

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				31.170.666,18
RISCOSSIONI	+	28.497.760,00	105.741.782,27	134.239.542,27
PAGAMENTI	-	16.282.254,93	109.382.096,48	125.664.351,41
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			39.745.857,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			39.745.857,04
RESIDUI ATTIVI	+	27.913.405,38	30.412.890,53	58.326.295,91
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	4.934.012,59	15.006.296,38	19.940.308,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			3.817.729,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			14.162.822,08
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	=			60.151.292,79
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				631.800,00
Fondo contenzioso				7.000.000,00
Altri accantonamenti				5.453.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità				22.000.000,00
Totale parte accantonata (B)				35.084.800,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		3.533.906,69
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.927.814,21
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.477.622,53
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		454.000,00
	Totale parte vincolata (C)	9.393.343,43
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	4.250.116,43
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	11.423.032,93
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

CONTO ECONOMICO

	Anno 2021	Anno 2020
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1) Proventi da tributi	58.829.659,68	55.367.166,59
2) Proventi da fondi perequativi	15.311.598,59	14.120.327,92
3) Proventi da trasferimenti e contributi	17.870.898,35	26.502.290,46
a) Proventi da trasferimenti correnti	13.833.264,87	20.628.122,23
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	4.037.633,48	5.874.168,23
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.949.872,13	6.859.531,66
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.981.617,40	1.985.439,25
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.968.254,73	4.874.092,41
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	5.717.120,79	4.605.371,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	106.679.149,54	107.454.687,63
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.021.613,04	1.615.748,37
10) Prestazioni di servizi	44.408.539,32	42.077.560,41
11) Utilizzo beni di terzi	596.892,90	566.912,38
12) Trasferimenti e contributi	12.293.523,61	10.001.208,08
a) Trasferimenti correnti	12.263.523,61	9.941.208,08
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	30.000,00	60.000,00
13) Personale	26.130.818,38	25.512.356,76
14) Ammortamenti e svalutazioni	4.992.114,66	12.605.891,29
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.992.114,66	9.260.710,54
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	3.345.180,75
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	1.400.000,00
17) Altri accantonamenti	5.276.380,00	688.000,00
18) Oneri diversi di gestione	1.785.611,98	2.320.277,36
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	97.505.493,89	96.787.954,65
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	9.173.655,65	10.666.732,98
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		
19) Proventi da partecipazioni	29.400,00	29.400,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	29.400,00	29.400,00
20) Altri proventi finanziari	12,06	17,62
Totale proventi finanziari	29.412,06	29.417,62
<u>ONERI FINANZIARI</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	792.892,75	766.366,61
a) Interessi passivi	792.892,75	766.366,61
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	792.892,75	766.366,61
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-763.480,69	-736.948,99

CONTO ECONOMICO

	Anno 2021	Anno 2020
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	0,00	3.740.270,57
23) Svalutazioni	0,00	3.980.289,17
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	-240.018,60
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24) Proventi straordinari	11.435.327,90	5.190.657,96
a) Proventi da permessi di costruire	950.000,00	500.000,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	9.885.496,63	4.091.692,97
d) Plusvalenze patrimoniali	599.831,27	598.964,99
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	11.435.327,90	5.190.657,96
25) Oneri straordinari	12.367.370,33	5.010.005,24
a) Trasferimenti in conto capitale	16.883,76	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.266.847,07	5.010.005,24
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	83.639,50	0,00
Totale oneri straordinari	12.367.370,33	5.010.005,24
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-932.042,43	180.652,72
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.478.132,53	9.870.418,11
26) Imposte (*)	1.428.115,66	1.409.075,27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.050.016,87	8.461.342,84

