818.667,58	19,00%



Trend storico della gestione corrente

-Entrate-



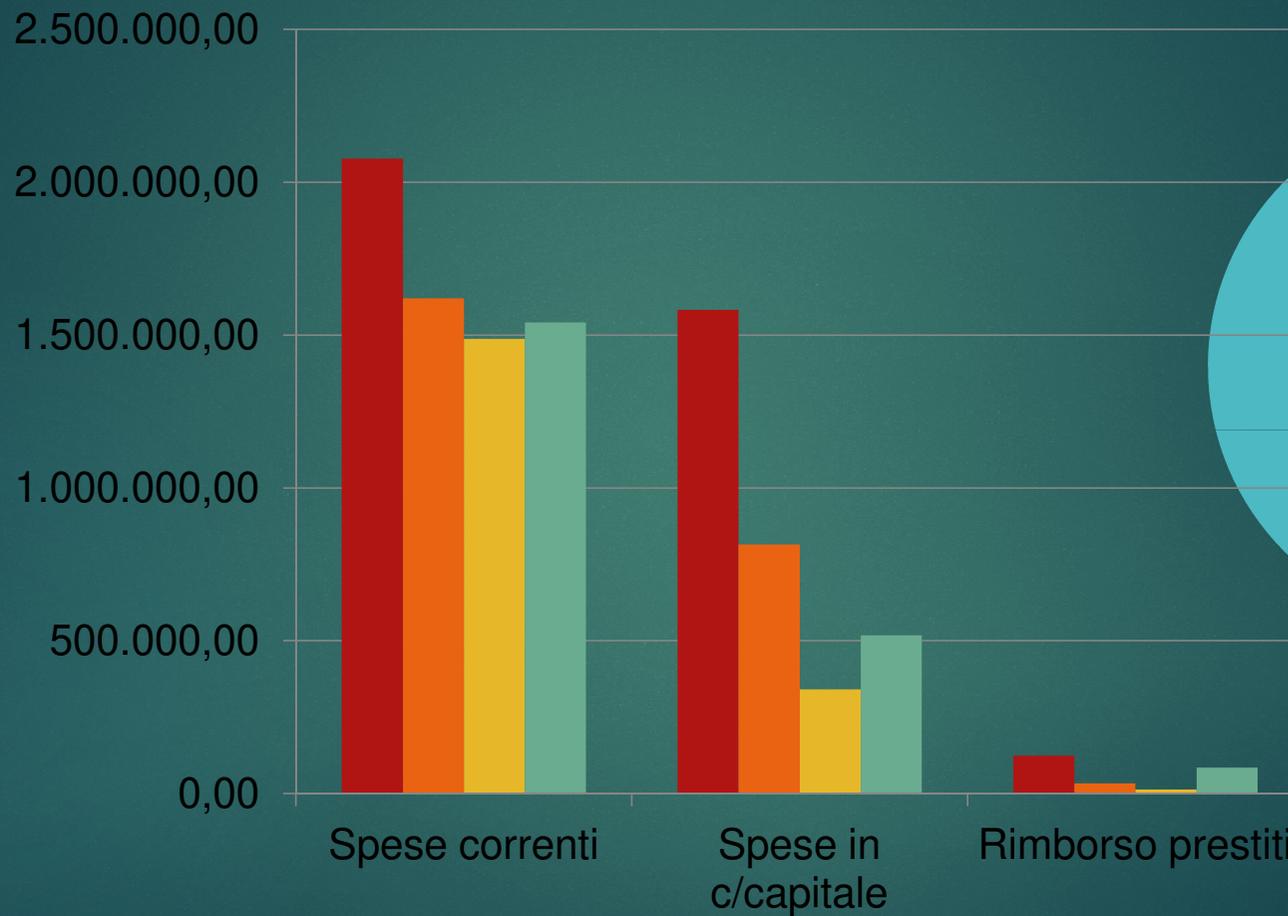
Entrate

Titolo I per tipologia *-Categorie-*

	2022
IMU	€ 739.587,94
IMU recupero evasione	€ 50.653,14
TASI	€ 352,38
Addizionale IRPEF	€ 216.000,00
Tassa concorsi	€. 402,87
F.do Solidarietà Comunale	€ 308.110,99
Totale	€ 1.315.107,32

