



Comune di Pordenone

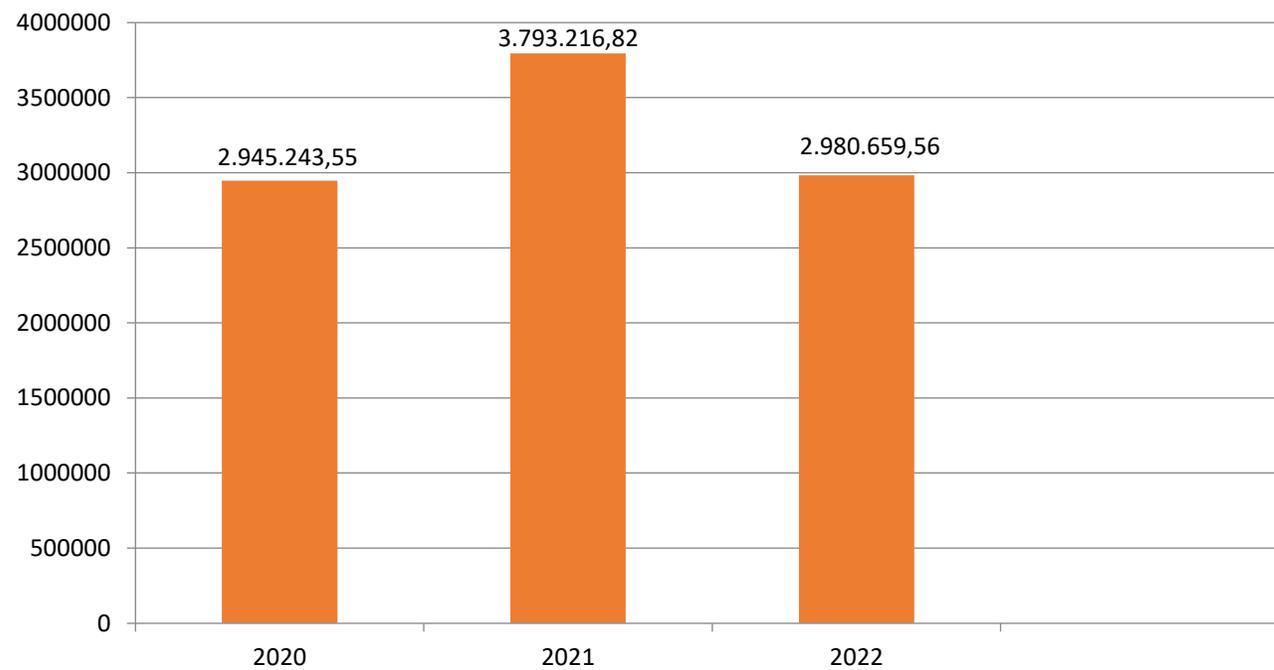
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Assessore Elena Ceolin

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIO 2022				RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa iniziale						16.506.731,09
Riscossioni				25.733.584,71	99.303.799,24	125.037.383,95
Pagamenti				17.911.253,75	96.202.406,36	114.113.660,11
Fondo cassa al 31.12.22						27.430.454,93
Residui attivi 31.12.22				27.567.346,44	27.104.303,42	54.671.649,86
Residui passivi 31.12.22				3.190.838,23	19.471.010,14	22.661.848,37
Saldo						32.009.801,49
FPV di parte corrente - spesa						6.551.332,32
FPV di parte capitale - spesa						16.236.899,54
Risultato di amministrazione 2022						36.652.024,56
Scomposizione avanzo di amministrazione				Parte accantonata		15.158.409,87
				Parte vincolata		18.011.775,70
				Parte destinata a investimenti		501.179,43
				Parte disponibile		2.980.659,56

TREND AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



ANDAMENTO ENTRATE				
ENTRATE 2022				
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI
Fondo cassa al 01.01.2022			16.506.731,09	
I Entrate Tributarie	29.387.000,00	28.905.635,97	21.309.740,33	7.595.895,64
II Trasferimenti correnti	49.530.376,14	46.715.466,55	42.646.224,62	4.069.241,93
III Entrate extratributarie	15.882.750,26	15.813.078,43	12.393.179,16	3.419.899,27
Totale I - II - III	94.800.126,40	91.434.180,95	76.349.144,11	15.085.036,84
IV Entrate in conto capitale	60.550.346,57	17.400.417,17	9.784.845,14	7.615.572,03
V Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.550.000,00	4.475.263,61	112.427,08	4.362.836,53
VI Accensione di prestiti	12.519.589,02	3.861.852,63	3.825.263,61	36.589,02
VII Anticipazioni da Tesorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Entrate per contro terzi e p.g.	12.954.826,40	9.236.388,30	9.232.119,30	4.269,00
Totale generale	191.374.888,39	126.408.102,66	99.303.799,24	27.104.303,42
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	12.585.770,64	12.585.770,64		
FPV SPESE CORRENTI	6.891.267,05	6.891.267,05		
FPV SPESE C. CAPITALE	10.434.019,53	5.618.865,83		
TOTALE COMPLESSIVO	221.285.945,61	151.504.006,18	115.810.530,33	27.104.303,42

PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imposte e tasse							
IMU	16.785.284,50	16.650.651,60	18.531.179,24	18.381.685,58	16.504.815,08	16.650.256,35	17.005.239,19
ICI	111.855,46	40.348,14	40.005,47	15.728,35	1.748,97	18.691,57	9.455,12
Addizionale IRPEF	1.549.534,18	1.550.000,00	1.550.000,00	1.660.000,00	1.280.000,00	1.686.618,87	5.001.045,94
TARSU-TARES	236.007,44	212.453,67	373.829,66	79.379,82	67.810,21	63.781,29	1.366,88
TOSAP (sost. Da COSAP e CANONE UNICO)	448.712,67	477.824,13	92.404,78	31.952,54	3.400,42	1.540,33	1.507,80
Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissione (sostituita da CANONE UNICO nel 2021)	1.139.499,25	1.160.821,15	1.164.467,92	1.136.425,40	988.516,82	628,00	24,77
TARI	7.198.884,37	7.030.806,67	7.048.861,21	6.696.107,83	6.106.358,46	7.324.833,84	6.881.244,27
TASI	66.413,31	108.788,36	106.251,67	166.197,44	2.546,91	2.881,63	992,00
ALTRE	110.674,96	396,74	1.456,01	5.166,00	1.064,00	6.272,00	4.760,00
TOTALE COMPLESSIVO	27.646.866,14	27.232.090,46	28.908.455,96	28.172.642,96	24.956.260,87	25.755.503,88	28.905.635,97

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI	2018	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	40.069.410	41.240.125	48.613.840	51.588.687	46.468.435
Trasferimenti correnti da famiglie	0	3.000	11.713	1.000	505
Trasferimenti correnti da imprese	182.716	239.747	124.652	224.401	132.345
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0	5.000	7.516	26.500	26.450
Trasferimenti correnti da UE	362.885	771.839	420.267	36.454	87.732
TOTALE COMPLESSIVO	40.615.011	42.259.711	49.177.988	51.877.041	46.715.467

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2018	2019	2020	2021	2022
Vendita beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.566.371	8.703.974	7.097.538	8.797.048	9.773.262
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	1.048.627	1.317.371	1.094.104	887.290	1.111.372
Interessi attivi	109.603	71.124	63.763	51.692	173.932
Altre entrate da redditi di capitale	6.018.827	4.763.000	2.802.866	2.094.104	570.000
Rimborsi ed altre entrate correnti	4.087.891	4.576.735	4.245.374	4.847.391	4.184.512
TOTALE COMPLESSIVO	19.831.319	19.432.204	15.303.644	16.677.525	15.813.078

