

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	30.062.930,33	28.525.009,49
2) Proventi da fondi perequativi	3.912.670,61	3.196.263,42
3) Proventi da trasferimenti e contributi	7.567.502,06	6.759.982,92
a) Proventi da trasferimenti correnti	4.147.816,40	6.743.212,81
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	34.405,33	16.770,11
c) Contributi agli investimenti	3.385.280,33	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.328.578,54	1.824.988,70
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	759.288,19	243.290,41
b) Ricavi della vendita di beni	237,50	8.400,32
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.569.052,85	1.573.297,97
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	3.255.238,51	4.229.261,10
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	48.126.920,05	44.535.505,63
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	218.642,00	212.072,96
10) Prestazioni di servizi	19.000.083,22	18.409.812,16
11) Utilizzo beni di terzi	66.137,28	64.807,15
12) Trasferimenti e contributi	3.374.962,37	4.540.170,84
a) Trasferimenti correnti	3.279.858,28	4.511.537,65
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	43.339,09	4.208,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	51.765,00	24.425,19

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2020
13) Personale	8.969.910,87	8.445.798,05
14) Ammortamenti e svalutazioni	4.116.397,35	10.708.236,77
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	81.485,07	88.285,82
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.034.912,28	3.980.200,61
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	6.639.750,34
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	4.115,93
16) Accantonamenti per rischi	0,00	1.000.000,00
17) Altri accantonamenti	0,00	42.106,16
18) Oneri diversi di gestione	345.546,44	750.715,16
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	36.091.679,53	44.177.835,18
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	12.035.240,52	357.670,45
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
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	110.232,72	54.958,19
Totale proventi finanziari	110.232,72	54.958,19
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	493.379,31	558.542,86
a) Interessi passivi	493.379,31	558.542,86
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	493.379,31	558.542,86
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-383.146,59	-503.584,67
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2020
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	4.326.330,73	3.671.079,23
a) Proventi da permessi di costruire	2.603.642,37	171.486,85
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.722.530,16	3.498.304,88
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	1.287,50
e) Altri proventi straordinari	158,20	0,00
Totale proventi straordinari	4.326.330,73	3.671.079,23
25) Oneri straordinari	5.414.078,75	1.337.758,65
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.413.643,03	1.319.872,84
c) Minusvalenze patrimoniali	435,72	2.179,42
d) Altri oneri straordinari	0,00	15.706,39
Totale oneri straordinari	5.414.078,75	1.337.758,65
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.087.748,02	2.333.320,58
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.564.345,91	2.187.406,36
26) Imposte (*)	558.927,70	520.508,10
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	10.005.418,21	1.666.898,26

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 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		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	173.929,99	255.415,06
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	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	173.929,99	255.415,06
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	68.006.705,83	68.006.705,83
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	4.587,76	4.587,76
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	68.002.118,07	68.002.118,07
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	39.719.052,28	43.884.420,91
2.1) Terreni	12.446.426,21	12.572.426,21
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	25.688.439,64	29.438.000,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
2.3) Impianti e macchinari	297.282,31	321.396,91
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	153.902,76	166.927,54
2.5) Mezzi di trasporto	134.097,84	176.932,82
2.6) Macchine per ufficio e hardware	119.535,43	227.737,88
2.7) Mobili e arredi	398.792,16	476.312,62
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	480.575,93	504.686,93
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.065.782,67	4.258.158,49
Totale immobilizzazioni materiali	116.791.540,78	116.149.285,23
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	11.029,50	11.029,50
a) imprese controllate	121,00	121,00
b) imprese partecipate	10.908,50	10.908,50
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
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.029,50	11.029,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	116.976.500,27	116.415.729,79
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	36.979,38	36.979,38
Totale rimanenze	36.979,38	36.979,38
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
1) Crediti di natura tributaria	7.663.983,71	7.626.573,14
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	7.540.713,48	7.626.573,14
c) Crediti da Fondi perequativi	123.270,23	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	6.520.880,00	5.367.808,00
a) verso amministrazioni pubbliche	6.514.504,55	5.367.801,92
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	6.375,45	6,08
3) Verso clienti ed utenti	5.586.879,02	3.334.559,52
4) Altri Crediti	3.105.671,28	2.048.511,91
a) verso l'erario	508.223,24	200.187,00
b) per attività svolta per c/terzi	318.641,51	330.677,38
c) altri	2.278.806,53	1.517.647,53
Totale crediti	22.877.414,01	18.377.452,57
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	21.776.064,07	18.241.037,70
a) Istituto tesoriere	21.776.064,07	18.241.037,70
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.478.334,07	1.478.334,07
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	23.254.398,14	19.719.371,77

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	46.168.791,53	38.133.803,72
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)	163.145.291,80	154.549.533,51

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	56.841.194,66	0,00
II) Riserve	1.804.976,00	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	1.804.976,00	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	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	1.666.898,26	0,00
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	12.835.493,21	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	73.148.562,13	73.148.562,13
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	11.150,52	11.150,52
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	4.038.389,32	4.038.389,32
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.049.539,84	4.049.539,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	10.094.549,82	11.610.130,83
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

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
d) verso altri finanziatori	10.094.549,82	11.610.130,83
2) Debiti verso fornitori	4.355.747,00	4.361.393,25
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.041.638,20	1.832.862,82
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	192.199,01	266.338,95
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	5.986,06	5.384,06
e) altri soggetti	843.453,13	1.561.139,81
5) Altri debiti	3.170.340,34	2.465.053,65
a) tributari	704.782,17	764.637,37
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-529,32	738,52
c) per attività svolta per c/terzi	143.270,98	0,00
d) altri	2.322.816,51	1.699.677,76
TOTALE DEBITI (D)	18.662.275,36	20.269.440,55
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	57.047.585,66	57.081.990,99
1) Contributi agli investimenti	57.047.585,66	57.081.990,99
a) da altre amministrazioni pubbliche	35.566.782,67	35.601.188,00
b) da altri soggetti	21.480.802,99	21.480.802,99
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	57.047.585,66	57.081.990,99
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	152.907.962,99	154.549.533,51
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	7.404.405,26

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
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	0,00	7.404.405,26