

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

Conto Economico	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1 Proventi da tributi	5.925.971,61	5.885.125,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
<b>3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	5.060.353,56	5.070.638,11		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.298.786,87	4.735.325,60		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	71.732,23	59.669,34		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	689.834,46	275.643,17		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.465.054,12	3.423.612,36	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	765.664,81	666.707,66		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	104.137,86	80.418,91		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.595.251,45	2.676.485,79		
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	956.546,88	1.116.710,97	A5	A5a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>15.407.926,17</b>	<b>15.496.086,44</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150.919,48	251.730,16	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	6.490.043,82	6.691.013,29	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	35.281,22	33.757,03	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	2.322.009,64	2.587.552,75		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	2.307.055,82	2.521.587,35		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	48.000,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	14.953,82	17.965,40		
13 Personale	2.811.810,02	2.933.552,96	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	1.613.975,08	1.423.336,45	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	17.164,29	4.228,62	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.312.231,84	1.290.153,63	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	284.578,95	128.954,20	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	10.000,00	10.000,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	28.714,77	2.110,33	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	118.802,47	172.988,90	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>13.581.556,50</b>	<b>14.106.041,87</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>1.826.369,67</b>	<b>1.390.044,57</b>	-	-

## CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2021	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	38.305,76	301.000,00		
<i>c da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	959,79	1.593,05	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>39.265,55</b>	<b>302.593,05</b>		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	88.102,08	112.417,72		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>88.102,08</b>	<b>112.417,72</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-48.836,53</b>	<b>190.175,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	367.655,49	743.521,05		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	10.000,00	0,00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>377.655,49</b>	<b>743.521,05</b>		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	170.432,75	113.277,25		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	3.917,50	0,00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	1.282,14	1.927,38		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>175.632,39</b>	<b>115.204,63</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>202.023,10</b>	<b>628.316,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.979.556,24</b>	<b>2.208.536,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26 Imposte	168.104,21	162.378,24	E22	E22
<b>27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.811.452,03</b>	<b>2.046.158,08</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2021		Anno	Anno-1	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		0,00	0,00		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I <u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				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	4.423,20	7.410,59	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	116.886,64	0,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		121.309,84	7.410,59		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II 1 Beni demaniali</b>		17.616.454,26	17.469.612,96		
1.1	Terreni	62.679,38	62.679,38		
1.2	Fabbricati	910.777,51	944.990,24		
1.3	Infrastrutture	14.646.232,69	14.482.221,74		
1.9	Altri beni demaniali	1.996.764,68	1.979.721,60		
<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>		16.297.881,49	16.397.223,92		
2.1	Terreni	2.044.974,00	2.044.974,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	11.877.944,86	12.133.147,68		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	141.596,15	152.663,81	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	307.508,59	296.574,18	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	400.667,74	229.247,46		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.383,09	10.489,56		
2.7	Mobili e arredi	165.788,62	186.032,71		
2.8	Infrastrutture	17.762,59	18.338,67		
2.99	Altri beni materiali	1.326.255,85	1.325.755,85		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.444.291,86	2.168.207,54	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		37.358.627,61	36.035.044,42		
<b>IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u></b>					
<b>1 Partecipazioni in</b>				BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	1.175.618,65	1.231.782,68	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
<b>2 Crediti verso</b>				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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		1.175.618,65	1.231.782,68		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		38.655.556,10	37.274.237,69	-	-

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2021	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	6.674,13	6.674,13	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	6.674,13	6.674,13		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	1.043.713,55	1.052.600,59		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.277.067,97	3.721.195,34		
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>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.124.537,65	1.391.243,45	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	485,00	485,00		
c <i>altri</i>	653.322,57	650.878,43		
<b>Totale crediti</b>	4.099.126,74	6.816.402,81		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	19.107.691,81	16.170.927,56		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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	19.107.691,81	16.170.927,56		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	23.213.492,68	22.994.004,50		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	79.307,39	70.966,61	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	79.307,39	70.966,61		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	61.948.356,17	60.339.208,80	-	-

(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) Esercizio 2021	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	350.261,82	0,00	AI	AI
II Riserve	30.688.965,19	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	30.174.531,78	0,00		
e altre riserve indisponibili	514.433,41	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.811.452,03	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	8.317.891,43	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>41.168.570,47</b>	<b>39.311.408,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	82.539,65	45.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>82.539,65</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>9.606,59</b>	<b>8.431,47</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.779.657,88	4.495.740,08	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.522.982,21	2.084.738,16	D7	D6
3 Acconti	219.700,00	219.700,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	312.583,92	1.703.473,79		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	442.716,87	333.609,01		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	197.158,70	263.250,86		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	193.609,98	192.910,21		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	633.445,31	573.933,95		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>8.301.854,87</b>	<b>9.867.356,06</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2021	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	140.074,84	180.394,81	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	8.499.155,62	6.655.006,47		
a da altre amministrazioni pubbliche	8.484.836,62	6.640.369,27		
b da altri soggetti	14.319,00	14.637,20		
2 Concessioni pluriennali	3.688.350,00	3.853.500,00		
3 Altri risconti passivi	58.204,13	418.111,99		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>12.385.784,59</b>	<b>11.107.013,27</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>61.948.356,17</b>	<b>60.339.208,80</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	9.290.939,21	9.030.954,40		
2) beni di terzi in uso	5.832,82	5.832,82		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>9.296.772,03</b>	<b>9.036.787,22</b>		

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