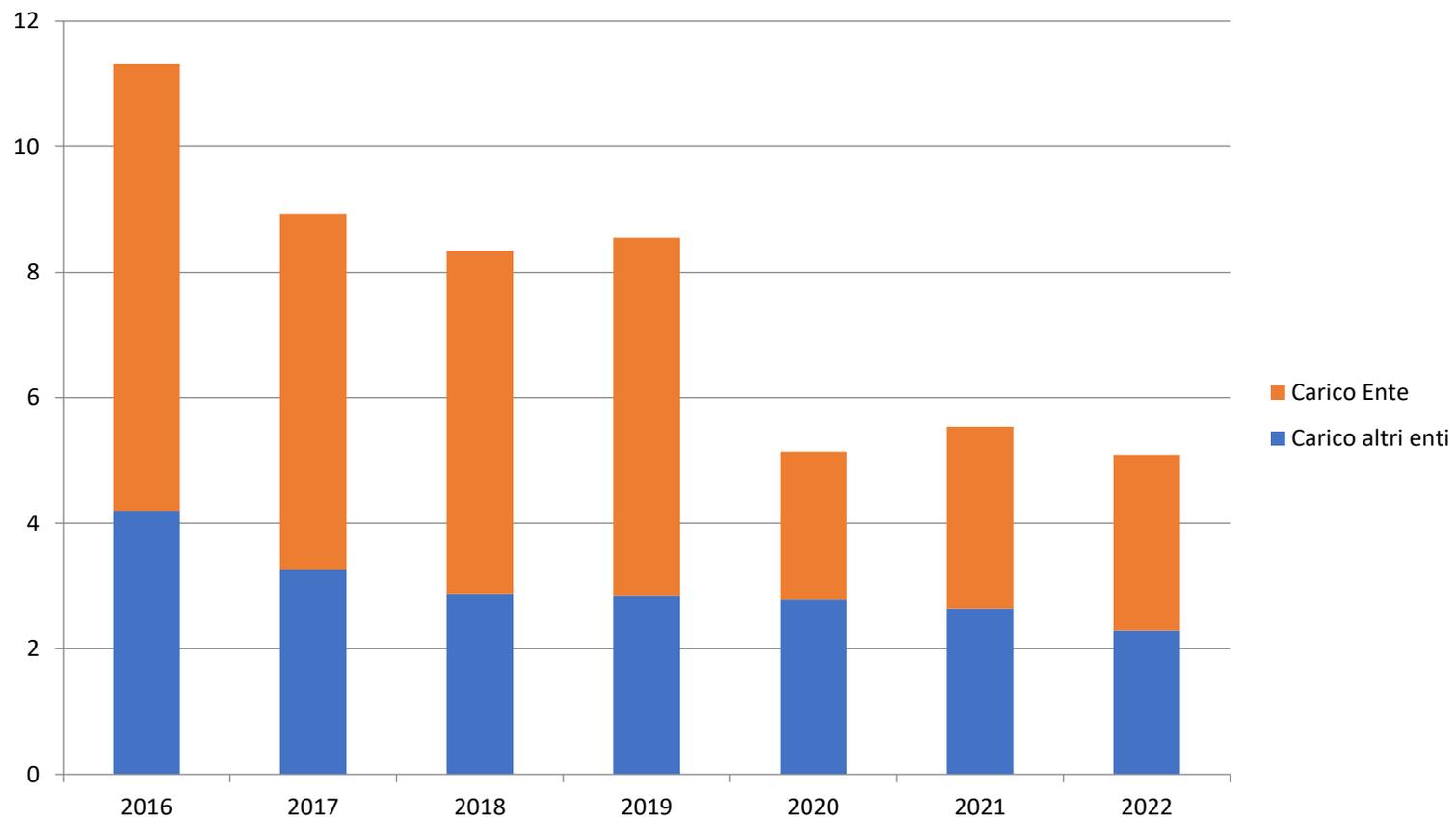
ENTRATE PER INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2018	2019	2020	2021	2022
Contributi agli investimenti	2.556.681	6.016.608	11.573.955	15.284.321	16.295.322
Altri trasferimenti di capitale	11.500	0	123.361	0	0
Alienazione di beni	63.705	57.805	81.228	225.394	7.739
Altre entrate in conto capitale	934.337	930.644	844.755	1.330.858	1.097.356
TOTALE COMPLESSIVO	3.566.222	7.005.057	12.623.298	16.840.573	17.400.417

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2018	2019	2020	2021	2022
Alienazione di attività finanziarie		0	10.619	0	0
Riscossione di crediti di medio lungo termine	800.479	0	0	0	0
Altre entrate per riduzione di attività fina	3.700.000	952.461	1.455.000	3.100.000	4.475.264
TOTALE COMPLESSIVO	4.500.479	952.461	1.465.619	3.100.000	4.475.264

ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI	2018	2019	2020	2021	2022
Accensione di mutui e prestiti	1.200.000	952.461	1.455.000	3.250.000	3.861.853
TOTALE COMPLESSIVO	1.200.000	952.461	1.455.000	3.250.000	3.861.853

RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO 2016 – 2022

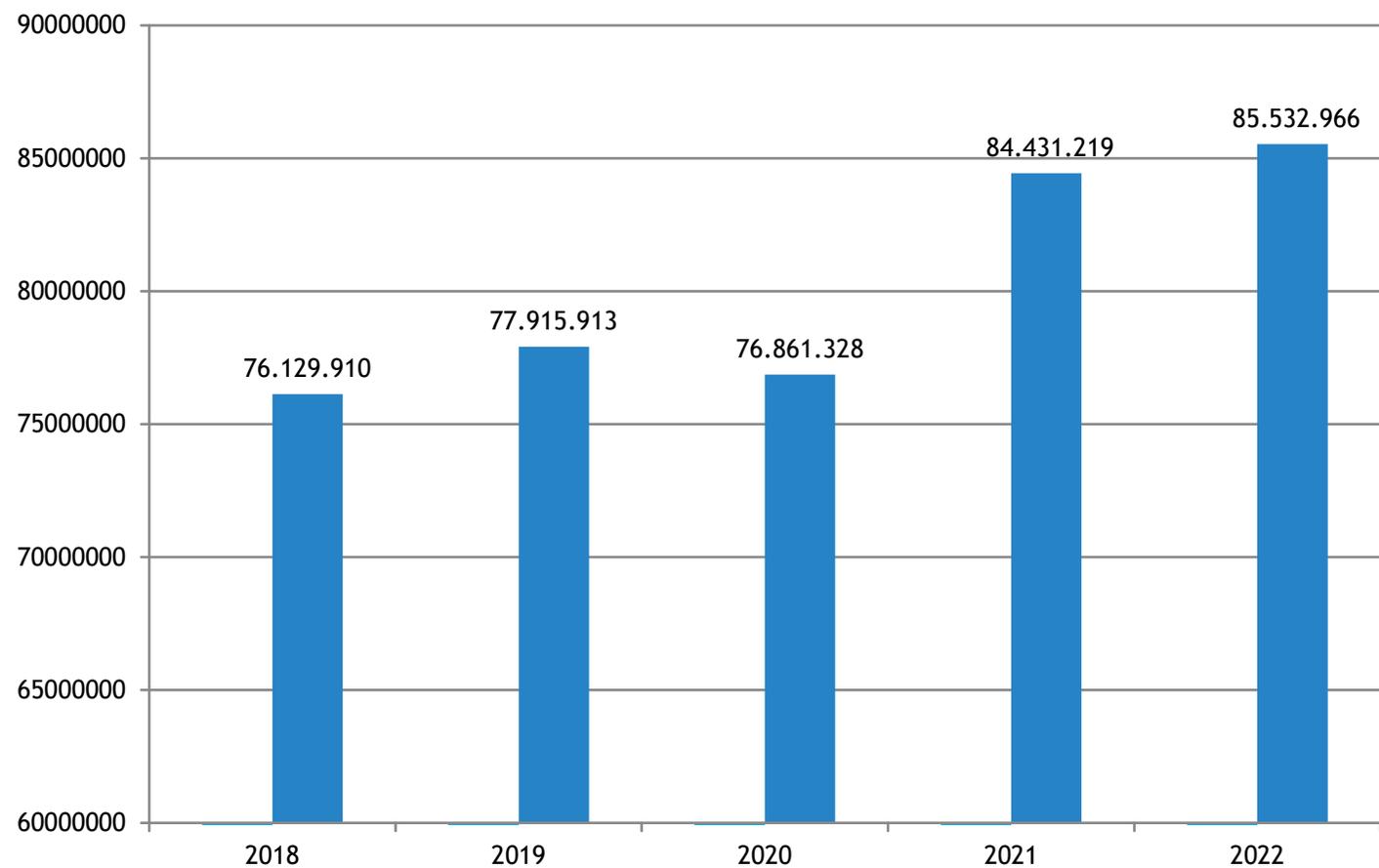


ANDAMENTO SPESE

SPESE 2022

TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	RESIDUI
I Spese correnti	107.551.018,54	85.532.966,05	69.425.781,84	16.107.184,21
II Spese in conto capitale	86.505.075,56	12.703.773,43	10.528.095,34	2.175.678,09
III Spese per incremento attività finanziarie	10.550.000,00	4.475.263,61	4.475.263,61	0,00
IV Rimborso di prestiti	3.725.025,11	3.725.025,11	3.720.335,23	4.689,88
V Chiusura anticipazioni Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Spese per contro terzi e p.g.	12.954.826,40	9.236.388,30	8.052.930,34	1.183.457,96
TOTALE COMPLESSIVO	221.285.945,61	115.673.416,50	96.202.406,36	19.471.010,14

TREND SPESE CORRENTI - IMPEGNATO 2018 – 2022



SPESA CORRENTE PER NATURA

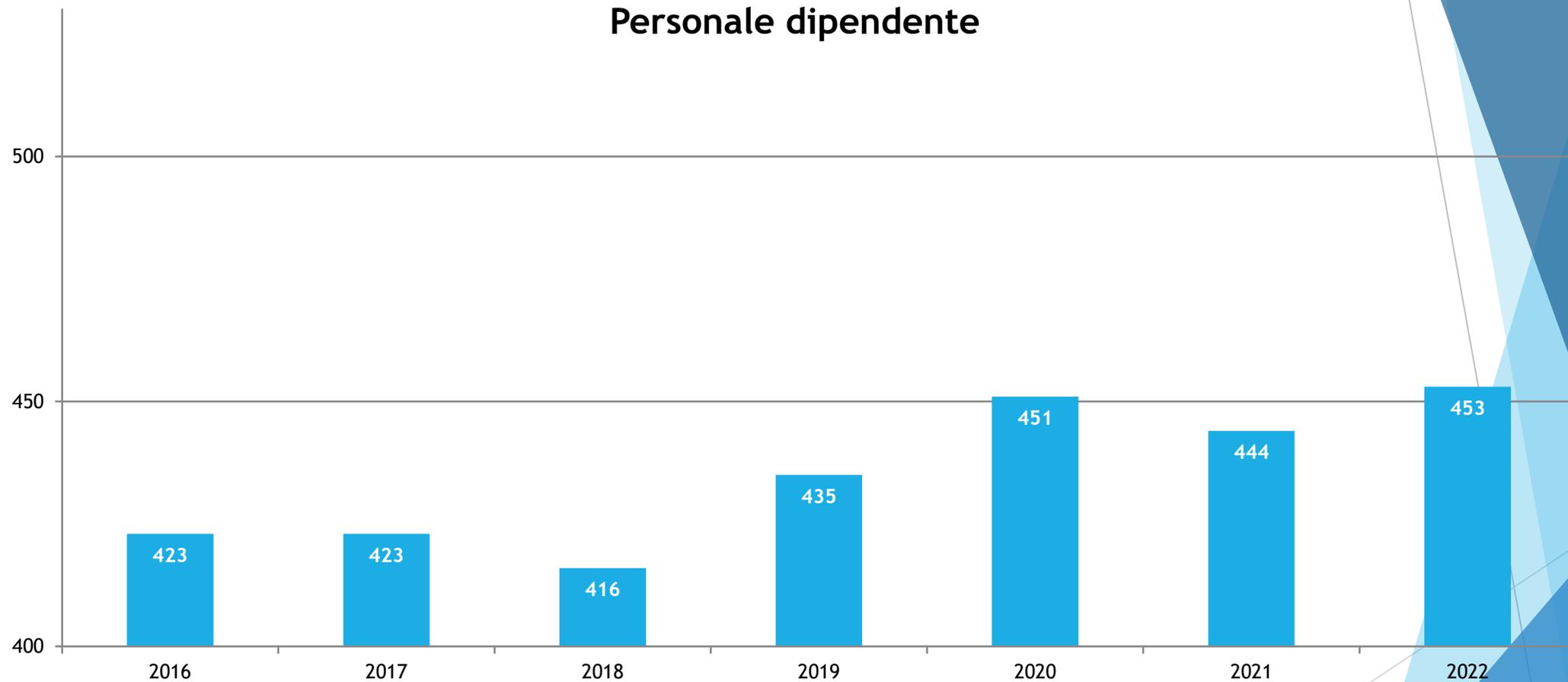
PERSONALE	18.181.836
IMPOSTE E TASSE	1.155.171
ACQUISTO BENI E SERVIZI	37.175.741
TRASFERIMENTI CORRENTI	26.123.754
INTERESSI PASSIVI	1.389.789
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	328.242
ALTRE SPESE CORRENTI	1.178.432
	85.532.966

SPESA CORRENTE PER MISSIONI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sc. in v.a.
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.986.438	23.115.175	23.754.798	24.051.372	23.813.925	27.644.933	23.107.903	-4.537.030
MISSIONE 02 Giustizia	87.146	91.764	85.635	90.293	74.767	60.324	42.088	-18.236
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2.498.614	2.570.524	2.564.412	3.085.439	3.131.065	3.072.882	2.968.680	-104.202
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	4.438.196	5.369.191	4.829.068	4.790.128	4.249.381	5.174.255	6.369.597	1.195.341
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.637.121	3.600.165	4.041.044	4.104.738	2.980.689	3.260.879	3.652.814	391.935
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.653.273	2.896.148	2.896.561	2.863.535	2.638.605	3.153.031	4.945.985	1.792.954
MISSIONE 07 Turismo		20.159	26.655	49.364	41.887	39.960	57.961	18.001
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	691.861	687.309	733.803	773.727	714.916	700.461	652.076	-48.385
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.506.972	9.480.946	9.397.632	9.095.699	9.572.523	10.310.124	10.166.926	-143.198
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.106.061	3.535.148	3.681.722	3.500.696	3.022.446	2.951.480	3.624.008	672.528
MISSIONE 11 Soccorso civile	19.588	107.963	128.164	211.499	332.964	102.310	81.785	-20.525
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.970.394	20.974.321	20.327.046	21.929.674	22.604.195	24.635.466	26.466.332	1.830.866
MISSIONE 13 Tutela della salute	125.130	128.885	120.334	116.762	106.193	131.362	176.669	45.308
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	4.144.750	4.180.837	3.543.038	3.252.987	3.577.772	3.193.753	3.220.140	26.387
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
TOTALE	78.866.745	76.759.735	76.129.910	77.915.913	76.861.328	84.431.219	85.532.966	1.101.747

