

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	€ 27.257.667,00	€ 25.810.808,00
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 7.192.630,00	€ 4.083.497,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 2.221.803,00	€ 4.083.497,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 4.970.827,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 11.428.371,00	€ 9.488.544,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 886.139,00	€ 618.674,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 10.542.232,00	€ 8.869.870,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 84.818,00	€ 71.330,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 2.201.278,00	€ 1.945.934,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 48.164.764,00	€ 41.400.113,00
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 711.349,00	€ 778.179,00
10	Prestazioni di servizi	€ 14.351.358,00	€ 12.724.901,00
11	Utilizzo beni di terzi	€ 672.733,00	€ 919.338,00
12	Trasferimenti e contributi	€ 11.445.999,00	€ 11.735.555,00
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 11.269.212,00	€ 11.562.906,00
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 176.787,00	€ 172.649,00
13	Personale	€ 8.078.317,00	€ 7.106.113,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 4.800.006,00	€ 5.835.297,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 237.645,00	€ 204.461,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 3.408.095,00	€ 3.155.943,00
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 262,00	€ 204,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 1.154.004,00	€ 2.474.689,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di	€ 1.465.114,00	-€ 8.707,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 195.482,00	€ 58.384,00
17	Altri accantonamenti	€ 26.437,00	€ 8.879,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 1.127.250,00	€ 1.948.308,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 42.874.045,00	€ 41.106.247,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA		€ 5.290.719,00	€ 293.866,00
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 173.692,00	€ 0,00

Conto Economico

a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da società partecipate</i>		€ 0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 173.692,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 24.915,00	€ 1.256,00
	Totale proventi finanziari	€ 198.607,00	€ 1.256,00
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 287.340,00	€ 316.030,00
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 190.965,00	€ 236.147,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 96.375,00	€ 79.883,00
	Totale oneri finanziari	€ 287.340,00	€ 316.030,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-€ 88.733,00	-€ 314.774,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	€ 0,00	€ 0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	€ 4.022.392,00	€ 1.667.685,00
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 35.112,00	€ 0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 3.984.546,00	€ 1.667.274,00
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 2.734,00	€ 19,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 392,00
	Totale proventi straordinari	€ 4.022.392,00	€ 1.667.685,00
25	Oneri straordinari	€ 989.070,00	€ 1.225.381,00
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 8.250,00	€ 24.071,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 980.820,00	€ 1.191.274,00
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 33,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 10.003,00
	Totale oneri straordinari	€ 989.070,00	€ 1.225.381,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 3.033.322,00	€ 442.304,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 8.235.308,00	€ 421.396,00
26	Imposte	€ 664.891,00	€ 549.295,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	€ 7.570.417,00	-€ 127.899,00
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	€ 7.460.407,00	-€ 204.125,00
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 110.010,00	€ 76.226,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
(Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI	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	0,00	543,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	7,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44990,00	59727,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2071,00	20330,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1445,00	3490,00
9	Altre	534366,00	667920,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	582872,00	752017,00
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	45819127,00	41298044,00
1.1	Terreni	169320,00	169320,00
1.2	Fabbricati	3047153,00	2332354,00
1.3	Infrastrutture	30434603,00	29624339,00
1.9	Altri beni demaniali	12168051,00	9172031,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	28334060,00	28361202,00
2.1	Terreni	661422,00	640769,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	22753128,00	22839764,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	3040124,00	2867275,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	362533,00	374195,00
2.5	Mezzi di trasporto	139809,00	106780,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	135999,00	94630,00
2.7	Mobili e arredi	182381,00	150170,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	1058664,00	1287619,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4224804,00	4515866,00
	Totale immobilizzazioni materiali	78377991,00	74175112,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	176109,00	216027,00
a	<i>imprese controllate</i>		40000,00

S.P. Attivo

	b	<i>imprese partecipate</i>	175281,00	175998,00
	c	<i>altri soggetti</i>	828,00	29,00
	2	Crediti verso	101143,00	101143,00
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	d	<i>altri soggetti</i>	101143,00	101143,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	277252,00	317170,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	79238115,00	75244299,00
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		<u>Rimanenze</u>	230347,00	259070,00
		Totale rimanenze	230347,00	259070,00
II		<u>Crediti (2)</u>		
	1	Crediti di natura tributaria	9010812,00	4228239,00
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	9010812,00	4228239,00
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	14155676,00	10998597,00
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	12671735,00	9332362,00
	b	<i>imprese controllate</i>	952624,00	1033825,00
	c	<i>imprese partecipate</i>	320722,00	286017,00
	d	<i>verso altri soggetti</i>	210595,00	346393,00
	3	Verso clienti ed utenti	8071937,00	7174880,00
	4	Altri Crediti	1184878,00	917491,00
	a	<i>verso l'erario</i>	188008,00	17334,00
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	105446,00	146276,00
	c	<i>altri</i>	891424,00	753881,00
		Totale crediti	32423303,00	23319207,00
III		<u>Attività 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>Disponibilità liquide</u>		
	1	Conto di tesoreria	17377631,00	15835795,00
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	17377631,00	15835795,00
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
	2	Altri depositi bancari e postali	1521195,00	913950,00
	3	Denaro e valori in cassa	5095,00	35179,00
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	18903921,00	16784924,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51557571,00	40363201,00

S.P. Attivo

D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	84,00	1299,00
2	Risconti attivi	61730,00	69435,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		61814,00	70734,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		130857500,00	115678234,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
(Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
	Patrimonio netto di gruppo		
I	Fondo di dotazione	32965567,00	
II	Riserve	47103625,00	
b	<i>da capitale</i>	1284498,00	
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	45819127,00	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	
f	<i>altre riserve disponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	7460407,00	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-455981,00	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2418367,00	
	Totale Patrimonio netto di gruppo	84.655.251,00	
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	638633,00	
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	110010,00	
	Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	748643,00	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	85.403.894,00	76.572.307,00
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	21089,00	21483,00
2	Per imposte	18784,00	27462,00
3	Altri	5728038,00	3966221,00
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.767.911,00	4.015.166,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1267227,00	1204382,00
	TOTALE T.F.R. (C)	1.267.227,00	1.204.382,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	4850140,00	5487576,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	1123252,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	775478,00	4364324,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4074662,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	8225031,00	9426435,00
3	Acconti	792,00	55,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7156508,00	1908132,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00

S.P. Passivo

	b	altre amministrazioni pubbliche	554643,00	1024113,00
	c	imprese controllate	5302968,00	9250,00
	d	imprese partecipate	0,00	692,00
	e	altri soggetti	1298897,00	874077,00
5		Altri debiti	5164978,00	4789381,00
	a	tributari	401970,00	159076,00
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	206309,00	159988,00
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d	altri	4556699,00	4470317,00
		TOTALE DEBITI (D)	25.397.449,00	21.611.579,00
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	707184,00	431417,00
II		Risconti passivi	12313835,00	11843383,00
1		Contributi agli investimenti	11971432,00	11734337,00
	a	da altre amministrazioni pubbliche	11971432,00	11734337,00
	b	da altri soggetti	0,00	0,00
2		Concessioni pluriennali	172036,00	105377,00
3		Altri risconti passivi	170367,00	3669,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.021.019,00	12.274.800,00
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	130.857.500,00	115.678.234,00
		CONTI D'ORDINE		
	1)	Impegni su esercizi futuri	16113639,00	16113639,00
	2)	beni di terzi in uso	4864,00	4864,00
	3)	beni dati in uso a terzi	2561,00	2561,00
	4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	19546,00	6812,00
	5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	16.140.610,00	16.127.876,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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