



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 5.205.162,58	€ 4.897.219,30
2	Proventi da fondi perequativi	€ 772.000,00	€ 732.532,14
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 858.271,93	€ 1.991.919,54
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 773.839,14	€ 1.329.024,62
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 84.432,79	€ 62.894,92
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 820.997,94	€ 664.159,83
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 373.705,40	€ 370.210,01
b	Ricavi della vendita di beni	€ 29.033,61	€ 30.302,58
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 418.258,93	€ 263.647,24
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 406.861,35	€ 372.946,79
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 8.064.293,80	€ 8.058.777,60
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 201.893,96	€ 200.008,50
10	Prestazioni di servizi	€ 3.888.053,37	€ 3.474.988,10
11	Utilizzo beni di terzi	€ 16.635,80	€ 15.216,77
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.027.324,67	€ 1.054.166,81
a	Trasferimenti correnti	€ 1.027.324,67	€ 1.054.166,81
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 1.798.533,51	€ 1.962.431,45
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.297.004,21	€ 1.337.376,69
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 165.746,57	€ 24.156,54
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 1.049.441,59	€ 951.906,69
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 81.816,05	€ 361.313,46
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 25.000,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 37.560,00	€ 30.489,97
18	Oneri diversi di gestione	€ 370.115,85	€ 230.890,46
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 8.662.121,37	€ 8.305.568,75
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 597.827,57	-€ 246.791,15
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
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	€ 581,12	€ 1.520,35
Totale proventi finanziari		€ 581,12	€ 1.520,35
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 225.948,09	€ 233.716,93
a	Interessi passivi	€ 225.948,09	€ 233.716,93
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 225.948,09	€ 233.716,93
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 225.366,97	€ 232.196,58
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 124.432,44
23	Svalutazioni	€ 1.071,00	€ 14.795,47
TOTALE RETTIFICHE (D)		-€ 1.071,00	€ 109.636,97
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 479.893,42	€ 451.050,87
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 264.217,34	€ 270.279,77
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 211.805,54	€ 145.771,10
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 3.870,54	€ 35.000,00
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 479.893,42	€ 451.050,87
25	Oneri straordinari	€ 501.164,84	€ 162.956,44
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 488.033,27	€ 149.384,55
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 723,08	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 12.408,49	€ 13.571,89
Totale oneri straordinari		€ 501.164,84	€ 162.956,44
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-€ 21.271,42	€ 288.094,43
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 845.536,96	-€ 81.256,33
26	Imposte (*)	€ 114.342,81	€ 116.803,73
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 959.879,77	-€ 198.060,06

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
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 29.310,28	€ 34.157,14
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 697.254,38
9	Altre	€ 611.729,92	€ 42.719,52
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 641.040,20	€ 774.131,04
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1	Beni demaniali	€ 13.777.431,28	€ 11.742.936,31
1.1	Terreni	€ 2.259.999,31	€ 2.051.209,76
1.2	Fabbricati	€ 144.020,70	€ 147.959,90
1.3	Infrastrutture	€ 11.373.411,27	€ 11.543.768,65
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 19.976.157,76	€ 16.641.417,04
2.1	Terreni	€ 5.235.973,22	€ 4.628.993,44
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 12.810.245,85	€ 10.311.861,24
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 81.456,25	€ 36.649,46
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 122.223,67	€ 108.838,24
2.5	Mezzi di trasporto	€ 279.066,97	€ 87.771,29
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 1.387,25	€ 1.583,98
2.7	Mobili e arredi	€ 82.741,76	€ 101.781,90
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 1.362.062,79	€ 1.363.937,49
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.094.883,15	€ 4.469.007,26
Totale immobilizzazioni materiali		€ 35.847.472,19	€ 34.853.362,61
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
1	Partecipazioni in	€ 5.858.462,12	€ 5.236.636,23
a	Imprese controllate	€ 95.005,00	€ 0,00
b	Imprese partecipate	€ 96.911,43	€ 1.917.614,51
c	altri soggetti	€ 5.666.545,69	€ 3.319.021,72
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	Imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	Imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 5.858.462,12	€ 5.236.636,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 42.346.974,51	€ 40.864.129,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>Rimanenze</i>		€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	€ 1.265.314,52	€ 1.381.196,93
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 962.685,77	€ 1.288.810,65
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 302.628,75	€ 92.386,28
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.133.349,43	€ 444.444,04
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 1.108.948,20	€ 432.092,98
b	Imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	Imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 24.401,23	€ 12.351,06
3	Verso clienti ed utenti	€ 267.100,34	€ 422.561,13
4	Altri Crediti	€ 389.117,93	€ 305.483,93
a	verso l'erario	€ 30.766,00	€ 7.686,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 358.346,93	€ 297.797,93
Totale crediti		€ 3.054.877,22	€ 2.553.686,03
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
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 <i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	€ 1.585.887,78	€ 2.470.308,23
a	Istituto tesoriere	€ 1.585.887,78	€ 2.470.308,23
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 86.004,30	€ 86.787,32
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		€ 1.671.892,08	€ 2.557.095,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 4.726.769,30	€ 5.110.781,58
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)		€ 47.073.743,81	€ 45.974.911,46

(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
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 1.193.226,99	€ 1.193.226,99
II	Riserve	€ 35.104.433,69	€ 33.338.996,86
b	da capitale	€ 0,00	€ 2.004.220,06
c	da permessi di costruire	€ 1.141.642,14	€ 991.642,14
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 33.446.024,49	€ 30.067.281,99
e	altre riserve indisponibili	€ 516.767,06	€ 275.852,67
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 959.879,77	-€ 198.060,06
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 234.033,37	€ 1.323.580,74
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 35.571.814,28	€ 35.657.744,53
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 128.277,08	€ 78.037,23
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 128.277,08	€ 78.037,23
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	€ 5.495.859,13	€ 5.649.163,00
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 5.495.859,13	€ 5.649.163,00
2	Debiti verso fornitori	€ 1.227.066,24	€ 730.448,93
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 885.629,14	€ 816.461,05
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 529.072,37	€ 504.501,81
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 26.236,04	€ 19.106,04
e	altri soggetti	€ 330.320,73	€ 292.853,20
5	Altri debiti	€ 775.118,90	€ 805.510,67
a	tributari	€ 16.175,00	€ 50.879,88
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.559,38	€ 152.559,38
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 606.384,52	€ 602.071,41
TOTALE DEBITI (D)		€ 8.383.667,41	€ 8.001.583,65
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Ratei passivi		€ 164.451,40	€ 150.871,80
Risconti passivi		€ 2.825.533,64	€ 2.086.674,25
1	Contributi agli investimenti	€ 2.729.993,85	€ 2.033.602,42
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 2.651.519,45	€ 1.952.700,98
b	da altri soggetti	€ 78.474,40	€ 80.901,44
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 95.539,79	€ 53.071,83
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.989.985,04	€ 2.237.546,05
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 47.073.743,81	€ 45.974.911,46
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		€ 708.476,87	€ 1.477.285,78
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		€ 708.476,87	€ 1.477.285,78

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

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