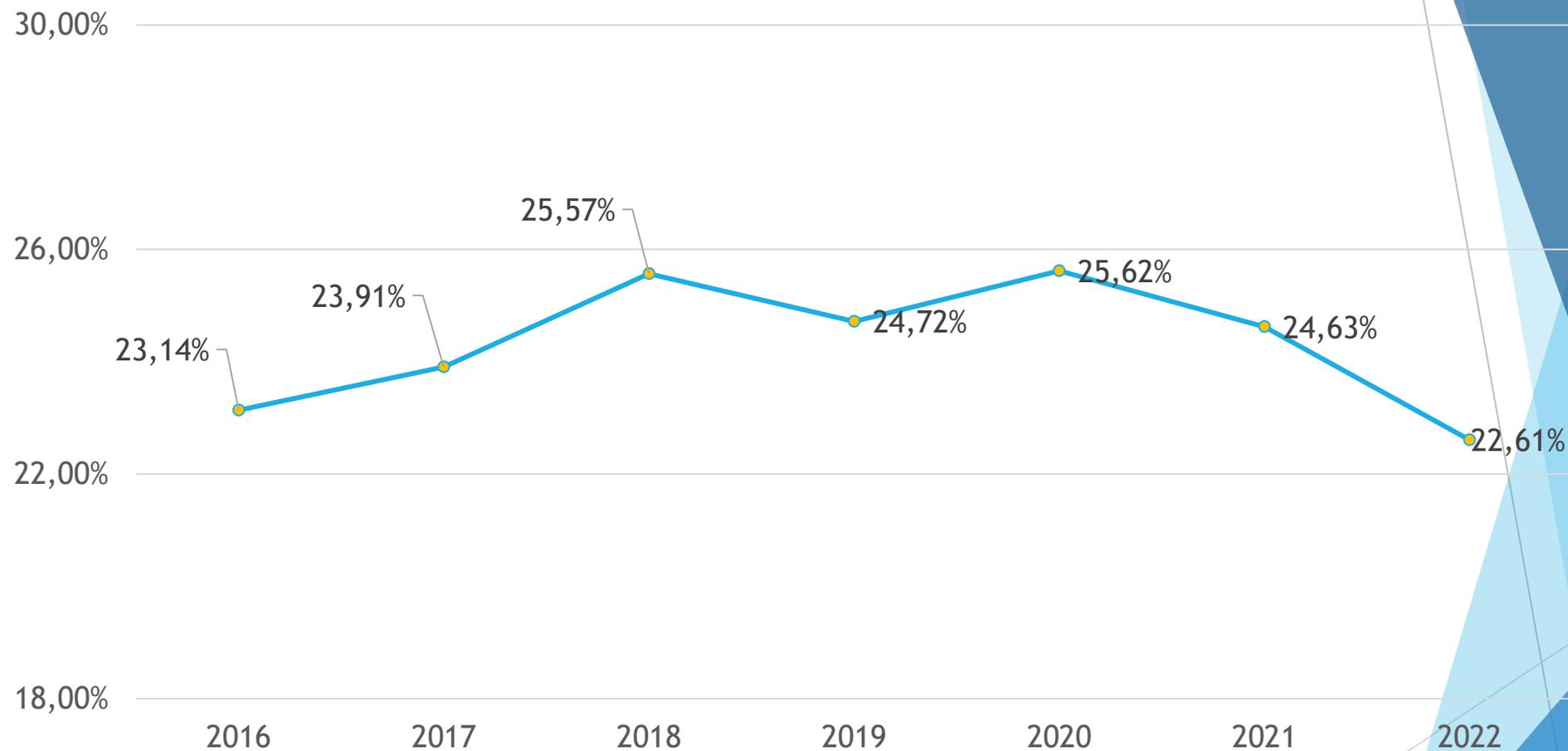
DIPENDENTI 2016 - 2022

Personale dipendente



13

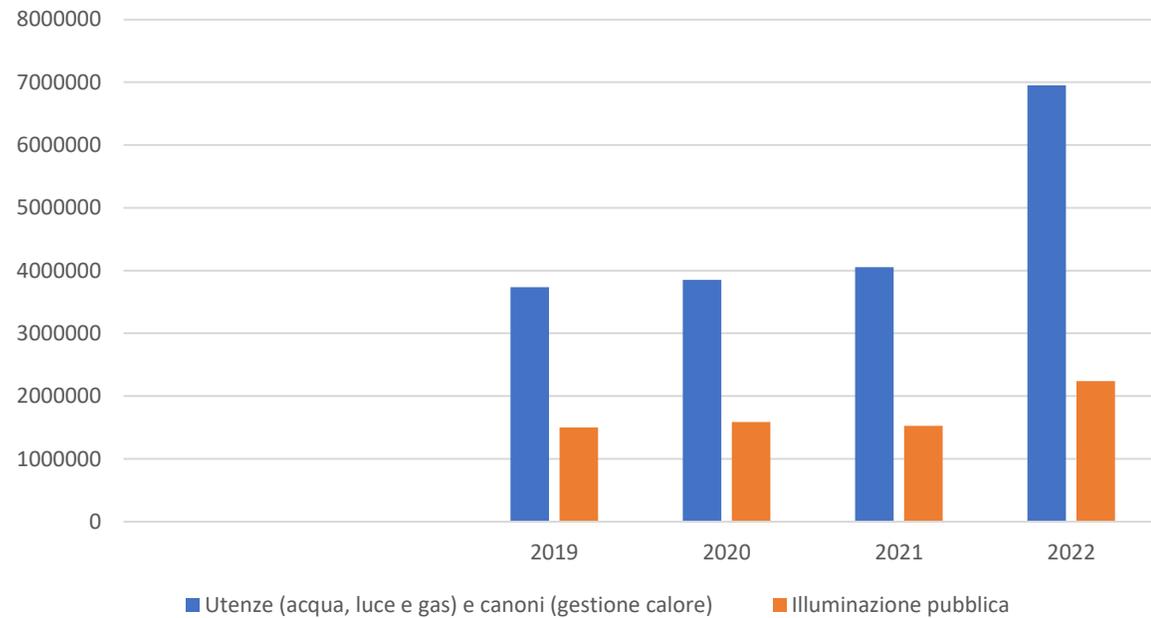
INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESE CORRENTI