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 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) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	134.255.359,90	137.419.983,13
1.1) Terreni	2.984.943,22	2.984.943,22
1.2) Fabbricati	81.740.580,88	83.408.756,00
1.3) Infrastrutture	46.164.475,81	47.592.243,10
1.9) Altri beni demaniali	3.365.359,99	3.434.040,81
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	87.818.480,30	89.640.137,69
2.1) Terreni	106.119,85	106.119,85
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	87.310.387,35	89.092.368,02
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	5.542,34	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	387.152,46	430.169,40
2.6) Macchine per ufficio e hardware	8.432,64	10.540,80
2.7) Mobili e arredi	845,66	939,62
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	76.418.760,30	63.161.913,04
Totale immobilizzazioni materiali	298.492.600,50	290.222.033,86
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	58.009.539,40	46.334.089,13
a) imprese controllate	5.256.304,00	5.379.828,81
b) imprese partecipate	50.813.063,18	39.048.243,56
c) altri soggetti	1.940.172,22	1.906.016,76
2) Crediti verso	0,00	10.583.516,96

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
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	10.583.516,96
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	58.009.539,40	56.917.606,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	356.502.139,90	347.139.639,95
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	171.348,12	171.348,12
Totale rimanenze	171.348,12	171.348,12
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	10.799.757,42	17.096.515,85
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	10.340.409,46	16.531.702,67
c) Crediti da Fondi perequativi	459.347,96	564.813,18
2) Crediti per trasferimenti e contributi	11.429.419,94	9.899.112,76
a) verso amministrazioni pubbliche	10.803.376,43	9.527.835,11
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	626.043,51	371.277,65
3) Verso clienti ed utenti	1.956.119,21	5.330.989,01
4) Altri Crediti	1.929.496,51	2.793.074,02
a) verso l'erario	9.078,00	75.752,84
b) per attività svolta per c/terzi	264.658,09	412.590,26
c) altri	1.655.760,42	2.304.730,92
Totale crediti	26.114.793,08	35.119.691,64
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	39.745.857,04	31.170.666,18
a) Istituto tesoriere	39.745.857,04	31.170.666,18
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	10.220.580,83	11.098.039,80
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	49.966.437,87	42.268.705,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	76.252.579,07	77.559.745,74
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	76.406,25	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	76.406,25	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	432.831.125,22	424.699.385,69

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	127.511.182,50	127.511.182,50
II) Riserve	214.238.014,76	201.749.707,63
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	43.379.638,64	39.789.200,52
c) da permessi di costruire	11.159.551,04	10.346.694,18
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	148.023.374,81	151.613.812,93
e) altre riserve indisponibili	11.675.450,27	0,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	6.050.016,87	8.461.342,84
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	11.161.835,70	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	358.961.049,83	337.722.232,97
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	15.106.848,00	23.459.714,75
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	15.106.848,00	23.459.714,75
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	28.000,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	35.601.614,53	35.902.222,42
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	35.601.614,53	35.902.222,42
2) Debiti verso fornitori	10.387.386,44	19.863.029,53
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.914.771,74	3.966.307,09
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.264.200,06	2.883.656,86
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	1.650.571,68	1.082.650,23
5) Altri debiti	6.638.150,79	3.757.878,93
a) tributari	1.253.679,03	272.316,25
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.485.291,56	404.170,22
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	1.761.198,39
d) altri	3.899.180,20	1.320.194,07
TOTALE DEBITI (D)	55.541.923,50	63.489.437,97

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	2.669.383,89	0,00
II) Risconti passivi	551.920,00	0,00
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	551.920,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.221.303,89	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	432.831.125,22	424.699.385,69
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	15.311.167,30	0,00
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
7) Garanzie prestate a altre imprese	948.000,00	948.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.259.167,30	948.000,00