Spesa

trend storico per titoli



■ 2022
■ 2021
■ 2020
■ 2019

Spese

<i>MISSIONI</i>	<i>IMPORTI</i>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	971.930,76
Ordine pubblico e sicurezza	36.060,72
Istruzione e diritto allo studio	644.364,77
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	67.100,37
Politiche giovanili, sport e tempo libero	225.654,69
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	90.192,24
Tutela del territorio e ambiente	333.773,36
Trasporti e diritto alla mobilità	1.009.662,10
Soccorso civile	3.500,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	364.696,85
Tutela della salute	14.670,00
Sviluppo economico e competitività	22.570,61
Servizi per conto terzi	505.559,76
Totale	4.289.736,23

Investimenti

impegni di spesa

Principali investimenti avviati nell'anno 2022:

- ▶ Riqualficazione Cinema/Teatro comunale: €. 1.000.000,00;
- ▶ Recupero e rifunzionalizzazione ex Scuole di Villastrada: €. 500.000,00;
- ▶ Lavori di adeguamento impiantistico spogliatoi campo da calcio: €. 187.052,25;
- ▶ Riqualficazione di Via VIII Marzo: €. 90.000,00;
- ▶ Efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia di Dosolo mediante installazione di impianto fotovoltaico: Euro 50.000,00;
- ▶ Rifacimento spogliatoi Palestra Scolastica: €. 90.000,00;
- ▶ Installazione impianto fotovoltaico presso la Palestra scolastica: €. 56.150,90;
- ▶ Sostituzione serramenti Scuola secondaria di primo grado: €. 90.000,00;
- ▶ Installazione impianto fotovoltaico presso la Scuola secondaria di primo grado: €. 56.150,90;
- ▶ Realizzazione nuovi ossari cimitero di Dosolo: Euro 14.359,21;

Avanzo di amministrazione

L'avanzo ammonta ad € 757.313,55 di cui € 109.480,96 di parte accantonata, € 148.143,09 di parte vincolata, € 221.801,76 di parte destinata agli investimenti ed € 277.887,74 di parte non vincolata.