Incidenza spesa personale
Spese personale con irap
Spese correnti

SPESA PER UTENZE

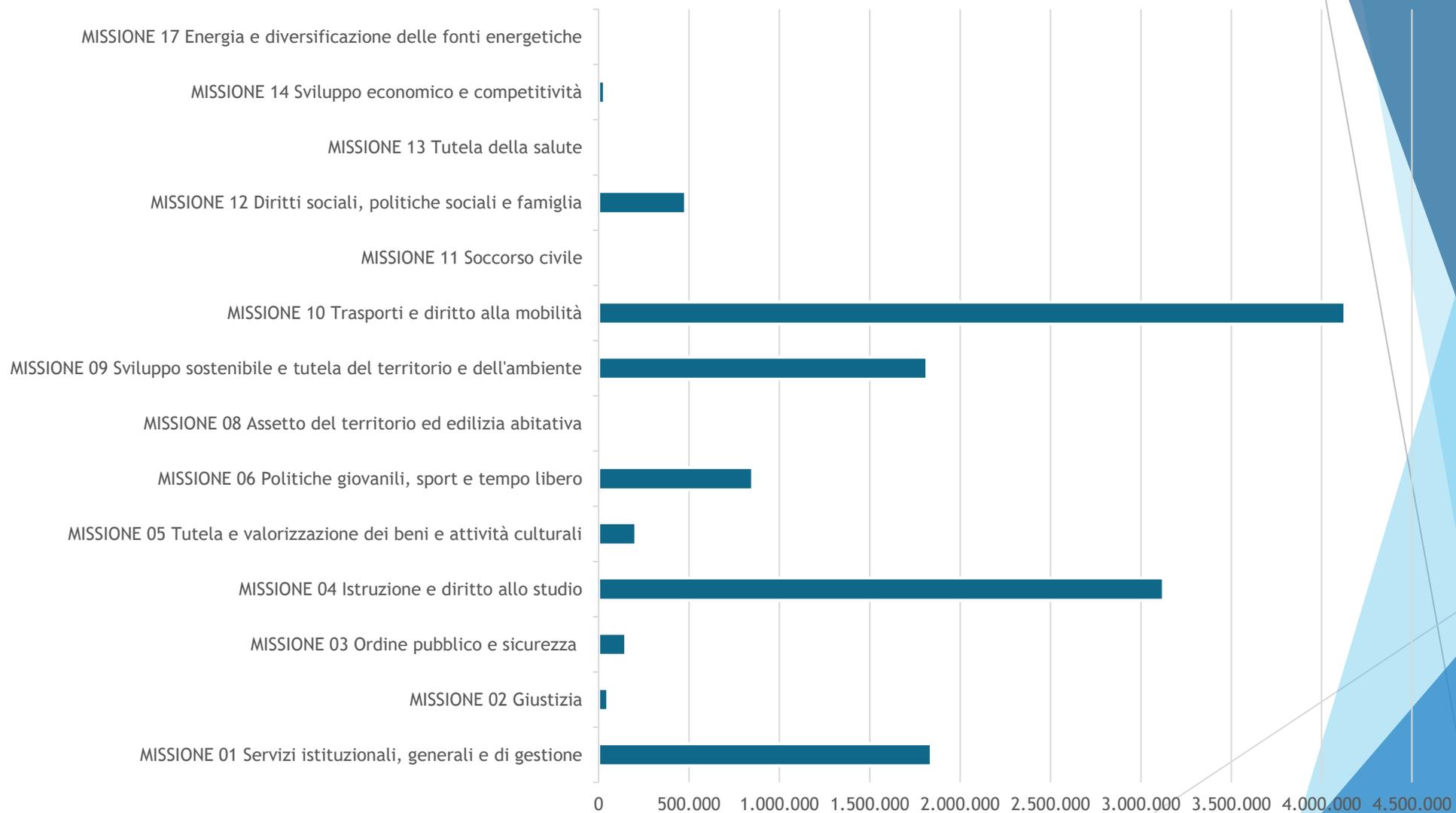
	2019	2020	2021	2022	sc v.a.	sc %
Utenze (acqua, luce e gas) e canoni (gestione calore)	3.736.039,00	3.849.226,00	4.056.248,00	6.951.168,00	2.894.920,00	71,37%
Illuminazione pubblica	1.500.000,00	1.588.752,00	1.527.700,00	2.236.555,00	708.855,00	46,40%
Totale	5.236.039,00	5.437.978,00	5.583.948,00	9.187.723,00	3.603.775,00	64,54%



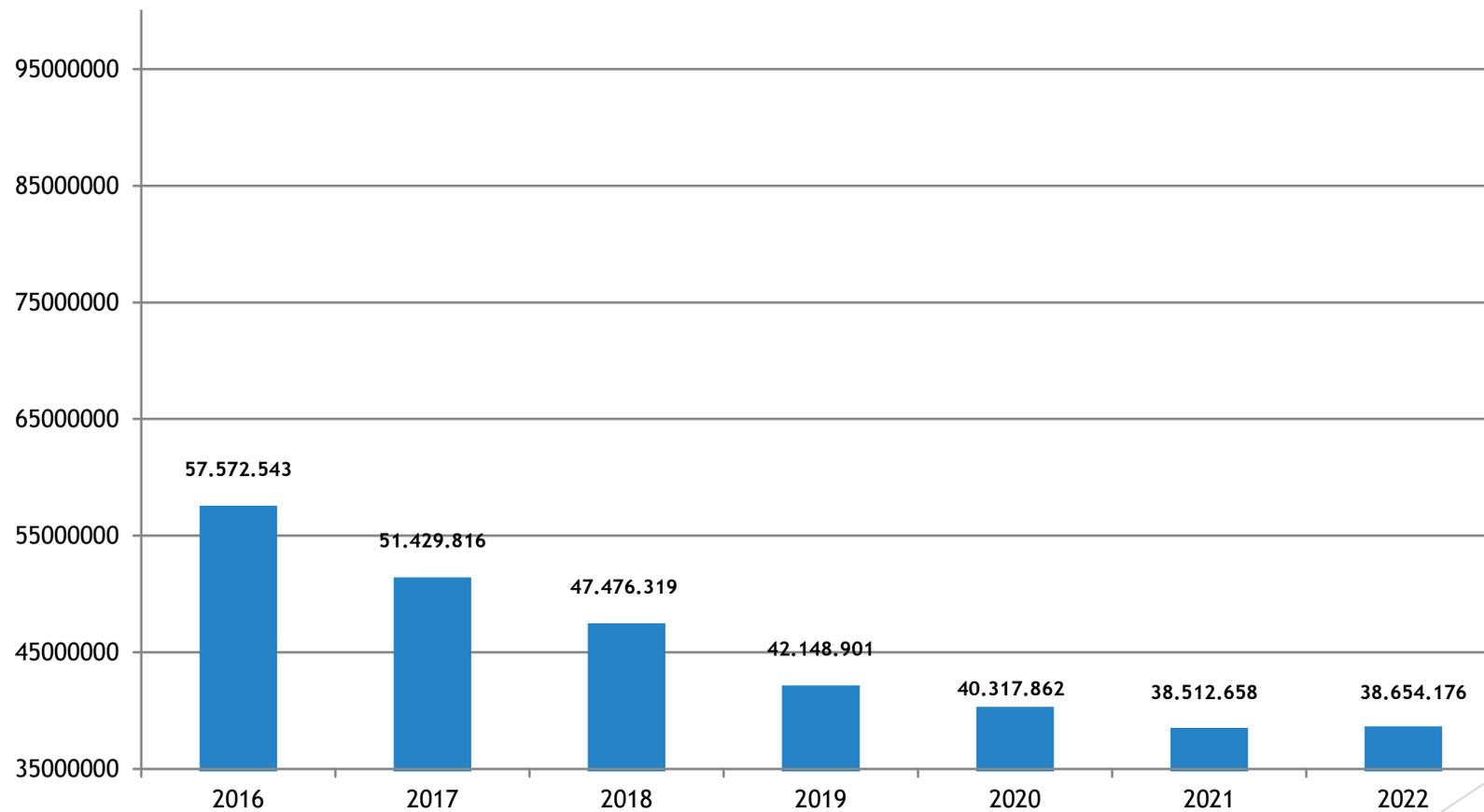
SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	601.916	738.324	906.459	1.395.439	1.691.402	2.175.303	1.840.342
MISSIONE 02 Giustizia			140.873	39.679	571.968	1.704.783	51.385
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	169.070	67.683	208.877	98.198	302.711	236.908	150.731
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	729.776	665.104	1.003.800	1.136.597	2.890.928	2.891.114	3.124.537
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	314.866	850.375	223.874	827.684	478.564	501.543	206.626
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	583.286	1.690.098	1.415.386	1.468.486	2.163.060	2.738.285	851.886
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	40.069	236.226	38.753	55.263	31.009	118.232	14.938
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.351.933	1.005.697	749.140	1.463.659	2.891.768	3.924.888	1.816.044
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.719.286	2.624.416	3.337.647	6.314.486	3.579.775	4.931.898	4.128.588
MISSIONE 11 Soccorso civile		4.048	24.261	11.983	193.823	9.289	1.488
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	832.239	548.337	348.237	295.342	351.306	625.261	480.100
MISSIONE 13 Tutela della salute		45.192	70.662	52.793	384	1.250	0
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	13.463	25.846	1.830	273.064	2.146	369.573	32.763
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	61.232	21.429	15.127	8.446	1.659	33.611	4.347
	10.417.136	8.522.774	8.484.926	13.441.119	15.150.504	20.261.937	12.703.773

