

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 |