

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	130.200.329,12	129.229.761,86		
2	Proventi da fondi perequativi	20.203.021,68	18.373.390,67		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	99.788.440,00	90.653.880,33		
a	Proventi da trasferimenti correnti	88.210.297,21	79.110.137,81		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.578.142,79	11.543.742,52		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	21.689.944,47	21.556.013,11		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.119.370,12	11.662.781,39		
b	Ricavi della vendita di beni	2.488.155,38	2.634.793,22		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.082.418,97	7.258.438,50		
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	15.716.565,14	15.772.283,80	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		287.598.300,41	275.585.329,77		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.137.852,21	2.348.051,15	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	130.706.222,89	118.551.585,13	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	702.845,56	527.625,06	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	39.546.983,89	42.001.778,06		
a	Trasferimenti correnti	39.295.550,96	41.354.301,42		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	251.432,93	647.476,64		
13	Personale	46.202.717,94	45.142.590,07	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	52.570.919,81	58.912.629,13		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.243,47	3.498,91	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.431.744,93	17.538.442,62	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.239.409,27	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	33.897.522,14	41.370.687,60	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.161,98	-8.582,99	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	5.144.458,38	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.468.000,00	1.475.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.430.551,17	6.407.472,59	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		276.761.931,49	280.502.606,58		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		10.836.368,92	-4.917.276,81		

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	16.923,12	91.811,88		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	16.923,12	91.811,88		
20	Altri proventi finanziari	199.767,80	84.067,14	C16	C16
Totale proventi finanziari		216.690,92	175.879,02		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	889.261,46	939.187,08		
a	Interessi passivi	858.586,33	939.187,08		
b	Altri oneri finanziari	30.675,13	0,00		
Totale oneri finanziari		889.261,46	939.187,08		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-672.570,54	-763.308,06		
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					
Proventi straordinari				E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	198.296,92	67.346,35		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	14.433.728,22	14.381.453,58		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	456.105,91	692.074,03		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.328.863,86	132.912,91		
Totale proventi straordinari		16.416.994,91	15.273.786,87		
Oneri straordinari				E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	7.008.289,49	203.380.743,68		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	715.719,45	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.774.064,08	436.702,79		E21d
Totale oneri straordinari		9.498.073,02	203.817.446,47		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		6.918.921,89	-188.543.659,60		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		17.082.720,27	-194.224.244,47		
26	Imposte	2.830.624,97	2.716.635,39	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		14.252.095,30	-196.940.879,86		

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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	733,94	929,13	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	1.819.420,85	1.089.816,53	BI6	BI6
9	Altre	0,00	2.048,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.820.154,79	1.092.793,94		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	522.257.399,59	510.695.760,36		
1.1	Terreni	134.038.063,91	133.283.433,26		
1.2	Fabbricati	51.758.614,43	53.253.867,50		
1.3	Infrastrutture	121.163.117,61	108.962.952,51		
1.9	Altri beni demaniali	215.297.603,64	215.195.507,09		
III	Altre immobilizzazioni materiali	366.856.028,22	371.675.020,34		
2.1	Terreni	46.256,08	46.256,08	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	354.054.486,84	360.301.642,39		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	226.897,07	244.109,96	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.584.607,35	964.682,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	800.313,05	765.965,46		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	169.316,49	139.566,89		
2.7	Mobili e arredi	1.210.899,58	424.567,39		
2.8	Infrastrutture	1.556.926,61	1.611.979,38		
2.99	Altri beni materiali	7.206.325,15	7.176.250,18		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	211.914.504,03	211.583.477,53	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.101.027.931,84	1.093.954.258,23		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	89.418.398,77	87.380.480,65		
a	imprese controllate	37.280.170,36	37.106.218,81	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	51.874.501,36	49.979.859,66	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	263.727,05	294.402,18		
2	Crediti verso	33.944.304,09	33.752.395,95		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	2.661.527,35	5.349.173,74	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	31.282.776,74	28.403.222,21	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	123.362.702,86	121.132.876,60		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.226.210.789,49	1.216.179.928,77		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	179.383,80	175.221,82	CI	CI
	Totale rimanenze	179.383,80	175.221,82		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	27.758.811,48	35.125.488,22		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	27.717.893,57	34.574.286,49		
c	Crediti da Fondi perequativi	40.917,91	551.201,73		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	77.479.829,03	72.752.505,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	76.752.506,19	71.639.392,99		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	727.322,84	1.113.112,30		
3	Verso clienti ed utenti	8.645.394,38	12.078.994,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.889.426,13	8.608.091,44		
a	verso l'erario	7.429,21	114.157,00		
b	per attività svolta per c/terzi	4.308.604,35	3.547.929,12		
c	altri	7.573.392,57	4.946.005,32		
	Totale crediti	125.773.461,02	128.565.079,10		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	349.256.177,65	326.399.702,92		
a	Istituto tesoriere	6.182.082,00	6.182.082,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	343.074.095,65	320.217.620,92		
2	Altri depositi bancari e postali	6.896.680,10	8.674.916,30	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	104.296,00	104.296,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	356.257.153,75	335.178.915,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	482.209.998,57	463.919.216,14		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	74.408,66	70.835,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	74.408,66	70.835,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.708.495.196,72	1.680.169.980,84		

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	36.643.864,83	36.643.864,83	AI	AI
II	Riserve	1.141.918.395,75	1.137.374.324,41		
b	da capitale	7.725.555,12	7.725.555,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	55.924.875,69	53.627.322,85		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	886.322.875,86	877.345.176,11		
e	altre riserve indisponibili	14.526.240,50	12.457.647,25		
f	altre riserve disponibili	177.418.848,58	186.218.623,08		
III	Risultato economico dell'esercizio	14.252.095,30	-196.940.879,86	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-28.336.814,87	168.604.064,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.164.477.541,01	1.145.681.374,37		
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	63.286.970,24	66.124.927,02	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		63.286.970,24	66.124.927,02		
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	46.768.434,04	47.089.668,53		
a	prestiti obbligazionari	41.017.000,00	41.017.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.331,70	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.750.102,34	6.072.668,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	58.919.970,63	52.106.106,27	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	22.770.360,61	26.618.963,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.437.300,29	3.239.868,25		
c	imprese controllate	27.625,50	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	19.305.434,82	23.379.095,32		
5	Altri debiti	23.397.533,09	23.466.550,58		
a	tributari	3.574.089,88	3.134.916,81		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.009.450,89	1.955.639,24		
c	per attività svolta per c/terzi	5.236.400,50	4.595.653,35		
d	altri	12.577.591,82	13.780.341,18		
TOTALE DEBITI (D)		151.856.298,37	149.281.288,95		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.345.198,30	3.507.346,71	E	E
Risconti passivi		326.529.188,80	315.575.043,79		
1	Contributi agli investimenti	314.793.106,14	304.464.938,55		
a	da altre amministrazioni pubbliche	302.366.745,36	293.484.576,85		
b	da altri soggetti	12.426.360,78	10.980.361,70		
2	Concessioni pluriennali	9.661.394,53	9.989.798,61		
3	Altri risconti passivi	2.074.688,13	1.120.306,63		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		328.874.387,10	319.082.390,50		

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)		1.708.495.196,72	1.680.169.980,84		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	0,00		
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		