

Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.537.524,07	3.820.230,59		
2	Proventi da fondi perequativi	591.580,42	751.463,70		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.605.338,05	3.016.227,30		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.055.338,05	1.466.227,30		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.550.000,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	1.550.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	387.941,39	215.500,66		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	185.215,07	108.596,68		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	202.726,32	106.903,98		
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	147.016,23	128.153,34	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.269.400,16	7.931.575,59		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	112.512,88	139.168,48	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.913.816,77	2.915.867,63	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	39.310,68	37.090,28	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	244.711,03	372.404,90		
a	Trasferimenti correnti	244.711,03	372.404,90		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.369.416,30	1.409.456,23	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.122.181,36	1.763.999,89		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	10.765,15	10.765,15	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.208.424,87	1.208.424,87	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.902.991,34	544.809,87	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	277.642,73	128.835,92	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	325.517,50	92.194,68	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.405.109,25	6.859.018,01		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.864.290,91	1.072.557,58		

Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	31.299,53	39.306,74	C16	C16
	Totale proventi finanziari	31.299,53	39.306,74		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	478.284,90	502.104,32		
a	Interessi passivi	478.284,90	502.104,32		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	478.284,90	502.104,32		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-446.985,37	-462.797,58		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	29.451,66		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	800.551,89	213.552,68		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	101.368,98	99.416,74		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	4.756,18	81.278,56		
	Totale proventi straordinari	906.677,05	423.699,64		
	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	45.868,65	330.264,75		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	16.665,29	23.946,43		E21d
	Totale oneri straordinari	62.533,94	354.211,18		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	844.143,11	69.488,46		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.261.448,65	679.248,46		
26	Imposte	93.529,83	100.114,91	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.167.918,82	579.133,55		

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2021	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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	86.829,02	97.594,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	86.829,02	97.594,17		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	18.128.144,92	18.989.208,42		
1.1	Terreni	2.714,06	2.714,06		
1.2	Fabbricati	651.962,15	674.972,58		
1.3	Infrastrutture	16.120.507,92	16.687.968,83		
1.9	Altri beni demaniali	1.352.960,79	1.623.552,95		
III	Altre immobilizzazioni materiali	8.503.740,43	8.851.101,80		
2.1	Terreni	643,13	643,13	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.382.048,36	8.728.010,28		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	6.081,70	6.487,15	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.785,87	14.551,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.500,00	12.728,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	88.681,37	88.681,37		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.327.844,65	1.027.900,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.959.730,00	28.868.210,93		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.046.559,02	28.965.805,10		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2021
STATO PATRIMONIALE

Attività		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	2.995.540,35	2.924.435,39		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.971.351,63	2.903.379,89		
c	Crediti da Fondi perequativi	24.188,72	21.055,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.852.689,27	2.104.811,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.777.138,51	2.029.260,31		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	75.550,76	75.550,76		
3	Verso clienti ed utenti	505.239,42	432.657,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.060.368,84	2.148.200,41		
a	verso l'erario	203.297,47	205.471,34		
b	per attività svolta per c/terzi	268,64	535,22		
c	altri	1.856.802,73	1.942.193,85		
	Totale crediti	8.413.837,88	7.610.104,81		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.618.422,16	1.648.954,54		
a	Istituto tesoriere	2.618.422,16	1.648.954,54		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	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	2.618.422,16	1.648.954,54		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.032.260,04	9.259.059,35		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.078.819,06	38.224.864,45		

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	18.128.144,92	19.568.282,95		
	b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	0,00	579.074,53		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.128.144,92	18.989.208,42		
	e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
	f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	579.133,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-6.557.900,71	-4.640.693,47	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.880.782,88	-9.152.967,56		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.689.461,33	6.353.755,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	864.012,67	586.369,94	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		864.012,67	586.369,94		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	12.948.286,11	13.384.807,40		
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	140.000,00	140.000,00		
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	12.808.286,11	13.244.807,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.453.256,89	3.692.845,16	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	557.971,19	532.786,90		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b altre amministrazioni pubbliche	75.994,46	69.090,19		
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	481.976,73	463.696,71		
5	Altri debiti	1.798.928,34	1.674.724,37		
	a tributari	48.156,26	45.752,63		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	64.442,95	67.544,34		
	c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	d altri	1.686.329,13	1.561.427,40		
TOTALE DEBITI (D)		19.758.442,53	19.285.163,83		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	171.987,68	39.000,16	E	E
Risconti passivi		10.594.914,85	11.960.575,05		
1	Contributi agli investimenti	10.594.914,85	11.960.575,05		
	a da altre amministrazioni pubbliche	10.566.914,85	11.932.575,05		
	b da altri soggetti	28.000,00	28.000,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		10.766.902,53	11.999.575,21		



Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.078.819,06	38.224.864,45		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	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		0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		