

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.970.742,39	3.911.015,99		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.986.120,77	4.198.442,21		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.013.546,90	3.338.471,37		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	864.296,99	764.615,26		E20c
c	Contributi agli investimenti	108.276,88	95.355,58		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.768.187,14	1.749.490,77	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	415.091,51	366.303,05		
b	Ricavi della vendita di beni	983.431,10	1.027.887,90		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	369.664,53	355.299,82		
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	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	406.473,34	440.475,64	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.131.523,64	10.299.424,61		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	235.191,89	250.326,19	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.511.759,11	4.606.203,95	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	25.502,83	23.314,51	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	678.339,27	568.679,29		
a	Trasferimenti correnti	581.183,69	510.233,68		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	97.155,58	58.445,61		
13	Personale	2.969.276,73	2.914.196,47	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	795.644,76	1.123.903,31	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	98.581,27	109.370,49	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	534.146,08	454.663,97	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	162.917,41	559.868,85	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.520,00	974,65	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	244.882,95	213.917,60	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.464.117,54	9.701.515,97		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		667.406,10	597.908,64	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	400.457,20	366.816,27	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	400.457,20	366.524,98		
c	da altri soggetti	0,00	291,29		
20	Altri proventi finanziari	23,73	13,36	C16	C16
Totale proventi finanziari		400.480,93	366.829,63		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		400.480,93	366.829,63	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	4.843,83	D18	D18
23	Svalutazioni	820,53	26.530,60	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-820,53	-21.686,77		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
a	Proventi da permessi di costruire	34.160,00	0,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	451.154,47	335.090,07		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	13.835,70	638,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		499.150,17	335.728,07		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	229.382,63	464.257,97		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		229.382,63	464.257,97		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		269.767,54	-128.529,90	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.336.834,04	814.521,60	-	-
26	Imposte (*)	192.436,02	185.878,15	E22	E22

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.144.398,02	628.643,45	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I				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	53.369,46	63.249,80	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.712.512,81	4.885.748,64	BI6	BI6
9	Altre	193.510,39	94.978,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.959.392,66	5.043.976,77		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali	19.955.846,18	18.658.942,05		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	529.522,64	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	19.426.323,54	18.658.942,05		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.088.981,52	40.241.865,76		
2.1	Terreni	11.089.150,02	10.969.693,34	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	27.058.957,30	26.501.280,53		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	317.225,66	356.085,58	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	327.773,41	266.862,53	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	35.993,80	55.162,21		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.342,08	55.800,94		
2.7	Mobili e arredi	387.754,88	217.176,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.818.784,37	1.819.804,63		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.729.379,29	7.340.341,14	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	67.774.206,99	66.241.148,95		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	5.850.180,63	5.544.350,46	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	5.829.322,96	5.517.032,89	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	20.857,67	27.317,57		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.850.180,63	5.544.350,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	78.583.780,28	76.829.476,18	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	1.019.818,67	954.166,54		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.019.818,67	954.166,54		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.595.594,57	7.467.126,65		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.580.240,61	7.431.756,53		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	15.353,96	35.370,12		
3	Verso clienti ed utenti	1.235.935,68	1.182.166,09	CII1	CII1
4	Altri Crediti	441.537,40	672.825,77	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1,50	1,50		
c	<i>altri</i>	441.535,90	672.824,27		
	Totale crediti	9.292.886,32	10.276.285,05		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	4.511.848,47	2.732.727,66		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.511.848,47	2.732.727,66		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.511.848,47	2.732.727,66		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.804.734,79	13.009.012,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.225,03	1.859,22	D	D
2	Risconti attivi	72.084,26	67.019,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	77.309,29	68.878,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	92.465.824,36	89.907.367,80	-	-

(1) nessun importo esigibile entro l'esercizio successivo.

(2) di cui crediti di natura tributaria esigibili oltre l'esercizio 2021 per euro 68.109,00 al netto di euro 38.154,66 per fondo sv. Crediti

(3) di cui beni indisponibili euro 16.313.751,13

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	12.632.052,57	0,00	AI	AI
II	Riserve	43.195.287,04	0,00		
b	da capitale	99.309,21	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	164.983,46	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	42.014.007,07	0,00		
e	altre riserve indisponibili	916.987,30	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.144.398,02	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		56.971.737,63	55.591.186,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	832.320,86	794.539,44	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		832.320,86	794.539,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	730.783,86	852.581,17		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	730.783,86	852.581,17		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.175.334,96	3.346.804,43	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.869.880,01	1.938.281,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.708.616,05	1.715.843,05		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	161.263,96	222.438,40		
5	Altri debiti	822.546,21	795.670,56	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	306.538,96	242.617,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	128.873,39	126.090,03		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	387.133,86	426.963,51		
TOTALE DEBITI (D)		6.598.545,04	6.933.337,61		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	212.024,91	232.327,06	E	E
II	Risconti passivi	27.851.195,92	26.355.977,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	27.843.195,92	26.347.977,35		
a	da altre amministrazioni pubbliche	27.713.195,92	26.347.977,35		
b	da altri soggetti	130.000,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	8.000,00	8.000,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		28.063.220,83	26.588.304,41		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		92.465.824,36	89.907.367,80		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	15.422.634,98	14.155.027,72		
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	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		15.422.634,98	14.155.027,72		

(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)