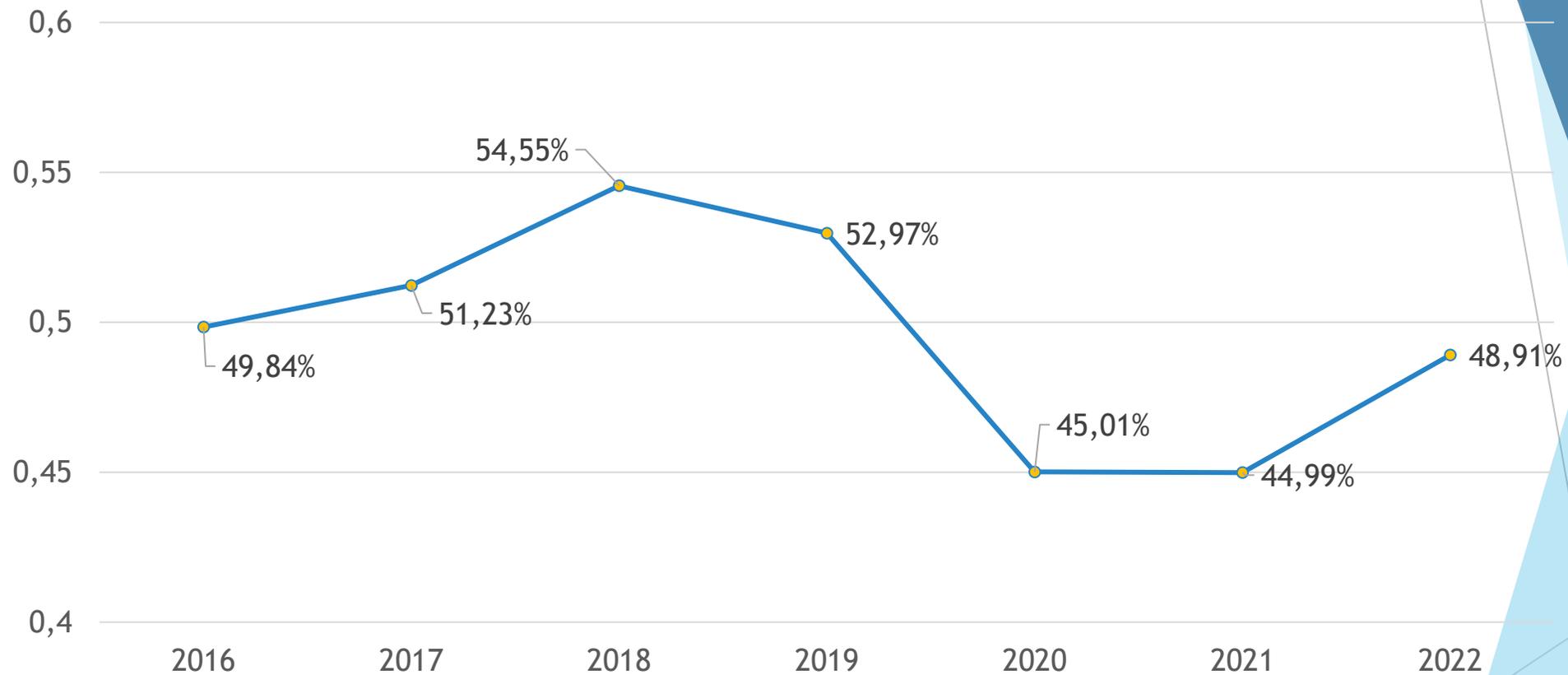
SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI



