

RISULTANZE FINALI DELLA GESTIONE

CONTO ECONOMICO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2022

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	69.330.917,87	103.555.873,42		
2	Proventi da fondi perequativi	29.683.709,33	29.674.157,17		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	35.595.043,13	36.009.225,14		
a	Proventi da trasferimenti correnti	23.308.492,07	25.954.553,39		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	12.286.551,06	10.054.671,75		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	16.477.101,23	15.274.661,27	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.192.451,13	9.211.275,89		
b	Ricavi della vendita di beni	67.534,68	83.443,96		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.217.115,42	5.979.941,42		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	22.001.200,08	22.297.760,67	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		173.087.971,64	206.811.677,67		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.044.573,87	1.059.182,03	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	60.475.766,14	88.377.567,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.678.170,57	2.705.208,36	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	51.837.756,90	47.764.832,31		
a	Trasferimenti correnti	41.971.413,38	41.463.713,81		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	1.954.000,00	960.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.912.343,52	5.341.118,50		
13	Personale	37.069.948,80	35.261.698,96	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	29.265.322,29	43.803.724,16	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	484.195,12	524.253,84	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	20.396.388,59	19.706.506,81	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	8.384.738,58	23.572.963,51	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	42.484,40	302.280,28	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	200.000,00	427.890,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.851.069,71	4.053.898,73	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.174.502,01	2.283.993,01	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		191.639.594,69	226.040.275,10		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-18.551.623,05	-19.228.597,43	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	9.326.921,42	8.491.325,73	C15	C15
a	da società controllate	553.166,67	0,00		
b	da società partecipate	8.773.754,75	8.491.325,73		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1.853,80	65,43	C16	C16
Totale proventi finanziari		9.328.775,22	8.491.391,16		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.649.448,25	1.619.120,03	C17	C17
a	Interessi passivi	1.649.448,25	1.619.120,03		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		1.649.448,25	1.619.120,03		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		7.679.326,97	6.872.271,13	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	500.000,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.309.726,25	5.569.578,94		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.286.184,90	597.631,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	12.618.963,48	13.495.100,31		
Totale proventi straordinari		17.214.874,63	20.162.310,25		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.687.006,25	2.890.501,48		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	247.002,36	181.678,28		E21d
Totale oneri straordinari		1.934.008,61	3.072.179,76		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		15.280.866,02	17.090.130,49	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.408.569,94	4.733.804,19	-	-
26	Imposte (*)	2.360.392,94	2.229.423,98	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.048.177,00	2.504.380,21	E23	E23

RISULTANZE FINALI DELLA GESTIONE

STATO PATRIMONIALE
Attivo e Passivo

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2022

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	348.148,66	538.354,10	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.456.979,75	3.156.803,99	BI6	BI6
9	Altre	58.096,81	89.223,13	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.863.225,22	3.784.381,22		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali	200.112.904,82	193.952.814,33		
1.1	Terreni	33.711,34	33.711,34		
1.2	Fabbricati	8.810.351,21	8.864.304,07		
1.3	Infrastrutture	188.372.331,70	182.386.824,14		
1.9	Altri beni demaniali	2.896.510,57	2.667.974,78		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	531.872.907,54	527.670.622,71		
2.1	Terreni	29.472.208,11	27.005.376,67	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	442.649.526,18	444.092.743,40		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	880.128,43	822.908,69	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.269.783,06	1.161.319,37	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	184.977,10	142.256,26		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	347.241,23	366.520,32		
2.7	Mobili e arredi	1.469.709,60	1.535.128,12		
2.8	Infrastrutture	22.439.510,53	22.153.283,70		
2.99	Altri beni materiali	33.159.823,30	30.391.086,18		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.388.473,74	15.899.398,12	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	750.374.286,10	737.522.835,16		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	344.418.659,07	337.023.189,21	BI111	BI111
a	imprese controllate	208.744.180,95	206.714.556,73	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	133.307.667,61	127.538.912,28	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	2.366.810,51	2.769.720,20		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	344.418.659,07	337.023.189,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.099.656.170,39	1.078.330.405,59	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2022

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	354.447,15	396.931,55	CI	CI
	Totale rimanenze	354.447,15	396.931,55		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	12.223.871,14	21.114.699,90		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	12.223.871,14	20.223.986,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	890.713,73		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.659.243,51	16.352.027,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.879.891,87	15.539.878,71		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	750.000,00	750.000,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	29.351,64	62.148,62		
3	Verso clienti ed utenti	7.776.092,62	6.822.250,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.323.177,14	4.004.507,13	CII5	CII5
a	verso l'erario	165.385,90	205.078,67		
b	per attività svolta per c/terzi	9.209,73	3.949,01		
c	altri	3.148.581,51	3.795.479,45		
	Totale crediti	37.982.384,41	48.293.484,55		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	90.159.251,15	63.858.627,44		
a	Istituto tesoriere	90.159.251,15	63.858.627,44		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	31.642.393,55	26.943.750,40	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	121.801.644,70	90.802.377,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	160.138.476,26	139.492.793,94		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.545,35	17.062,84	D	D
2	Risconti attivi	0,00	497,95	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.545,35	17.560,79		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.259.798.192,00	1.217.840.760,32	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2022

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	130.667.043,69	130.667.043,69	AI	AI
II	Riserve	489.621.916,26	472.047.843,26		
b	da capitale	35.371.545,21	35.371.545,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	223.622.320,54	218.853.807,89		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	200.112.904,82	193.952.814,33		
e	altre riserve indisponibili	30.515.145,69	23.869.675,83		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.048.177,00	2.504.380,21	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	327.360.447,68	331.016.157,96	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		949.697.584,63	936.235.425,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	21.086.935,43	14.659.834,86	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		21.086.935,43	14.659.834,86		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	77.620.495,93	74.388.101,69		
a	prestiti obbligazionari	3.654.946,93	5.654.568,63	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	73.965.549,00	68.733.533,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	28.779.794,67	28.438.766,81	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	13.070.568,74	13.651.599,36		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.920.080,64	2.339.371,12		
c	imprese controllate	2.394.706,47	2.781.226,33	D9	D8
d	imprese partecipate	609.734,67	1.240.804,61	D10	D9
e	altri soggetti	6.146.046,96	7.290.197,30		
5	Altri debiti	13.434.600,88	11.300.689,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.085.482,27	2.453.941,84		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	126.044,57	103.918,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	31.991,54	266.434,63		
d	altri	10.191.082,50	8.476.394,74		
TOTALE DEBITI (D)		132.905.460,22	127.779.157,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	19.122,15	12.672,39	E	E
II	Risconti passivi	156.089.089,57	139.153.670,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	134.668.025,37	120.104.769,03		
a	da altre amministrazioni pubbliche	134.668.025,37	120.104.769,03		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	21.421.064,20	19.048.901,70		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		156.108.211,72	139.166.343,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.259.798.192,00	1.217.840.760,32		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	51.142.459,51	49.794.726,28		
2)	beni di terzi in uso	44.794.032,78	47.329.731,43		
3)	beni dati in uso a terzi	3.920.100,00	3.920.100,00		
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		99.856.592,29	101.044.557,71		

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

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