COMUNE DI NOVARA

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	Differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1) Proventi da tributi	58.686.695,17€	55.124.378,81€	3.562.316,36€
2) Proventi da fondi perequativi	15.311.598,59€	14.120.327,92€	1.191.270,67€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	21.781.712,96€	30.453.938,09€	(8.672.225,13) €
a) Proventi da trasferimenti correnti	17.744.079,48€	24.579.769,86€	(6.835.690,38) €
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00€	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti	4.037.633,48€	5.874.168,23€	(1.836.534,75) €
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	62.149.001,16€	58.145.650,49€	4.003.350,67€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.979.455,67€	1.985.439,25€	1.994.016,42€
b) Ricavi della vendita di beni	0,00€	0,00€	0,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	58.169.545,49€	56.160.211,24€	2.009.334,25€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00€	0,00€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.797.930,04€	1.738.457,05€	59.472,99€
8) Altri ricavi e proventi diversi	9.209.370,73€	6.892.232,01€	2.317.138,72€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	168.936.308,65€	166.474.984,37€	2.461.324,28€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.841.734,25€	6.155.998,44€	685.735,81€
10) Prestazioni di servizi	61.276.012,36€	58.946.688,69€	2.329.323,67€
11) Utilizzo beni di terzi	3.156.316,25€	2.903.456,35€	252.859,90€
12) Trasferimenti e contributi	11.709.648,43€	9.489.434,39€	2.220.214,04€
a) Trasferimenti correnti	11.679.648,43€	9.429.434,39€	2.250.214,04€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	30.000,00€	60.000,00€	(30.000,00) €
13) Personale	48.861.347,03€	47.783.749,17€	1.077.597,86€
14) Ammortamenti e svalutazioni	14.807.063,14€	21.151.726,46€	(6.344.663,32) €
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	815.102,30€	871.631,64€	(56.529,34) €
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.788.883,72€	16.351.331,27€	(3.562.447,55) €
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	148.842,00€	(148.842,00) €
d) Svalutazione dei crediti	1.203.077,12€	3.779.921,55€	(2.576.844,43) €
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	127.539,11€	36.473,74€	91.065,37€
16) Accantonamenti per rischi	197.474,00€	1.577.149,80€	(1.379.675,80) €
17) Altri accantonamenti	5.375.380,00€	874.000,00€	4.501.380,00€
18) Oneri diversi di gestione	2.539.767,82€	3.406.713,05€	(866.945,23) €
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	154.892.282,39€	152.325.390,09€	2.566.892,30€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	14.044.026,26€	14.149.594,28€	(105.568,02) €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19) Proventi da partecipazioni	2.238,00€	0,00€	2.238,00€
a) da società controllate	0,00€	0,00€	0,00€

