Rendiconto gestione 2022

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	2022	2021	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	28.905.635,97	25.755.503,88		
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	48.889.702,30	52.975.063,35		
	a	Proventi da trasferimenti correnti	46.710.363,28	51.875.237,44		A5c
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	171.035,92	1.099.825,91		E20c
	c	Contributi agli investimenti	2.008.303,10	0,00		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.287.146,13	8.467.542,41		
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.014.795,61	3.799.443,67		
	b	Ricavi della vendita di beni	3.673.189,36	3.445.368,62		
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.599.161,16	1.222.730,12		
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	5.013.654,93	5.532.359,44	A5	A5 a e b
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**92.096.139,33**	**92.730.469,08**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.703.009,66	2.642.434,39	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	33.387.837,63	29.149.763,05	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	460.725,58	545.056,92	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	26.979.893,03	28.514.319,54		
	a	Trasferimenti correnti	26.105.619,39	27.493.205,63		
	b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	308.603,24	186.407,83		
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	565.670,40	834.706,08		
13		Personale	18.581.916,08	18.877.025,92	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	10.372.651,13	12.552.859,51		
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	127.614,51	125.197,94	B10a	B10a
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.245.036,62	10.956.942,05	B10b	B10b
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	1.470.719,52	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	20.494,84	3.230,16	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	1.684.000,00	1.776.492,05	B12	B12
17		Altri accantonamenti	2.442.027,00	814.763,89	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	597.325,54	576.347,50	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**97.229.880,49**	**95.452.292,93**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-5.133.741,16**	**-2.721.823,85**		

Rendiconto gestione 2022

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2022	2021	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	570.000,00	2.094.104,00		
a	da società controllate	0,00	500.000,00		
b	da società partecipate	570.000,00	1.594.104,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	173.932,23	51.691,95	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**743.932,23**	**2.145.795,95**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.389.789,39	1.587.817,93		
a	Interessi passivi	1.389.789,39	1.587.817,93		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	**1.389.789,39**	**1.587.817,93**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-645.857,16**	**557.978,02**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	236,72	D18	D18
23	Svalutazioni	757.006,75	388.013,16	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**-757.006,75**	**-387.776,44**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	**Proventi straordinari**			**E20**	**E20**
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.702.722,17	2.765.666,90		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	58.340,45	19.492,92		
	Totale proventi straordinari	**3.761.062,62**	**2.785.159,82**		
25	**Oneri straordinari**			**E21**	**E21**
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	836.833,86	412.513,03		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	3.581,71	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	22.698,43	220.259,66		E21d
	Totale oneri straordinari	**863.114,00**	**632.772,69**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**2.897.948,62**	**2.152.387,13**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**-3.638.656,45**	**-399.235,14**		
26	Imposte	1.115.562,67	1.129.736,71	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**-4.754.219,12**	**-1.528.971,85**		

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE

	Attività	2022	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			**A**	**A**
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	**Immobilizzazioni immateriali**			**BI**	**BI**
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	92.193,63	36.123,63	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	34.786,35	59.706,16	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	57.550,50	16.558,91	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	444.363,99	409.589,59	BI6	BI6
9	Altre	109.368,69	171.106,14	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	**738.263,16**	**693.084,43**		
II	**Immobilizzazioni materiali**				
1	Beni demaniali	172.205.175,19	177.355.870,61		
1.1	Terreni	11.243.875,70	11.243.875,70		
1.2	Fabbricati	41.456.920,26	42.869.201,98		
1.3	Infrastrutture	106.136.282,28	110.585.344,40		
1.9	Altri beni demaniali	13.368.096,95	12.657.448,53		
III	Altre immobilizzazioni materiali	206.895.416,64	209.504.504,68		
2.1	Terreni	40.990.731,97	40.983.033,37	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	164.245.177,39	166.201.869,82		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	201.331,45	193.859,50	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	388.940,18	367.227,16	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	248.528,40	263.740,18		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	192.054,08	157.173,26		
2.7	Mobili e arredi	145.645,52	124.403,09		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	483.007,65	1.213.198,30		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.786.936,74	17.422.320,62	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	**404.887.528,57**	**404.282.695,91**		
IV	**Immobilizzazioni Finanziarie**				
1	Partecipazioni in	46.630.440,33	42.481.999,08		
a	imprese controllate	23.778.346,96	21.817.792,91	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	22.851.093,37	20.663.206,17	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
2	Crediti verso	4.500.000,00	3.500.000,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	4.500.000,00	3.500.000,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.587.000,00	1.587.000,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**52.717.440,33**	**47.568.999,08**		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**458.343.232,06**	**452.544.779,42**		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE

