

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 10.564.095,19	€ 10.352.858,65
2	Proventi da fondi perequativi	€ 1.700.000,00	€ 1.575.179,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 3.454.501,78	€ 4.332.828,27
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 3.004.279,91	€ 3.918.860,58
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 450.221,87	€ 413.967,69
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 3.983.312,42	€ 3.489.922,86
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 1.642.903,16	€ 1.361.548,56
b	Ricavi della vendita di beni	€ 1.647.460,80	€ 1.566.026,06
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 692.948,46	€ 562.348,24
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 60.831,54
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	€ 1.695.621,76	€ 2.339.474,40
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 21.397.531,15	€ 22.151.094,72
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 1.481.775,45	€ 1.586.169,98
10	Prestazioni di servizi	€ 9.210.647,90	€ 8.907.430,12
11	Utilizzo beni di terzi	€ 82.282,73	€ 71.751,32
12	Trasferimenti e contributi	€ 3.738.391,54	€ 3.154.825,42
a	Trasferimenti correnti	€ 3.738.391,54	€ 3.154.825,42
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 4.011.404,66	€ 4.181.092,05
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.008.403,79	€ 3.640.301,73
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 146.314,83	€ 138.673,37
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 1.974.411,03	€ 1.905.944,83
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 887.677,93	€ 1.595.683,53
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 41.668,06	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 112.676,77	€ 159.911,14
18	Oneri diversi di gestione	€ 333.887,97	€ 393.240,68
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 22.021.138,87	€ 22.094.722,44
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-C 623.607,72	€ 56.372,28
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 27.624,05	€ 391.533,74
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 27.624,05	€ 391.533,74
c	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 25.974,83	€ 218,39
Totale proventi finanziari		€ 53.598,88	€ 391.752,13
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 329.715,95	€ 384.269,66
a	Interessi passivi	€ 329.715,95	€ 384.269,66
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 329.715,95	€ 384.269,66
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-C 276.117,07	€ 7.482,47
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 531.916,97
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 19.997,41
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 511.919,56
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 2.276.511,56	€ 786.143,81
a	Proventi da permessi di costruire	€ 505.000,00	€ 311.250,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.738.708,21	€ 443.310,24
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 32.803,35	€ 12.676,09
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 18.907,48
Totale proventi straordinari		€ 2.276.511,56	€ 786.143,81
25	Oneri straordinari	€ 573.676,33	€ 246.726,12
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 348.599,86	€ 234.865,41
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 134.054,63	€ 11.860,71
d	Altri oneri straordinari	€ 91.021,84	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 573.676,33	€ 246.726,12
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 1.702.835,23	€ 539.417,69
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 803.110,44	€ 1.115.192,00
26	Imposte (*)	€ 217.267,71	€ 224.314,06
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 585.842,73	€ 890.877,94

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	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
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 54.235,69	€ 86.985,90
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 15.433,16	€ 6.654,39
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	€ 44.603,22	€ 93.456,73
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 114.272,07	€ 187.097,02
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	€ 14.950.722,34	€ 15.226.224,70
1.1	Terreni	€ 447.786,55	€ 447.786,55
1.2	Fabbricati	€ 612.221,58	€ 640.288,59
1.3	Infrastrutture	€ 13.890.714,21	€ 14.138.149,56
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 38.628.133,62	€ 37.356.637,96
2.1	Terreni	€ 11.240.572,77	€ 11.237.343,06
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 26.540.538,02	€ 25.250.606,86
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 75.030,96	€ 52.836,74
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 279.289,82	€ 291.414,17
2.5	Mezzi di trasporto	€ 14.873,76	€ 22.518,60
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 28.946,09	€ 14.061,40
2.7	Mobili e arredi	€ 405.157,72	€ 444.021,02
2.8	Infrastrutture	€ 3.274,48	€ 3.386,11
2.99	Altri beni materiali	€ 40.450,00	€ 40.450,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 9.748.800,50	€ 5.269.971,46
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 63.327.656,46	€ 57.852.834,12
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	€ 5.916.804,98	€ 6.100.693,86
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 2.713.454,09	€ 2.768.665,46
c	altri soggetti	€ 3.203.350,89	€ 3.332.028,40
2	Crediti verso	€ 576.605,65	€ 576.605,65
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 576.605,65	€ 576.605,65
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 6.493.410,63	€ 6.677.299,51
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 69.935.339,16	€ 64.717.230,65
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	€ 219.155,59	€ 260.823,65
	Totale rimanenze	€ 219.155,59	€ 260.823,65
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 3.414.768,50	€ 2.543.076,56
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 3.352.649,64	€ 2.478.764,88
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 62.118,86	€ 64.311,68
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 6.916.470,51	€ 3.676.490,30
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 6.674.467,37	€ 3.514.497,16
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 17.643,14	€ 17.643,14
d	verso altri soggetti	€ 224.360,00	€ 144.350,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 931.682,89	€ 858.795,92
4	Altri Crediti	€ 560.349,40	€ 631.964,28
a	verso l'erario	€ 3.020,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 557.329,40	€ 631.964,28
	Totale crediti	€ 11.823.271,30	€ 7.710.327,06
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
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	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 3.545.580,45	€ 3.665.435,42
a	Istituto tesoriere	€ 3.545.580,45	€ 3.665.435,42
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 1.047.908,16	€ 1.404.817,17
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	€ 4.593.488,61	€ 5.070.252,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 16.635.915,50	€ 13.041.403,30
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 86.571.254,66	€ 77.758.633,95

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 1.724.865,74	€ 0,00
II	Riserve	€ 45.314.315,29	€ 46.303.499,64
	b <i>da capitale</i>	€ 291.466,53	€ 1.401.545,47
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 1.599.902,70
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 44.310.945,87	€ 43.068.793,38
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 711.902,89	€ 233.258,09
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 585.842,73	€ 890.877,94
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 1.314.565,17	-€ 1.673.526,14
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 46.310.458,59	€ 45.520.851,44
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 296.054,10	€ 183.377,33
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 296.054,10	€ 183.377,33
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 12.617.872,01	€ 12.778.063,62
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 7.308.394,72	€ 7.706.954,72
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 5.309.477,29	€ 5.071.108,90
2	Debiti verso fornitori	€ 10.685.219,51	€ 5.875.862,38
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 736.931,53	€ 1.250.514,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 500.371,20	€ 1.148.919,65
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 111.897,98	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 124.662,35	€ 101.594,35
5	Altri debiti	€ 1.050.128,75	€ 1.117.798,69
a	<i>tributari</i>	€ 103.882,73	€ 181.048,38
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 24.442,98	€ 36.150,67
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 921.803,04	€ 900.599,64
TOTALE DEBITI (D)		€ 25.090.151,80	€ 21.022.238,69
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 317.416,06	€ 217.469,14
	Risconti passivi	€ 14.557.174,11	€ 10.814.697,35
II	Contributi agli investimenti	€ 14.557.174,11	€ 10.814.697,35
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 14.113.250,43	€ 10.476.094,08
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 443.923,68	€ 338.603,27
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 14.874.590,17	€ 11.032.166,49
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 86.571.254,66	€ 77.758.633,95
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 961.136,42	€ 1.768.838,53
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	€ 3.600.000,00	€ 3.600.000,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 4.561.136,42	€ 5.368.838,53

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di