DEBITI DI FINANZIAMENTO 2016 - 2022



AUTONOMIA FINANZIARIA

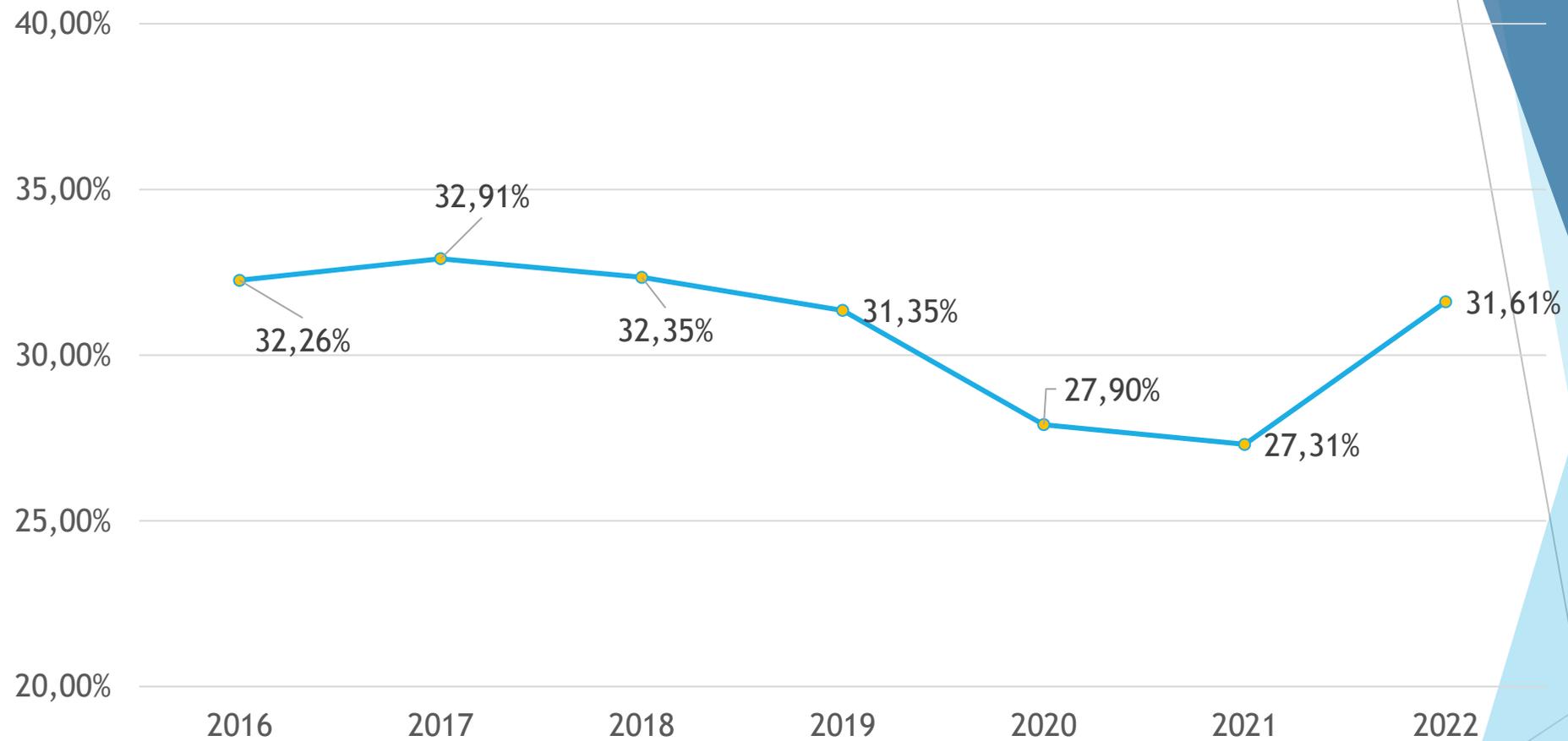


Autonomia finanziaria

Entr. Tributarie + Extratributarie

Entrate correnti (Tit. I+II+II)

AUTONOMIA IMPOSITIVA

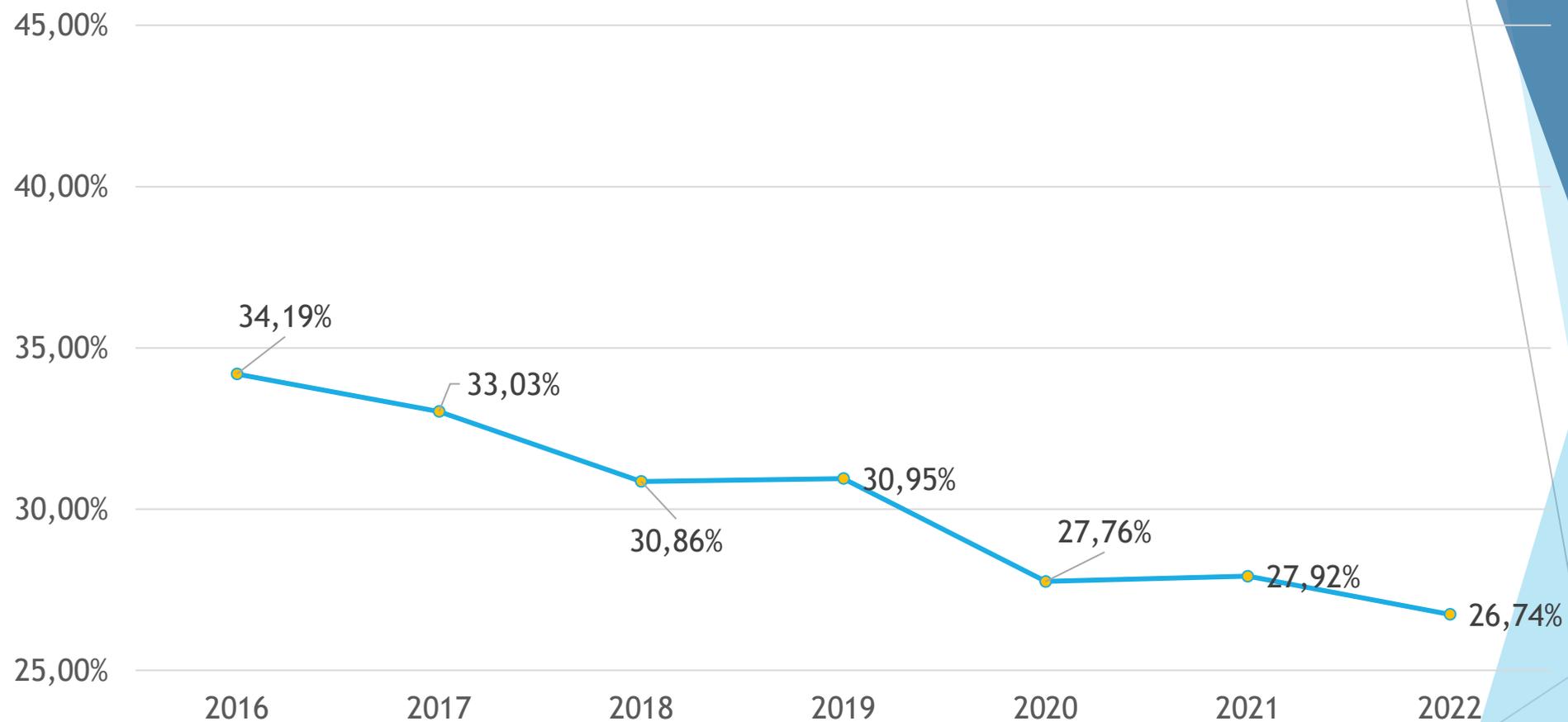


Autonomia impositiva

Entrate Tributarie

Entrate correnti (Tit. I+II+II)

