

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	11.644.575,82	11.716.489,66
2	Proventi da fondi perequativi	811.740,60	556.811,41
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.936.737,09	5.358.858,75
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.447.487,10	4.862.190,37
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	489.249,99	496.668,38
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.707.697,60	3.720.326,74
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	954.537,90	424.075,56
b	Ricavi della vendita di beni	4.736,73	5.751,35
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.748.422,97	3.290.499,83
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	645.863,66	873.131,95
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		21.746.614,77	22.225.618,51
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	177.217,76	199.500,14
10	Prestazioni di servizi	11.108.377,71	10.276.840,51
11	Utilizzo beni di terzi	271.189,85	297.902,34
12	Trasferimenti e contributi	3.382.439,61	2.967.965,95
a	Trasferimenti correnti	3.382.439,61	2.957.965,95
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	10.000,00
13	Personale	4.321.255,24	4.352.992,61
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.025.377,57	1.998.781,08
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	283.898,57	278.568,42
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.669.497,87	1.637.799,97
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	385,04	0,00
d	Svalutazione dei crediti	71.596,09	82.412,69
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(3.508,78)	170,57
16	Accantonamenti per rischi	173.870,99	701.828,18
17	Altri accantonamenti	11.284,00	8.394,80
18	Oneri diversi di gestione	489.080,70	877.968,67
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		21.956.584,65	21.682.344,85
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(209.969,88)	543.273,66
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	47.656,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	47.656,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	3.324,55	1.313,82
Totale proventi finanziari		3.324,55	48.969,82
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	35.656,92	39.959,70
a	Interessi passivi	31.412,90	39.959,70
b	Altri oneri finanziari	4.244,02	0,00
Totale oneri finanziari		35.656,92	39.959,70
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(32.332,37)	9.010,12
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	126.990,74	67.614,46
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		126.990,74	67.614,46
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	706.874,36	465.004,38
a	Proventi da permessi di costruire	132.758,87	130.000,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	504.724,85	69.423,39
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	51.109,11	252.643,11
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	18.281,53	12.937,88
Totale proventi straordinari		706.874,36	465.004,38
25	Oneri straordinari	392.504,34	250.506,23
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	380.581,94	201.261,79
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	24.547,71
d	Altri oneri straordinari	11.922,40	24.696,73
Totale oneri straordinari		392.504,34	250.506,23
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		314.370,02	214.498,15
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		199.058,51	834.396,39
26	Imposte (*)	239.726,75	240.648,79
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(40.668,24)	593.747,60
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(40.668,24)	0,00
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	204,66	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	33.154,20	20.210,72
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	74,10	111,15
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	12.953,89
9	altre	5.708.770,49	5.935.611,77
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.742.203,45	5.968.887,53
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	27.905.052,61	28.387.932,84
1.1	Terreni	712.524,88	712.524,88
1.2	Fabbricati	7.744.474,76	7.517.246,74
1.3	Infrastrutture	18.799.263,52	19.476.150,80
1.9	Altri beni demaniali	648.789,45	682.010,42
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	14.119.482,17	14.347.792,25
2.1	Terreni	4.389.060,35	4.400.405,35
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	8.655.878,06	8.850.333,36
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	42.387,36	36.580,24
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	540.222,58	513.856,27
2.5	Mezzi di trasporto	99.307,69	133.262,27
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.941,27	35.276,10
2.7	Mobili e arredi	189.224,47	185.515,14
2.8	Infrastrutture	2.032,31	2.101,12
2.99	Altri beni materiali	181.428,08	190.462,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.152.575,83	855.973,80
	Totale immobilizzazioni materiali	43.177.110,61	43.591.698,89
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	610.681,78	506.919,39
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	610.681,78	0,00
c	altri soggetti	0,00	506.919,39
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	383.371,12	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	994.052,90	506.919,39
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.913.366,96	50.067.505,81
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	3.659,26	150,34
	Totale	3.659,26	150,34
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	281.549,68	513.984,80
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	277.135,77	513.984,80
c	Crediti da Fondi perequativi	4.413,91	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.132.176,24	1.181.795,79
a	verso amministrazioni pubbliche	802.036,90	955.038,25
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	330.139,34	226.757,54
3	Verso clienti ed utenti	847.999,42	874.774,71
4	Altri Crediti	484.961,35	469.464,70
a	verso l'erario	1.644,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,25	0,00
c	altri	483.317,10	469.464,70
	Totale crediti	2.746.686,69	3.040.020,00
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	9.766.580,26	8.704.395,66
a	Istituto tesoriere	9.766.580,26	8.704.395,66
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
2	Altri depositi bancari e postali	514.512,39	417.834,72
3	Denaro e valori in cassa	0,00	117,28
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	10.281.092,65	9.122.347,66
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.031.438,60	12.162.518,00
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	2.176,66
2	Risconti attivi	21.425,86	39.953,29
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	21.425,86	42.129,95
	TOTALE DELL'ATTIVO	62.966.231,42	62.272.153,76

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	56.384.601,06	0,00
	<i>b da capitale</i>	56.349,90	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	1.705.524,05	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.128.290,56	0,00
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	15.335.035,40	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	3.159.401,15	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	(40.668,24)	0,00
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(3.141.399,29)	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	(19.747.687,17)	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	33.454.846,36	33.131.640,91
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.454.846,36	33.131.640,91
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	984.304,41	828.088,86
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	530.214,98	422.364,38
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.514.519,39	1.250.453,24
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		64.070,97	38.901,42
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	38.901,42
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	1.144.114,39	1.378.427,49
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	120.952,26	151.190,33
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	28,16	3.589,27
	<i>d verso altri finanziatori</i>	1.023.133,97	1.223.647,89
2	Debiti verso fornitori	2.762.137,88	2.772.673,97
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	700.213,28	653.870,36
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	260.213,20	302.600,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	440.000,08	351.270,36
5	altri debiti	619.169,52	719.366,00
	<i>a tributari</i>	134.408,27	255.453,59
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.829,51	6.212,18
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	478.931,74	457.700,23
	TOTALE DEBITI (D)	5.225.635,07	5.524.337,82
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	10.230,89	5.098,73
II	Risconti passivi	22.696.928,74	22.321.721,64
1	Contributi agli investimenti	21.870.441,25	21.677.022,18
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	16.190.600,47	16.042.285,38
	<i>b da altri soggetti</i>	5.679.840,78	5.634.736,80
2	Concessioni pluriennali	811.803,29	644.494,64
3	Altri risconti passivi	14.684,20	204,82
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.707.159,63	22.326.820,37
	TOTALE DEL PASSIVO	62.966.231,42	62.272.153,76
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	2.348.077,27	5.033.130,67
	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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.348.077,27	5.033.130,67

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)