

PROVINCIA DI PERUGIA

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	51.134.313,82	49.622.799,32		
2	Proventi da fondi perequativi	3.432.851,66	3.432.667,69		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	37.142.223,18	44.337.459,08		
a	Proventi da trasferimenti correnti	30.624.207,64	38.972.228,24		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	5.886.818,59	5.281.341,02		E20c
c	Contributi agli investimenti	631.196,95	83.889,82		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.677.225,14	3.292.477,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.875.769,80	1.801.178,97		
b	Ricavi della vendita di beni	32.978,05	33.070,31		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.768.477,29	1.458.227,81		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-165.969,19	41.778,94	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.624.506,68	2.632.148,28	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione (A)		99.845.151,29	103.359.330,40		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.288.250,64	1.216.317,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	34.984.166,65	30.785.580,34	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	830.187,18	812.393,92	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	18.618.765,71	18.827.263,41		
a	Trasferimenti correnti	18.618.765,71	18.827.263,41		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	18.710.068,62	19.003.136,55	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	27.792.764,54	27.544.865,29	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	16.370.797,81	17.114.441,57	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.750.851,09	6.569.321,09	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.671.115,64	3.861.102,63	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-391,19	-97,87	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.806.574,31	1.467.077,14	B12	B12
17	Altri accantonamenti	680.422,20	337.510,10	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.085.569,64	2.592.989,80	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione (B)		110.796.378,30	102.587.036,17		
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-10.951.227,01	772.294,23		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	590.390,24	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	22.554,93		
c	da altri soggetti	0,00	567.835,31		
20	Altri proventi finanziari	34.262,64	39.325,78	C16	C16
Totale proventi finanziari		34.262,64	629.716,02		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.524.960,18	2.028.910,83	C17	C17
a	Interessi passivi	1.524.931,82	2.005.344,61		
b	Altri oneri finanziari	28,36	23.566,22		
Totale oneri finanziari		1.524.960,18	2.028.910,83		
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-1.490.697,54	-1.399.194,81		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	308.605,64	458.959,57	D18	D18
23	Svalutazioni	169.239,49	283.679,24	D19	D19

PROVINCIA DI PERUGIA

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	139.366,15	175.280,33		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.198.552,48	3.259.656,74		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	4.912,40	85.516,45		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	4.203.464,88	3.345.173,19		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.116.672,58	1.103.011,19		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	23.637,96	38.473,99		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	1.194,35		E21d
	Totale oneri straordinari	4.140.310,54	1.142.679,53		
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	63.154,34	2.202.493,66		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-12.239.404,06	1.750.873,41		
26	Imposte	1.277.750,66	1.260.421,66	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-13.517.154,72	490.451,75		
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	0,00	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

PROVINCIA DI PERUGIA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	121.141,15	93.275,38	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.196,73	8.398,51	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.310.601,68	14.320.200,76	BI6	BI6
9	Altre	22.577.016,92	36.428.887,21	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	43.014.956,48	50.850.761,86		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	131.419.499,98	129.794.775,10		
1.1	Terreni	2.935.490,00	2.935.490,00		
1.2	Fabbricati	40.305.649,89	40.258.882,57		
1.3	Infrastrutture	88.178.360,09	86.600.402,53		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	139.857.952,22	144.343.519,46		
2.1	Terreni	9.539.626,40	9.551.259,76	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	120.183.550,59	124.700.210,05		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	3.368.802,96		
2.3	Impianti e macchinari	623.872,36	685.881,68	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	380.929,62	302.213,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	852.489,93	851.227,81		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	230.766,85	220.560,52		
2.7	Mobili e arredi	289.599,65	284.216,79		
2.8	Infrastrutture	2.268,99	2.268,99		
	Altri beni materiali	7.754.847,83	7.745.679,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.305.872,83	34.556.719,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	313.583.325,03	308.695.013,80		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.472.574,13	4.491.202,70	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	154.501,73	145.862,04	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	4.218.093,75	4.245.939,01	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	99.978,65	99.401,65		
2	Crediti verso	13.317,24	13.902,07	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	13.317,24	13.902,07	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	348,30	348,30	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.486.239,67	4.505.453,07		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	361.084.521,18	364.051.228,73		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.990.439,82	1.187.363,44	CI	CI
	Totale rimanenze	1.990.439,82	1.187.363,44		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	10.131.807,49	9.602.194,85		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI PERUGIA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	9.044.750,02	9.602.194,85		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.087.057,47	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	67.190.515,66	56.002.114,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	67.190.218,97	55.999.855,66		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	5,94	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	290,75	2.259,10		
3	Verso clienti ed utenti	9.684.178,63	9.396.033,82	CII1	CII1
4	Altri crediti	2.754.423,37	2.669.247,63	CII5	CII5
a	verso l'erario	6.675,94	59.795,64		
b	per attività svolta per c/terzi	235,50	0,00		
c	altri	2.747.511,93	2.609.451,99		
	Totale crediti	89.760.925,15	77.669.591,06		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	42,04	695,15	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	42,04	695,15		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	72.518.385,92	52.015.497,60		
a	Istituto tesoriere	72.518.385,92	52.015.497,60		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.001.457,36	2.702.012,30	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	445.863,16	115.664,54	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	76.965.706,44	54.833.174,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	168.717.113,45	133.690.824,09		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	59.920,74	59.456,98	D	D
2	Risconti attivi	223.827,08	136.318,24	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	283.747,82	195.775,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO	530.085.382,45	497.937.828,04		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	31.226.905,87	0,00	AI	AI
II	Riserve	153.255.068,31	0,00		
b	da capitale	13.988.326,76	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	134.036.197,08	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	5.230.544,47	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-13.517.154,72	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.519.008,37	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	169.445.811,09	0,00		
	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)	169.445.811,09	183.128.211,15		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1

PROVINCIA DI PERUGIA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424	Riferimento DM 26/4/95
2	per imposte	129.658,45	129.406,15	B2	B2
3	altri	10.617.085,02	4.514.120,37	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	10.746.743,47	4.643.526,52		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	176.057,43	174.847,78	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	176.057,43	174.847,78		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	115.971.429,73	120.954.386,21		
a	prestiti obbligazionari	26.150.943,16	27.936.128,40	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	8.649.008,76	11.298.986,31	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	81.171.477,81	81.719.271,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	27.079.648,46	31.334.731,92	D7	D6
3	Acconti	122.854,12	14.424,83	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.270.651,09	25.699.727,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.605.467,30	25.029.891,35		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	4.652,26	D10	D9
e	altri soggetti	665.183,79	665.183,79		
5	Altri debiti	13.043.748,35	13.131.880,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.125.963,61	1.057.557,56		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	133.829,43	144.128,03		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	11.783.955,31	11.930.195,36		
	TOTALE DEBITI (D)	182.488.331,75	191.135.151,31		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	1.732.675,56	1.548.527,65	E	E
II	Risconti passivi	165.495.763,15	117.307.563,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	164.845.785,69	116.623.859,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	164.535.145,27	116.309.894,39		
b	da altri soggetti	310.640,42	313.964,68		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	649.977,46	683.704,56		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	167.228.438,71	118.856.091,28		
	TOTALE DEL PASSIVO	530.085.382,45	497.937.828,04		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	43.192.331,01	33.026.047,43		
	2) Beni di terzi in uso	88.938.222,45	88.938.222,45		
	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	258.228,00	258.228,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	132.388.781,46	122.222.497,88		