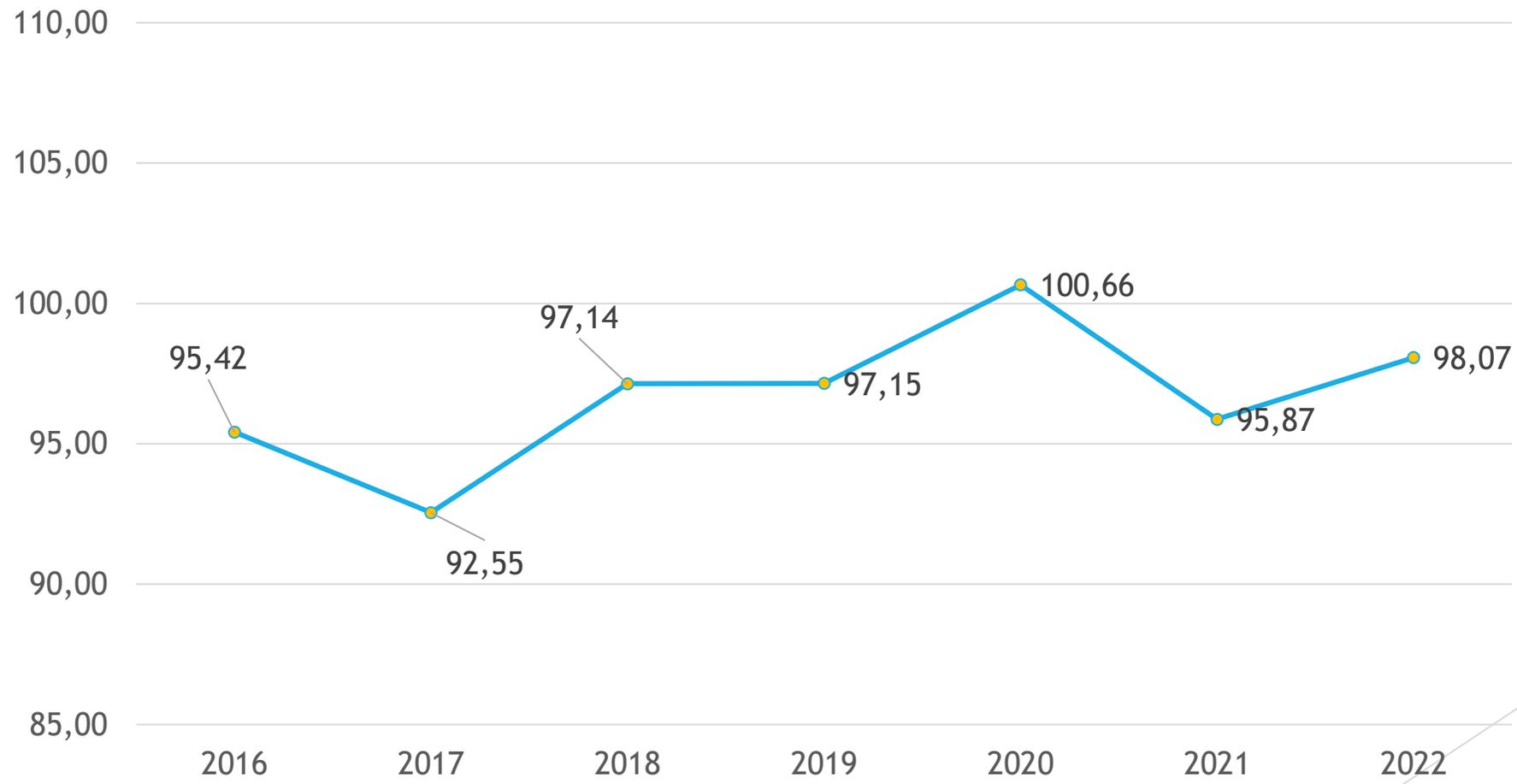
RIGIDITA' SPESA CORRENTE



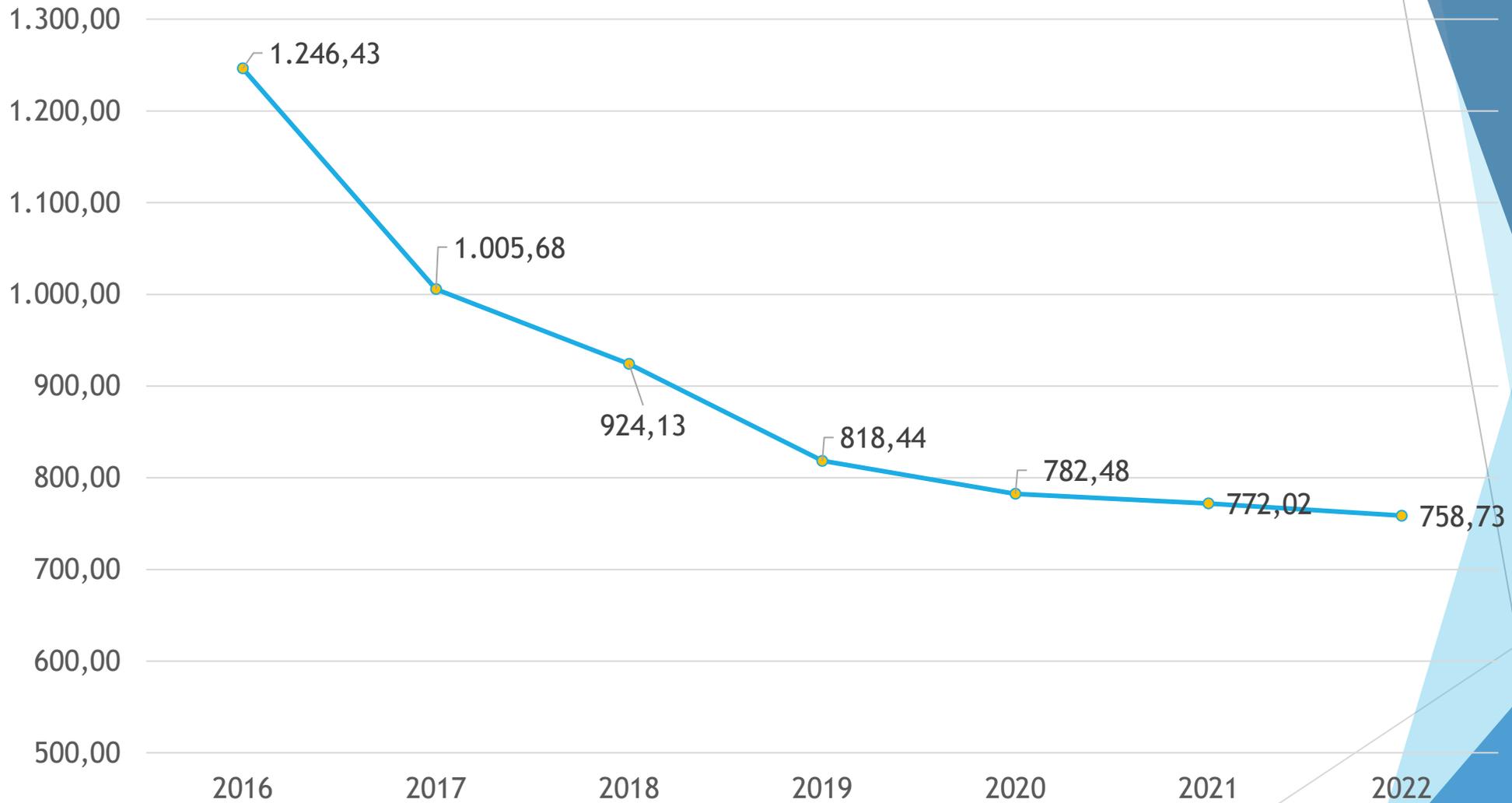
Rigidità spesa corrente

Spese personale con irap + rate mutui
Entrate correnti (Tit. I+II+II)

INCIDENZA DEGLI ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE SULLE PREVISIONI INIZIALI DI PARTE CORRENTE



INDEBITAMENTO PROCAPITE



INDICI SU RISCOSSIONI - PAGAMENTI COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE E PAGAMENTI	2018	2019	2020	2021	2022
VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE					
	78,50%	73,01%	79,03%	81,26%	75,37%
(riscossioni tit. I e III comp./accertamenti tit.I e III)					
VELOCITA' DI PAGAMENTO (Tit. I)					
(pagamenti/impegni)	84,57%	82,99%	83,19%	82,09%	81,17%
VELOCITA' DI PAGAMENTO (Tit. II)					
(pagamenti/impegni)	77,24%	76,33%	83,41%	86,35%	82,87%

INDICI SU RISCOSSIONI - PAGAMENTI RESIDUI

SMALTIMENTO RESIDUI	2018	2019	2020	2021	2022
SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI					
(riscossioni a residui/residui attivi)	52,59%	43,08%	36,46%	40,15%	47,57%
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI					
(pagamenti a residui/residui passivi)	77,31%	77,76%	78,72%	72,86%	74,93%



Comune di Pordenone

Grazie per l'attenzione