Allegato A

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Allegato n.11 al D.Lgs.118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		ANNO 2022	ANNO 2021	riferimen art.2425	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	-	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	-	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	61.855.053,23	61.795.527,66		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	60.488.501,39	61.795.527,66		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.366.551,84	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.008.041,36	1.980.205,12	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	930.991,11	851.334,40		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.198,27	616,29		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.074.851,98	1.128.254,43		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	805,22	34,71	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	20.980,16	6.575,26	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	34.967,16	43.118,96	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.318.626,18	1.042.331,90	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		65.236.862,87	64.867.793,61		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	592.271,17	587.073,30	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	35.343.207,89	32.054.329,02	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	778.917,83	812.573,88	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	-	1.558,02		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	-	1.558,02		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	0,00		
13	Personale	14.713.287,75	14.192.863,40	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.999.761,02	2.296.370,88	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.688.296,14	853.995,18	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.152.229,37	1.439.134,75	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	19.952,31	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	139.283,20	3.240,95	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.130.884,44	7.437.842,52	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.651.235,96	501.887,14	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.245.280,92	1.026.283,33	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		63.454.846,98	58.910.781,49		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.782.015,89	5.957.012,12		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	-	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	0,00		
20	Altri proventi finanziari	121.204,09	2.063,20	C16	C16
Totale proventi finanziari		121.204,09	2.063,20		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.338,50	1.143,08	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	147,66	211,06		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.190,84	932,02		
Totale oneri finanziari		1.338,50	1.143,08		
totale (C)		119.865,59	920,12		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	2.437,57	5.105,73	D19	D19
totale (D)		2.437,57	5.105,73		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	<i>Proventi straordinari</i>	1.453.581,90	2.316.643,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.428.269,51	1.896.030,73		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	12,39	5,39		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	25.300,00	420.606,88		
totale proventi		1.453.581,90	2.316.643,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	<i>Oneri straordinari</i>	1.793.484,04	768.457,81	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.791.047,60	733.960,54		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.436,44	34.497,27		E21d
totale oneri		1.793.484,04	768.457,81		
Totale (E) (E20-E21)		339.902,14	1.548.185,19		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.559.541,77	7.501.011,70		
26	Imposte (*)	893.240,20	909.053,38	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	666.301,57	6.591.958,32	23	23

29	Risultato dell'esercizio di gruppo				
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

Allegato A

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Allegato n.11 al D.Lgs.118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		ANNO 2022	Anno 2021	riferime art.242 4 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	682,56	563,76	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	682,56	563,76		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	702.419.145,82	643.728.639,34	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	101.321,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	215.312,45	268.375,10	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	2,08	3,48	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	696.621.625,18	643.237.838,76	BI6	BI6
9	altre	5.582.206,11	121.101,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	702.419.145,82	643.728.639,34		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.922.817,03	30.297.026,58		
2.1	Terreni	228.146,31	228.146,31	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	26.562.048,00	27.225.539,50		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.450.451,80	1.496.237,32	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	633.916,20	658.464,65	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	414.865,95	305.751,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	398.629,77	185.418,93		
2.7	Mobili e arredi	168.079,30	130.817,23		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	66.679,70	66.650,68		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.544.433,19	15.302.991,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.467.250,22	45.600.017,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.975,00	2.025,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.975,00	2.025,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	1,90	1,80	BIII2	BIII2
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	1,90	1,80	BIII2c B	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.976,90	2.026,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	749.888.372,94	689.330.683,72		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	158.441,14	141.169,30	CI	CI
	Totale	158.441,14	141.169,30		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.890,00	5.674,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.890,00	5.674,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	139.785.380,94	127.390.018,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	139.111.766,38	127.299.182,27		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	673.614,56	90.836,14		
3	Verso clienti ed utenti	347.970,59	352.471,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.287.158,90	1.447.574,04	CII5	CII5
a	verso l'erario	24.083,61	19.262,54		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.263.075,29	1.428.311,50		
	Totale crediti	141.423.400,43	129.195.737,77		

III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
	1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3	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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
	1	Conto di tesoreria	56.996.213,03	33.530.197,33			
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	56.996.213,03	33.530.197,33		CIV1a	
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00			
	2	Altri depositi bancari e postali	33.246,09	133.893,76	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3	Denaro e valori in cassa	37,20	27,04	CIV2 e C	CIV2 e CIV3	
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00			
		Totale disponibilità liquide		57.029.496,32	33.664.118,13		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		198.611.337,89	163.001.025,20		
		D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	111.239,69	0,00	D	D		
2	Risconti attivi	11.470,98	9.140,15	D	D		
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		122.710,67	9.140,15			
	TOTALE DELL'ATTIVO		948.623.104,06	852.341.412,83			

Allegato A

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		ANNO 2022	ANNO 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	157.447.260,13	157.203.826,88	AI	AI
II	Riserve	347.199.549,86	347.881.386,96		
b	da capitale	269.696.020,01	269.696.019,87	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.797.476,96	27.459.632,50		
e	altre riserve indisponibili	2.849,91	10.944,49		
f	altre riserve disponibili	50.703.202,98	50.714.790,10		
III	Risultato economico dell'esercizio	666.301,57	6.591.958,32	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	51.854.978,15	107.504.969,09	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		557.168.089,71	619.182.141,25		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		557.168.089,71	619.182.141,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	0,00	B1	B1
2	per imposte	-	297,43	B2	B2
3	altri	25.581.525,18	17.822.727,10	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.581.525,18	17.823.024,53		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		78.689,21	80.325,16	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		78.689,21	80.325,16		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	12.665,41	16.712,01		
a	prestiti obbligazionari	-	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	14,49		
c	verso banche e tesoriere	12.663,70	16.694,10	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1,71	3,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.868.798,60	8.565.175,38	D7	D6
3	Acconti	696,97	12.571,11	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.668,41	2.591,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	-	0,00		
c	imprese controllate	-	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.668,41	2.591,38	D10	D9
e	altri soggetti	-	0,00		
5	altri debiti	28.453.484,48	26.567.956,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.732.510,27	2.874.155,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	148.571,32	154.220,52		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	0,00		
d	altri	25.572.402,89	23.539.580,14		
TOTALE DEBITI (D)		39.338.313,87	35.165.006,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		537.817,04	614.839,33	E	E
Risconti passivi		325.918.669,05	179.476.076,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	320.474.400,44	169.127.737,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	313.607.461,43	168.561.210,52		
b	da altri soggetti	6.866.939,01	566.526,94		
2	Concessioni pluriennali	-	0,00		
3	Altri risconti passivi	5.444.268,61	10.348.338,59		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		326.456.486,09	180.090.915,38		
TOTALE DEL PASSIVO		948.623.104,06	852.341.412,83		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		96.625.465,62	71.278.462,57		
2) beni di terzi in uso		-	0,00		
3) beni dati in uso a terzi		-	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		1,57	1,23		
TOTALE CONTI D'ORDINE		96.625.467,19	71.278.463,80		