<i>b) da societa' partecipate</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>c) da altri soggetti</i>	2.238,00€	0,00€	2.238,00€
20) Altri proventi finanziari	61.034,40€	146.802,81€	(85.768,41) €
Totale proventi finanziari	63.272,40€	146.802,81€	(83.530,41) €
<u>Oneri finanziari</u>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari	1.641.319,38€	1.454.707,55€	186.611,83€
<i>a) Interessi passivi</i>	1.540.175,09€	1.333.511,26€	206.663,83€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	101.144,29€	121.196,29€	(20.052,00) €
Totale oneri finanziari	1.641.319,38€	1.454.707,55€	186.611,83€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(1.578.046,98) €	(1.307.904,74) €	(270.142,24) €
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22) Rivalutazioni	1.239,32€	3.743.663,90€	(3.742.424,58) €
23) Svalutazioni	0,00€	3.980.289,17€	(3.980.289,17) €
TOTALE RETTIFICHE (D)	1.239,32€	(236.625,27) €	237.864,59€
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<u>24) Proventi straordinari</u>			
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	950.000,00€	500.000,00€	450.000,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	9.885.496,63€	4.091.692,97€	5.793.803,66€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	599.831,27€	599.606,99€	224,28€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	0,00€	0,00€
Totale proventi straordinari	11.435.327,90€	5.191.299,96€	6.244.027,94€
<u>25) Oneri straordinari</u>			
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	16.883,76€	0,00€	16.883,76€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	12.266.847,07€	4.401.352,24€	7.865.494,83€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	83.639,50€	608.653,00€	(525.013,50) €
Totale oneri straordinari	12.367.370,33€	5.010.005,24€	7.357.365,09€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(932.042,43) €	181.294,72€	(1.113.337,15) €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	11.535.176,17€	12.786.358,99€	(1.251.182,82) €
26) Imposte	2.670.413,32€	2.204.064,05€	466.349,27€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	8.864.762,85€	10.582.294,94€	(1.717.532,09) €
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	8.864.762,85€	0,00€	8.864.762,85€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE	2021	2020	Differenza
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00€	0,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento	7.926,56€	16.314,24€	(8.387,68) €
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.017.458,52€	1.044.587,43€	(27.128,91) €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	94.397,85€	119.751,55€	(25.353,70) €
5) Avviamento	466.793,69€	559.897,84€	(93.104,15) €
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	118.240,00€	146.701,26€	(28.461,26) €
9) Altre	425.475,14€	348.352,08€	77.123,06€
Totale immobilizzazioni immateriali	2.130.291,76€	2.235.604,40€	(105.312,64) €
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>			
II 1) Beni demaniali	136.969.048,18€	137.419.983,13€	(450.934,95) €
1.1) Terreni	4.477.913,29€	2.984.943,22€	1.492.970,07€
1.2) Fabbricati	81.887.798,57€	83.408.756,00€	(1.520.957,43) €
1.3) Infrastrutture	47.178.824,57€	47.592.243,10€	(413.418,53) €
1.9) Altri beni demaniali	3.424.511,75€	3.434.040,81€	(9.529,06) €
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>			
2.1) Terreni	3.144.130,05€	3.482.641,64€	(338.511,59) €
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	100.015.284,77€	103.780.079,97€	(3.764.795,20) €
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	67.630.552,78€	66.213.063,40€	1.417.489,38€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	888.346,49€	1.821.638,22€	(933.291,73) €
2.5) Mezzi di trasporto	387.152,46€	430.169,40€	(43.016,94) €
2.6) Macchine per ufficio e hardware	8.432,64€	10.540,80€	(2.108,16) €
2.7) Mobili e arredi	845,66€	939,62€	(93,96) €
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	2.136.448,83€	1.730.682,24€	405.766,59€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	80.095.270,42€	67.018.379,31€	13.076.891,11€
Totale immobilizzazioni materiali	391.275.512,28€	381.908.117,73€	9.367.394,55€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in	98.253,98€	50.780,17€	47.473,81€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	10.913,21€	10.409,61€	503,60€
c) altri soggetti	87.340,77€	40.370,56€	46.970,21€
2) Crediti verso	778.169,10€	11.334.086,43€	(10.555.917,33) €
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	778.169,10€	11.334.086,43€	(10.555.917,33) €
3) Altri titoli	31.227,07€	18,00€	31.209,07€
Totale immobilizzazioni finanziarie	907.650,15€	11.384.884,60€	(10.477.234,45) €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	394.313.454,19€	395.528.606,73€	(1.215.152,54) €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			

