



## Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	24.173.982,48	24.282.108,70		
2	Proventi da fondi perequativi	7.743.143,61	5.930.664,74		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.464.356,72	11.212.088,19		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.464.356,72	11.212.088,19		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.905.227,76	7.877.880,10		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	287.631,99	198.867,55		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.617.595,77	7.679.012,55		
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	1.139.101,87	840.432,99	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>48.425.812,44</b>	<b>50.143.174,72</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.554.475,99	3.845.636,08	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.678.970,24	14.944.386,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	246.786,90	250.046,85	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.766.421,77	6.325.657,17		
a	Trasferimenti correnti	5.766.421,77	6.325.657,17		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	4.896.529,42	5.422.471,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.018.313,76	15.662.953,37		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	42.213,26	9.845,16	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.578.489,08	2.709.282,10	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	9.397.611,42	12.943.826,11	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.804.800,48	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	750.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	389.210,45	369.437,04	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>44.355.509,01</b>	<b>47.570.588,19</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>4.070.303,43</b>	<b>2.572.586,53</b>		



## Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<b>Proventi finanziari</b>				
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	40,46	58,04	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>40,46</b>	<b>58,04</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.795.925,49	1.828.830,71		
a	Interessi passivi	1.795.925,49	1.828.830,71		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>1.795.925,49</b>	<b>1.828.830,71</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-1.795.885,03</b>	<b>-1.828.772,67</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	23.079,33	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>23.079,33</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
	<b>Proventi straordinari</b>			<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	Proventi da permessi di costruire	955.278,33	338.343,61		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	728.830,99	200.400,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	246.186,52	74.833,39		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.930.295,84</b>	<b>613.577,00</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	130.508,77	632.545,46		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.374,68	777,43		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>131.883,45</b>	<b>633.322,89</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>1.798.412,39</b>	<b>-19.745,89</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>4.095.910,12</b>	<b>724.067,97</b>		
26	Imposte	315.224,39	335.821,74	E22	E22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.780.685,73</b>	<b>388.246,23</b>		



## Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

Attività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
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	23.628,37	29.535,46	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	145.224,68	181.530,85	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>168.853,05</b>	<b>211.066,31</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	45.104.552,98	46.398.796,02		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	9.576.641,93	9.772.083,60		
1.3	Infrastrutture	35.527.911,05	36.626.712,42		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>61.802.894,72</b>	<b>63.085.630,40</b>		
2.1	Terreni	621.136,45	621.136,45	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	60.486.030,02	61.720.438,80		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	144.725,61	152.342,75	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	433.292,37	456.097,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	53.207,50	59.119,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.910,50	24.638,12		
2.7	Mobili e arredi	18.881,13	20.968,67		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	24.711,14	30.888,93		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.418.314,25	5.888.162,81	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>114.325.761,95</b>	<b>115.372.589,23</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in	77.048,67	53.969,34		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	77.048,67	53.969,34	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>77.048,67</b>	<b>53.969,34</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>114.571.663,67</b>	<b>115.637.624,88</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				



## Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

Attività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<b>Crediti</b>				
1	Crediti di natura tributaria	21.870.143,76	25.766.019,38		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	20.753.878,18	25.093.698,47		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.116.265,58	672.320,91		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	23.137.983,87	19.587.438,27		
a	verso amministrazioni pubbliche	22.621.228,16	19.070.502,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	516.755,71	516.936,27		
3	Verso clienti ed utenti	12.855.436,26	10.614.368,80	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.326.849,72	10.326.904,93		
a	verso l'erario	39.669,37	39.669,37		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	14.287.180,35	10.287.235,56		
	<b>Totale crediti</b>	<b>72.190.413,61</b>	<b>66.294.731,38</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	21.844.001,28	17.609.073,23		
a	Istituto tesoriere	21.844.001,28	17.609.073,23		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	1.430.400,36	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>	<b>21.844.001,28</b>	<b>19.039.473,59</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>94.034.414,89</b>	<b>85.334.204,97</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	20.911,50	20.911,50	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>20.911,50</b>	<b>20.911,50</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>208.626.990,06</b>	<b>200.992.741,35</b>		



## Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

Passività		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	52.326.260,64	52.314.124,41		
b	da capitale	4.141.376,12	4.141.376,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.818.000,08	1.773.952,27		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	45.104.552,98	46.398.796,02		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	1.262.331,46	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.780.685,73	388.246,23	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.565.593,16	-2.953.839,39	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>53.541.353,21</b>	<b>49.748.531,25</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	3.804.800,48	1.000.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.804.800,48</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	45.519.307,32	46.841.763,54		
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	45.519.307,32	46.841.763,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	41.483.865,27	47.844.187,74	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	18.971.267,53	17.341.637,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	10.283.825,38	8.633.279,09		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	8.687.442,15	8.708.358,47		
5	Altri debiti	24.602.531,23	19.959.202,74		
a	tributari	517.245,38	825.207,28		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	202.433,00	173.127,68		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	23.882.852,85	18.960.867,78		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>130.576.971,35</b>	<b>131.986.791,58</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	554.707,83	348.577,46	E	E
<b>Risconti passivi</b>		<b>20.149.157,19</b>	<b>17.908.841,06</b>		
1	Contributi agli investimenti	20.149.157,19	17.908.841,06		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.149.157,19	17.908.841,06		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>20.703.865,02</b>	<b>18.257.418,52</b>		



## Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>208.626.990,06</b>	<b>200.992.741,35</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		17.141.508,80	22.569.854,20		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>17.141.508,80</b>	<b>22.569.854,20</b>		