

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	11.454.943,61	13.024.960,33		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.680.394,95	20.073.485,73		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.617.795,98	12.189.297,07		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.727.220,88	1.727.220,88		E20c
c	Contributi agli investimenti	6.335.378,09	6.156.967,78		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.688.395,91	1.592.115,76		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.652.141,47	1.551.550,84		
b	Ricavi della vendita di beni	8.580,80	11.592,42		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	27.673,64	28.972,50		
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	1.299.047,67	2.154.536,81	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		33.122.782,14	36.845.098,63		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	46.349,02	52.340,23	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.079.515,79	2.929.516,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	464.208,84	567.656,53	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.428.504,84	932.218,75		
a	Trasferimenti correnti	1.428.504,84	932.218,75		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.540.999,85	6.534.586,84	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.344.689,78	4.300.685,71		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	296.659,71	348.807,97	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.990.666,69	3.951.877,74	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	57.363,38	0,00	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	60.795,50	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	846.022,50	7.862.269,95	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		15.811.086,12	23.179.274,32		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		17.311.696,02	13.665.824,31		



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	0,00	1,14	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,00	1,14		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.245.658,93	2.444.332,07		
a	Interessi passivi	2.245.658,93	2.144.480,32		
b	Altri oneri finanziari	0,00	299.851,75		
	Totale oneri finanziari	2.245.658,93	2.444.332,07		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-2.245.658,93	-2.444.330,93		
	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
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	7.028.511,57		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	691.383,70	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	4.900,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	1.341.297,39		
	Totale proventi straordinari	691.383,70	8.374.708,96		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.426.575,82	4.381.115,66		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	69.154,62	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	479.833,05	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	3.975.563,49	4.381.115,66		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.284.179,79	3.993.593,30		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.781.857,30	15.215.086,68		
26	Imposte	331.217,50	327.437,05	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	11.450.639,80	14.887.649,63		

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	717,86	957,15	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	107.197,09	63.973,70	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	204.525,55	414.205,66	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	312.440,50	479.136,51		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	63.015.110,48	62.763.005,68		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	63.015.110,48	62.763.005,68		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	34.334.644,53	36.310.232,85		
2.1	Terreni	36.049,96	36.049,96	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	32.863.661,44	34.802.327,36		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	85.581,84	107.232,39	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	10.248,00	17.779,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.441,31	23.825,40		
2.7	Mobili e arredi	16.067,40	21.423,20		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.301.594,58	1.301.594,58		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	33.949.904,80	31.724.867,85	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	131.299.659,81	130.798.106,38		
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)	131.612.100,31	131.277.242,89		
	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	31.063.890,82	21.011.147,19		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	31.063.890,82	21.011.147,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	41.542.677,56	39.435.869,83		
a	verso amministrazioni pubbliche	39.363.246,80	37.249.439,07		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.179.430,76	2.186.430,76		
3	Verso clienti ed utenti	5.436.190,44	5.284.891,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.915.866,63	2.590.047,77		
a	verso l'erario	412.591,50	412.591,50		
b	per attività svolta per c/terzi	1.426.134,37	1.426.134,37		
c	altri	2.077.140,76	751.321,90		
	Totale crediti	81.958.625,45	68.321.956,75		
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	15.610,71	94.425,85		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	15.610,71	94.425,85		
2	Altri depositi bancari e postali	200.700,49	269.855,11	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	216.311,20	364.280,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	82.174.936,65	68.686.237,71		
	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)	213.787.036,96	199.963.480,60		

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	18.487.595,82	18.487.595,82	AI	AI
II	Riserve	26.183.675,90	0,00		
b	da capitale	0,00	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	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	26.183.675,90	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.450.639,80	14.887.649,63	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.887.649,63	26.183.675,90	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		71.009.561,15	59.558.921,35		
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	3.075.134,67	3.311.165,17	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.075.134,67	3.311.165,17		
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	40.565.529,96	48.434.509,19		
a	prestiti obbligazionari	18.095.822,08	22.318.813,24	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	20.532.745,52	20.532.745,52		
c	verso banche e tesoriere	971.147,77	4.054.029,78	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	965.814,59	1.528.920,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.445.584,96	22.700.510,76	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	816.223,92	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	289.868,14	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	526.355,78	0,00		
5	Altri debiti	18.547.563,85	10.903.714,80		
a	tributari	8.948.632,25	2.193.811,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	899.340,87	166.203,24		
c	per attività svolta per c/terzi	647.924,63	647.924,63		
d	altri	8.051.666,10	7.895.775,08		
TOTALE DEBITI (D)		86.374.902,69	82.038.734,75		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
Risconti passivi		53.327.438,45	55.054.659,33		
1	Contributi agli investimenti	53.327.438,45	55.054.659,33		
a	da altre amministrazioni pubbliche	52.776.555,85	54.503.776,73		
b	da altri soggetti	550.882,60	550.882,60		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		53.327.438,45	55.054.659,33		



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)		213.787.036,96	199.963.480,60		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		2.686.740,00	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		2.686.740,00	0,00		