	Totale rimanenze	1.587.343,25€	1.729.118,88€	(141.775,63) €
II) Crediti				
1) Crediti di natura tributaria		10.681.170,28€	8.746.628,85€	1.934.541,43€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		10.221.822,32€	8.181.815,67€	2.040.006,65€
c) Crediti da Fondi perequativi		459.347,96€	564.813,18€	(105.465,22) €
2) Crediti per trasferimenti e contributi		12.390.448,83€	10.601.528,88€	1.788.919,95€
a) verso amministrazioni pubbliche		11.764.405,32€	10.581.924,93€	1.182.480,39€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		626.043,51€	19.603,95€	606.439,56€
3) Verso clienti ed utenti		17.606.013,17€	17.878.439,07€	(272.425,90) €
4) Altri Crediti		14.864.873,83€	11.679.401,63€	3.185.472,20€
a) verso l'Erario		4.557.556,23€	4.482.122,49€	75.433,74€
b) per attivita' svolta per c/terzi		261.127,08€	411.882,58€	(150.755,50) €
c) altri		10.046.190,52€	6.785.396,56€	3.260.793,96€
	Totale crediti	55.542.506,11€	48.905.998,43€	6.636.507,68€
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€	0,00€
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€	0,00€
IV) Disponibilita' liquide				
1) Conto di tesoreria		39.745.857,04€	31.170.666,18€	8.575.190,86€
a) Istituto tesoriere		39.745.857,04€	31.170.666,18€	8.575.190,86€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		22.357.168,22€	22.443.943,68€	(86.775,46) €
3) Denaro e valori in cassa		40.500,38€	62.671,17€	(22.170,79) €
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	62.143.525,64€	53.677.281,03€	8.466.244,61€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	119.273.375,00€	104.312.398,34€	14.960.976,66€
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi		3.447,00€	18.740,09€	(15.293,09) €
2) Risconti attivi		450.199,72€	256.347,66€	193.852,06€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	453.646,72€	275.087,75€	178.558,97€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	514.040.475,91€	500.116.092,82€	13.924.383,09€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I) Fondo di dotazione	127.511.182,50€	0,00€	127.511.182,50€
II) Riserve	214.634.895,76€	0,00€	214.634.895,76€
<i>b) da capitale</i>	43.776.519,64€	0,00€	43.776.519,64€
<i>c) da permessi di costruire</i>	11.159.551,04€	0,00€	11.159.551,04€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	148.023.374,81€	0,00€	148.023.374,81€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	11.675.450,27€	0,00€	11.675.450,27€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	0,00€	0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	8.864.762,85€	0,00€	8.864.762,85€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	11.161.835,70€	0,00€	11.161.835,70€
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00€	0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di gruppo	362.172.676,81€	0,00€	362.172.676,81€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
VI) Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€	0,00€
VII) Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	362.172.676,81€	346.624.625,91€	15.548.050,90€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€	0,00€
2) Per imposte	78.605,00€	68.288,00€	10.317,00€
3) Altri	15.146.729,49€	14.872.162,32€	274.567,17€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	15.225.334,49€	14.940.450,32€	284.884,17€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.919.341,68€	4.177.080,73€	(257.739,05) €
TOTALE T.F.R. (C)	3.919.341,68€	4.177.080,73€	(257.739,05) €
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento	65.219.875,32€	65.289.409,46€	(69.534,14) €
<i>a) prestiti obbligazionari</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.353.241,15€	1.548.271,15€	(195.030,00) €
<i>c) verso banche e tesoriere</i>	28.265.019,64€	63.741.138,31€	(35.476.118,67) €
<i>d) verso altri finanziatori</i>	35.601.614,53€	0,00€	35.601.614,53€
2) Debiti verso fornitori	25.035.893,28€	35.659.793,64€	(10.623.900,36) €
3) Acconti	343.580,25€	488.303,42€	(144.723,17) €
4) Debiti per trasferimenti e contributi	3.030.655,84€	3.618.759,95€	(588.104,11) €
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	1.459.230,06€	2.565.758,05€	(1.106.527,99) €
<i>c) imprese controllate</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>d) imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	1.571.425,78€	1.053.001,90€	518.423,88€
5) Altri debiti	14.892.165,90€	12.295.488,23€	2.596.677,67€
<i>a) tributari</i>	3.162.020,56€	2.575.362,85€	586.657,71€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.716.688,35€	1.565.678,98€	1.151.009,37€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00€	1.760.490,71€	(1.760.490,71) €
<i>d) altri</i>	9.013.456,99€	6.393.955,69€	2.619.501,30€
TOTALE DEBITI (D)	108.522.170,59€	117.351.754,70€	(8.829.584,11) €
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi	2.744.051,02€	233.140,46€	2.510.910,56€
II) Risconti passivi	21.456.901,32€	16.789.040,70€	4.667.860,62€

1) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€	0,00€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>b) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi	21.456.901,32€	16.789.040,70€	4.667.860,62€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	24.200.952,34€	17.022.181,16€	7.178.771,18€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	514.040.475,91€	500.116.092,82€	13.924.383,09€
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	15.311.167,30€	0,00€	15.311.167,30€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	0,00€	0,00€	0,00€
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€	0,00€
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00€	0,00€	0,00€
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00€	0,00€	0,00€
7) garanzie prestate a altre imprese	948.000,00€	948.000,00€	0,00€
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.259.167,30€	948.000,00€	15.311.167,30€