



**PROVINCIA DI
LATINA**



**Conto Economico e
Conto
del Patrimonio
2022**

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	39.924.082,49	38.012.076,01		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	56.196.854,91	23.089.797,86		
a	Proventi da trasferimenti correnti	31.928.694,48	16.046.877,82		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	24.268.160,43	7.042.920,04		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	773.771,23	689.470,14	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	627.148,48	599.652,32		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	146.622,75	89.817,82		
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	4.817.942,10	998.408,56	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		101.712.650,73	62.789.752,57		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.976.579,54	4.439.276,22	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.153.172,50	11.539.466,95	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.364.242,70	2.178.337,26	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	43.337.133,75	23.741.892,42		
a	Trasferimenti correnti	43.337.133,75	20.741.892,42		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	3.000.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	9.768.807,72	9.469.114,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.654.578,43	4.741.328,28	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.162.815,90	4.741.328,28	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.491.762,53	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	250.000,00	1.192.906,99	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.896.983,69	1.939.150,44	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		85.401.498,33	59.241.472,76		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		16.311.152,40	3.548.279,81	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	10,80	2,94	C16	C16
Totale proventi finanziari		10,80	2,94		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.380.822,79	1.364.400,29	C17	C17
a	Interessi passivi	1.380.822,79	1.364.400,29		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		1.380.822,79	1.364.400,29		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.380.811,99	-1.364.397,35	-	-
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					
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	952.465,79	5.133.210,08		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		952.465,79	5.133.210,08		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.532.558,51	6.481.563,26		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		1.532.558,51	6.481.563,26		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-580.092,72	-1.348.353,18	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		14.350.247,69	835.529,28	-	-
26	Imposte (*)	635.059,48	594.250,01	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	13.715.188,21	241.279,27	E23	E23

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	29.220.447,48	23.082.258,10		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	29.220.447,48	23.082.258,10		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	207.221.798,46	202.756.582,28		
2.1	Terreni	6.482.318,04	6.482.318,04	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	193.383.418,64	190.518.626,21		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	988,50	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	698.135,52	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	38.957,66	0,00		
2.7	Mobili e arredi	926.397,51	0,00		
2.8	Infrastrutture	5.524.012,04	5.588.067,48		
2.99	Altri beni materiali	167.570,55	167.570,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.358.061,03	8.358.061,03	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		244.800.306,97	234.196.901,41		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.523.660,84	1.166.673,93	BI11	BI11
a	imprese controllate	1.121.666,00	1.118.785,00	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	48.711,00	47.888,93	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	353.283,84	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.523.660,84	1.166.673,93		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		246.323.967,81	235.363.575,34	-	-

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>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.796.612,71	13.491.392,05		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.796.612,71	13.491.392,05		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	26.701.828,47	25.659.689,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	24.921.728,67	23.756.979,04		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.780.099,80	1.902.710,13		
3	Verso clienti ed utenti	6.770.898,49	309.337,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	20.927.921,41	22.293.899,54	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	20.756.965,21	21.876.635,59		
c	altri	170.956,20	417.263,95		
	Totale crediti	57.197.261,08	61.754.318,34		
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	36.046.159,52	21.228.162,77		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	36.046.159,52	21.228.162,77		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	36.046.159,52	21.228.162,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	93.243.420,60	82.982.481,11		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.207,04	4.207,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.207,04	4.207,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	339.571.595,45	318.350.263,49	-	-

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	27.588.751,21	25.006.469,62	AI	AI
II	Riserve	205.859.422,27	205.261.156,09		
b	da capitale	943.657,08	943.657,08	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali	29.220.447,48	23.082.258,10		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	175.695.317,71	181.235.240,91		
III	Risultato economico dell'esercizio	13.715.188,21	241.279,27	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		247.163.361,69	230.508.904,98		
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	3.942.906,99	3.692.906,99	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.942.906,99	3.692.906,99		
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	29.645.312,02	30.642.861,84		
a	prestiti obbligazionari	10.590.332,22	10.777.386,84	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	19.054.979,80	19.865.475,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.086.900,52	14.601.229,64	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	27.081.307,66	28.855.820,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	26.855.357,10	28.609.869,84		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	225.950,56	245.950,56		
5	Altri debiti	14.651.806,57	10.048.539,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	678.737,80	598.112,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	535.581,70	413.053,14		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	13.437.487,07	9.037.373,55		
TOTALE DEBITI (D)		88.465.326,77	84.148.451,52		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		339.571.595,45	318.350.263,49	-	-