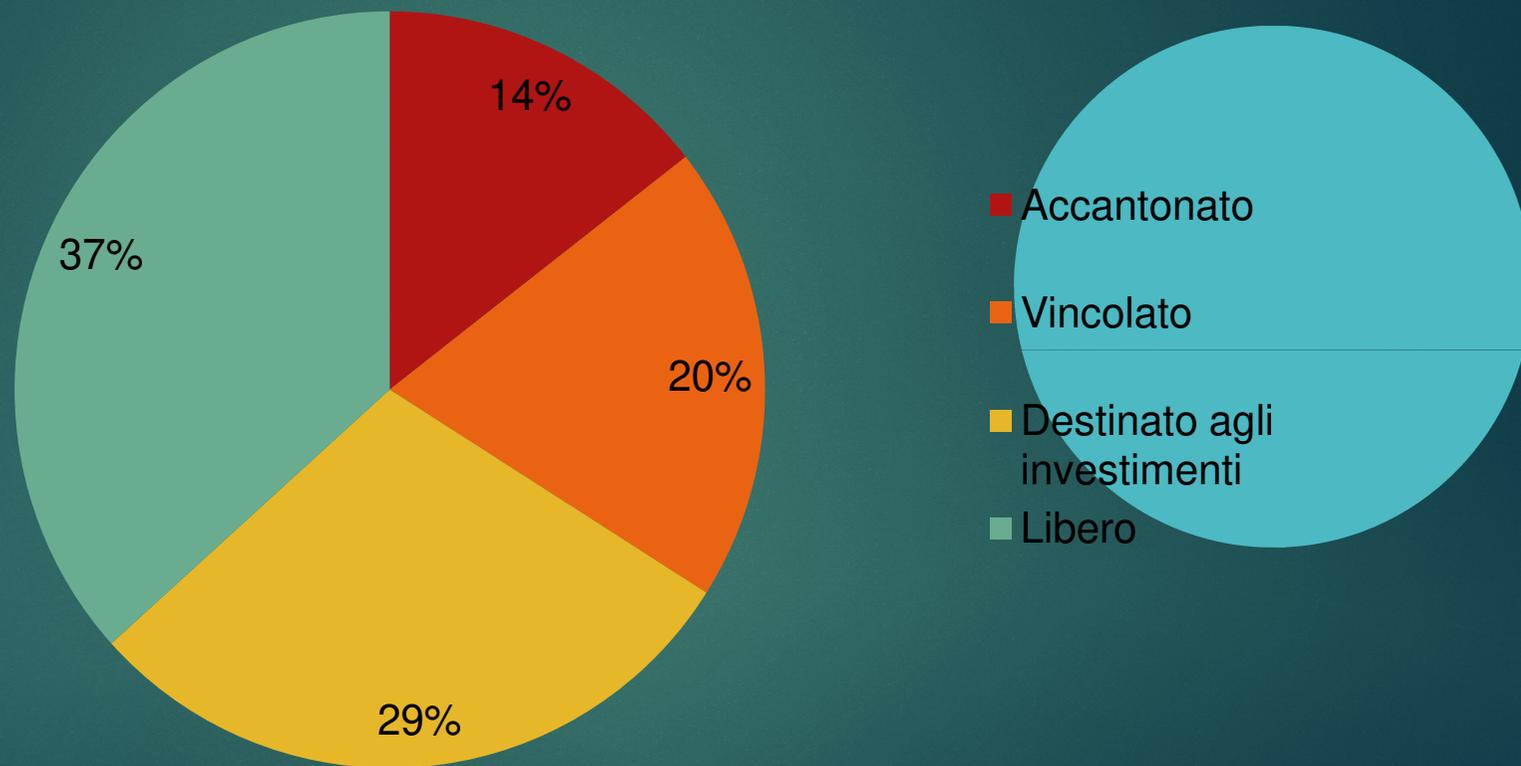
Avanzo di amministrazione

ACCANTONATO	Fondo crediti dubbia esigibilità	43.982,79
	Indennità fine mandato tfm	7.638,96
	Fondo contenzioso	38.500,00
	Fondo rinnovi contrattuali	14.359,21
	Fondo rischi	5.000,00
VINCOLATO	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	85.024,27
	Vincoli da trasferimenti	20.812,67
	Vincoli da mutui	34.938,71
	Vincoli attribuiti dall'Ente	7.367,44
DESTINATO	Investimenti	221.801,76
QUOTA LIBERA		277.887,74
	TOTALE	757.313,55

Avanzo di amministrazione: dettaglio

- ▶ **Accantonato:** €. 109.480,96; comprende il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo rinnovi contrattuali del personale dipendente, l'indennità di fine mandato – tfm, il fondo rischi da contenzioso, il fondo rischi diversi;
- ▶ **Vincolato:** €. 148.143,09; comprende le entrate da oneri di urbanizzazione da destinare ad investimenti (€. 39.767,42), i contributi statali per l'emergenza covid-19 con destinazione vincolata, i contributi regionali per investimenti da realizzare nell'anno 2023;
- ▶ **Destinato:** €. 221.801,76, comprende l'acconto della liquidazione della società partecipata G.I.S.I. S.p.A., da destinare ad investimenti;
- ▶ **Libero:** €. 277.887,74.

Avanzo 2022



Indebitamento

Al 31/12/2022 risultano in essere n. 2 mutui con MPS e n. 65 con CdP contratti dal 1977

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	2.789.205,30	2.713.792,9	2.628.519,32	2.624.614,76	3.061.929,59
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	470.311,49	0,00
Prestiti rimborsati	81.362,35	85.273,58	3.923,65	32.996,66	123.480,59
Var. per rimborsi	-5.949,95	0,00	-19,09	0,00	0,00
Totale	2.713.792,90	2.628.519,32	2.624.614,76	3.061.929,59	2.938.089,00

Oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso in conto capitale

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	135.792,80	132.095,90	3.923,65	27.704,44	149.160,22
Quota Capitale	81.362,35	85.273,58	13.234,85	32.996,66	123.840,59
Totale	217.155,15	217.369,48	17.158,50	60.701,10	273.000,81

Conto del Patrimonio

	2022	2021	2020	2019	2018
Immobiliz. materiali	6.901.452,80	5.931.783,84	5.795.986,96	5.680.562,97	5.490.602,32
Attivo circolante	2.559.597,22	2.701.587,80	1.787.700,04	1.129.160,50	1.523.291,87
Attivo Passivo	10.308.806,24	9.336.921,48	8.294.287,59	7.529.909,43	7.747.848,73
Debiti	4.312.750,09	4.005.283,77	3.315.871,27	3.297.405,05	3.350.885,64



Grazie per l'attenzione