

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Attività di competenza Assessora Nardelli

Gestione finanziaria emergenza Covid-19 ed Energia

La gestione 2022 è stata fortemente condizionata dal «caro energia» oltreché dall'emergenza Covid-19. Di seguito i relativi trasferimenti riconosciuti dallo Stato nel corso 2022:

Ristori specifici di entrata **€. 7.077.800,53**

(Suolo pubblico, IMU settore spettacolo, imposta di soggiorno)

Ristori specifici di spesa **€. 18.740.868,00**

(Utenze di energia elettrica e gas, centri estivi)

Gestione cassa- Anticipazione Tesoreria

Andamento gestione cassa ultimo triennio

ANNO	saldo al 31/12	n. gg. Utilizzo	Utilizzo max	Utilizzo minimo	Utilizzo medio
2020	116.539.421,09	366	369.275.535,44	80.654.286,27	257.906.533,85
2021	0,00	252	264.699.587,73	11.319.909,38	155.073.050,05
2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Oneri interessi passivi su anticipazione Tesoreria (imputati contabilmente all'annualità successiva)

Oneri su bilancio 2020	Oneri su bilancio 2021	Oneri su bilancio 2022	Oneri su bilancio 2023
6.399.426,06	6.700.549,69	2.640.117,83	0,00

Gestione del debito

	2020	2021	2022
Interessi Cassa DD.PP.	20.034.757,63	20.372.340,53	20.512.806,65
Interessi Altri Istituti	25.022.260,12	23.659.917,25	24.360.166,80
Interessi su titoli obbligazionari	21.281.411,77	19.642.479,07	19.332.271,64
TOTALE QUOTA INTERESSI	66.338.429,52	63.674.736,85	64.205.245,09
Quota capitale a Cassa DD.PP.	6.968.400,40	14.011.678,37	31.640.969,86
Quota capitale Altri Istituti	15.275.990,54	50.818.797,54	51.935.039,03
Quota capitale titoli obbligazionari	37.518.667,91	30.275.945,40	25.972.962,61
TOTALE QUOTA CAPITALE	59.763.058,85	95.106.421,31	109.548.971,50

	2022
NUOVI MUTUI CONTRATTI	10.500.000,00

QUOTA CAPITALE RESIDUA AL 31/12/2022 **€ 2.413.333.965**
(AL NETTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA')

Gestione del debito

	2020	2021	2022
ONERI PER DERIVATI	16.812.612,44	16.906.547,45	16.292.092,23

	2020	2021	2022
RIMBORSO ANTICIP. DI LIQUIDITA'	24.910.606,29	27.293.146,13	30.563.197,93

QUOTA RESIDUA ANTICIP. LIQUIDITA' AL 31/12/2022 **€ 595.105.597,02**

Risultato di Amministrazione

	2022
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	777.215.738,58
PARTE ACCANTONATA	
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	699.839.563,12
Fondo Anticipazioni di liquidità	595.105.597,02
Fondo Perdite Società Partecipate	277.542,00
Fondo Contenzioso	5.100.000,00
Altri accantonamenti	48.677.014,24
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA	1.348.999.716,38
PARTE VINCOLATA	
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili	13.116.595,25
Vincoli derivanti da trasferimenti	32.428.999,02
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	21.337.175,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) TOTALE PARTE VINCOLATA	66.882.770,24
D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	5.049.722,06
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D	-643.716.470,10

Risorse Finanziarie - Entrate

	ACCERTATO 2020	ACCERTATO 2021	ACCERTATO 2022
TOTALE ENTRATE	292.863.337,68	425.844.506,59	320.209.866,58
DI CUI VOCI PRINCIPALI:			
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012 e s.m.i.	178.721.753,38	183.761.245,98	184.202.100,90
FONDO IMU-TASI	24.596.748,31	24.596.748,31	24.596.748,31
DECRETO SALVA-ROMA	6.268.764,97	6.268.764,97	-
MIN. DELLA GIUSTIZIA-RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	606.139,68	2.559.476,31	461.473,73
PATTO PER TORINO	-	-	79.329.474,86
MIN. INT. - CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI AGLI ENTI LOCALI (CARO BOLLETTE)	-	-	17.974.049,60
CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	331.895,89	165.213,05	144.285,72
ENTRATE PER SPLIT COMMERCIALE	3.020.299,96	3.386.198,96	5.091.797,57

Tributi - Entrate

ENTRATE	ACCERTATO 2020	ACCERTATO 2021	ACCERTATO 2022
TOTALE ENTRATE:	660.552.884,72	697.796.971,10	687.114.165,56
DI CUI VOCI PRINCIPALI:			
IMU	256.407.156,76	261.070.855,23	256.418.340,57
TARI	209.226.413,20	205.072.327,96	213.638.337,98
ADDIZIONALE IRPEF	102.815.388,00	104.412.061,00	123.400.000,00
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	92.103.926,76	127.241.726,91	93.657.487,01

Servizi tributari

	IMPEGNATO 2020	IMPEGNATO 2021	IMPEGNATO 2022
Spese di riscossione - agevolazioni e rimborsi	20.894.000,00	35.364.367,00	13.331.146,35

Partecipate – Entrate

ENTRATE	ACCERTATO 2020	ACCERTATO 2021	ACCERTATO 2022
TOTALE ENTRATE:	49.891.425,20	81.819.088,07	64.370.300,28
DI CUI VOCI PRINCIPALI:			
CANONI VARI	26.017.444,35	25.849.965,06	27.192.781,38
DIVIDENDI	20.968.777,51	49.761.236,34	36.094.953,21

Servizio Partecipate – Spesa per macro aggregati

MACROAGGREGATI	IMPEGNATO 2020	IMPEGNATO 2021	IMPEGNATO 2022
ACQUISTO BENI E SERVIZI	233.105.601,37	233.105.601,37	239.386.499,69
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.849.667,25	2.753.238,47	3.053.917,00
INTERESSI	3.734.522,59	2.272.196,36	1.528.398,21
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.035.000,00	1.005.129,00	7.838,80
ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE	241.724.791,21	239.136.165,20	243.976.653,70