		Attività	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I		Rimanenze	314.475,22	334.970,06	CI	CI
		Totale rimanenze	**314.475,22**	**334.970,06**		
II		**Crediti**				
	1	Crediti di natura tributaria	6.843.355,04	2.698.375,50		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	6.843.355,04	2.698.375,50		
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	25.353.243,24	30.065.265,11		
	a	verso amministrazioni pubbliche	25.274.281,53	29.918.706,51		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	78.961,71	146.558,60		
	3	Verso clienti ed utenti	2.803.833,20	4.173.255,53	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.549.098,70	1.146.805,36		
	a	verso l'erario	988,94	2.403,53		
	b	per attività svolta per c/terzi	18.727,31	33.028,91		
	c	altri	1.529.382,45	1.111.372,92		
		Totale crediti	**36.549.530,18**	**38.083.701,50**		
III		**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	1.366,46	1.489,47	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**1.366,46**	**1.489,47**		
IV		**Disponibilità liquide**				
	1	Conto di tesoreria	27.430.454,93	16.506.731,09		
	a	Istituto tesoriere	27.430.454,93	16.506.731,09		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	8.060.503,39	10.605.737,24	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	**35.490.958,32**	**27.112.468,33**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**72.356.330,18**	**65.532.629,36**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	63.668,85	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**63.668,85**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**530.763.231,09**	**518.077.408,78**		

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE

		Passività	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II		Riserve	385.191.707,03	384.504.973,15		
	b	da capitale	29.496.626,37	32.996.626,37	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	12.037.421,79	11.676.889,45		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	293.282.462,14	292.859.278,08		
	e	altre riserve indisponibili	50.375.196,73	46.972.179,25		
	f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	-4.754.219,12	-1.528.971,85	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	12.094.673,08	13.623.644,93	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**392.532.160,99**	**396.599.646,23**		
		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	10.727.728,38	6.601.701,38	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**10.727.728,38**	**6.601.701,38**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**0,00**	**0,00**	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**		
		D) DEBITI				
	1	Debiti da finanziamento	38.654.175,75	38.512.658,35		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	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	38.654.175,75	38.512.658,35	D5	
	2	Debiti verso fornitori	14.226.604,49	12.128.471,51	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.706.410,11	5.906.018,84		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	1.628.852,18	2.995.918,96		
	c	imprese controllate	4.135,80	84,97	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e	altri soggetti	3.073.422,13	2.910.014,91		
	5	Altri debiti	3.728.833,77	5.870.992,99		
	a	tributari	562.810,41	277.742,18		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	767.014,17	697.892,30		
	c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	d	altri	2.399.009,19	4.895.358,51		
		TOTALE DEBITI (D)	**61.316.024,12**	**62.418.141,69**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	1.477.714,60	1.289.647,36	E	E
		Risconti passivi	**64.709.603,00**	**51.168.272,12**		
	1	Contributi agli investimenti	61.830.262,23	48.478.227,82		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	61.583.914,52	48.303.134,72		
	b	da altri soggetti	246.347,71	175.093,10		
	2	Concessioni pluriennali	2.878.498,97	2.690.044,30		
	3	Altri risconti passivi	841,80	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**66.187.317,60**	**52.457.919,48**		

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE

	Passività	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**530.763.231,09**	**518.077.408,78**		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	21.417.983,62	16.167.973,19		
	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	461.822,57	508.138,73		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**21.879.806,19**	**16.676.111,92**		