

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 4.878.593,39	€ 4.611.725,82
2	Proventi da fondi perequativi	€ 990.023,11	€ 953.333,77
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 1.028.393,74	€ 1.570.906,83
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 790.418,72	€ 1.374.398,21
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 237.975,02	€ 196.508,62
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 987.398,44	€ 580.987,46
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 495.997,43	€ 253.617,85
b	Ricavi della vendita di beni	€ 3.562,04	€ 0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 487.838,97	€ 327.369,61
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	€ 803.069,43	€ 555.403,91
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 8.687.478,11	€ 8.272.357,79
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 130.843,88	€ 199.958,36
10	Prestazioni di servizi	€ 4.081.377,26	€ 3.758.793,90
11	Utilizzo beni di terzi	€ 41.348,36	€ 93.179,60
12	Trasferimenti e contributi	€ 967.272,01	€ 1.008.666,46
a	Trasferimenti correnti	€ 943.152,01	€ 1.008.666,46
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 24.120,00	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 2.252.497,18	€ 2.011.472,62
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.683.288,50	€ 1.122.000,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 9.830,86	€ 9.315,05
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 1.151.604,67	€ 1.112.684,95
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 521.852,97	€ 0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 172.143,39	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 25.477,88
18	Oneri diversi di gestione	€ 234.084,98	€ 200.507,83
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 9.562.855,56	€ 8.420.056,65
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 875.377,45	-€ 147.698,86
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	€ 2.808,86	€ 1.332,04
Totale proventi finanziari		€ 2.808,86	€ 1.332,04
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 29.982,42	€ 33.747,20
a	Interessi passivi	€ 29.982,42	€ 33.747,20
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 29.982,42	€ 33.747,20
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 27.173,56	-€ 32.415,16
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
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	€ 692.720,17	€ 1.225.497,47
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 117.656,07
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 469.848,47	€ 1.104.272,56
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 222.871,70	€ 3.568,84
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 692.720,17	€ 1.225.497,47
25	Oneri straordinari	€ 40.542,98	€ 371.641,71
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 40.542,98	€ 371.299,46
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 342,25
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 40.542,98	€ 371.641,71
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 652.177,19	€ 853.855,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 250.373,82	€ 673.741,74
26	Imposte (*)	€ 127.049,64	€ 126.391,97
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 377.423,46	€ 547.349,77

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 10.305,50	€ 13.093,63
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 8.828,10	€ 11.263,42
	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	€ 462,83	€ 925,64
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 19.596,43	€ 25.282,69
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	€ 15.586.223,40	€ 15.424.012,32
	1.1 Terreni	€ 1.993.365,30	€ 1.972.735,11
	1.2 Fabbricati	€ 405.343,76	€ 447.378,10
	1.3 Infrastrutture	€ 13.136.190,96	€ 12.950.737,29
	1.9 Altri beni demaniali	€ 51.323,38	€ 53.161,82
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 17.613.493,04	€ 17.474.293,42
	2.1 Terreni	€ 4.333.224,70	€ 4.435.502,58
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 12.384.350,50	€ 12.080.218,72
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 31.404,76	€ 33.826,98
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 30.659,14	€ 31.849,35
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 48.462,33	€ 65.075,62
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 18.762,88	€ 26.003,47
	2.7 Mobili e arredi	€ 69.228,35	€ 79.219,45
	2.8 Infrastrutture	€ 579,74	€ 622,16
	2.99 Altri beni materiali	€ 696.820,64	€ 721.975,09
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 122.776,03	€ 542.147,15
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 33.322.492,47	€ 33.440.452,89
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 2.427.578,12	€ 2.267.875,70
	a imprese controllate	€ 27.025,64	€ 20.115,00
	b imprese partecipate	€ 2.381.064,95	€ 2.207.520,96
	c altri soggetti	€ 19.487,53	€ 40.239,74
	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	€ 2.427.578,12	€ 2.267.875,70
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 35.769.667,02	€ 35.733.611,28
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 1.883.161,17	€ 1.983.036,15
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 1.853.100,56	€ 1.944.542,88
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 30.060,61	€ 38.493,27
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.578.584,26	€ 298.981,91
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 676.756,33	€ 294.409,38
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 901.827,93	€ 4.572,53
	3 Verso clienti ed utenti	€ 134.957,84	€ 219.425,41
	4 Altri Crediti	€ 542.545,13	€ 365.419,54
	a verso l'erario	€ 6.527,00	€ 1.817,74
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 536.018,13	€ 363.601,80
	Totale crediti	€ 4.139.248,40	€ 2.866.863,01
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	€ 4.445.341,23	€ 4.567.803,89
	a Istituto tesoriere	€ 4.445.341,23	€ 1.881,72
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 4.565.922,17
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 759.119,38	€ 20.405,65
	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	€ 5.204.460,61	€ 4.588.209,54
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 9.343.709,01	€ 7.455.072,55
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 32.541,75	€ 30.477,22
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 32.541,75	€ 30.477,22
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 45.145.917,78	€ 43.219.161,05

(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	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 32.024.085,56	€ 31.545.186,34
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 3.630.868,60	€ 3.729.608,36
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 28.260.076,83	€ 27.759.346,40
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 133.140,13	€ 56.231,58
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 377.423,46	€ 547.349,77
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 808.164,64	€ 440.542,39
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 32.454.826,74	€ 32.533.078,50
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 384.685,43	€ 212.542,04
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 384.685,43	€ 212.542,04
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	€ 1.762.808,74	€ 1.099.834,63
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
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>	€ 1.762.808,74	€ 1.099.834,63
2	Debiti verso fornitori	€ 1.460.205,80	€ 1.519.724,84
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 628.315,16	€ 439.842,66
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 307.985,98	€ 235.862,07
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 176.927,91	€ 657,62
e	<i>altri soggetti</i>	€ 143.401,27	€ 203.322,97
5	Altri debiti	€ 619.953,69	€ 920.142,80
a	<i>tributari</i>	€ 278.156,82	€ 211.756,68
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 6.040,32	€ 45.799,13
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 335.756,55	€ 662.586,99
TOTALE DEBITI (D)		€ 4.471.283,39	€ 3.979.544,93
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 130.148,82	€ 67.839,93
II	Risconti passivi	€ 7.704.973,40	€ 6.426.155,65
1	Contributi agli investimenti	€ 7.694.525,40	€ 6.415.707,65
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 7.502.311,92	€ 6.217.549,42
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 192.213,48	€ 198.158,23
2	Concessioni pluriennali	€ 10.448,00	€ 10.448,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 7.835.122,22	€ 6.493.995,58
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 45.145.917,78	€ 43.219.161,05
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 3.704.963,88	€ 908.844,69
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		€ 3.704.963,88	€ 908.844,69

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

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