

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	3.123,20	0,00	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	56.649,06	850,34	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	59.772,26	850,34		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	10.333.239,70	10.414.421,43		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	1.138.072,73	1.161.796,35		
1.3	Infrastrutture	1.555.553,68	1.378.294,49		
1.9	Altri beni demaniali	7.639.613,29	7.874.330,59		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.484.282,86	13.263.852,05		
2.1	Terreni	139.374,71	139.374,71	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.125.601,14	12.851.016,06		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	40.146,56	42.508,12	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.256,14	14.902,56	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.312,00	19.968,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.029,50	84.892,39		
2.7	Mobili e arredi	97.562,81	111.190,21		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.171.945,75	999.025,75	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.989.468,31	24.677.299,23		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	130.033,49	114.419,57	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	29.886,30	14.272,38	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	100.147,19	100.147,19		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	130.033,49	114.419,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.179.274,06	24.792.569,14	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.617.680,94	1.548.213,70		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.617.680,94	1.523.573,08		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	24.640,62		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	491.480,19	516.727,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	491.480,19	356.727,14		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	160.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	10.226,48	78.347,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	134.969,21	12.279,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	5.534,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	129.435,21	12.279,00		
	Totale crediti	2.254.356,82	2.155.567,65		
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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.455.615,02	4.311.960,13		
a	Istituto tesoriere	4.455.615,02	4.311.960,13		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	45.508,71	11.881,17	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		
	Totale disponibilità liquide	4.501.123,73	4.323.841,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.755.480,55	6.479.408,95		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.934.754,61	31.271.978,09	-	-

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	6.619.051,79		AI	AI
	Riserve	10.557.759,03			
	b <i>da capitale</i>	0,00		AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	210.766,95			
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	10.333.239,70			
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	13.752,38			
	f <i>altre riserve disponibili</i>	0,00			
	III Risultato economico dell'esercizio	585.583,20		AIX	AIX
	IV Risultati economici di esercizi precedenti	-123.070,62			
	V Riserve negative per beni indisponibili	0,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.639.323,40	16.842.973,25		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.569.379,00	1.501.479,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.569.379,00	1.501.479,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.654.906,14	2.957.439,47		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	388.500,00	388.500,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.266.406,14	2.568.939,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	663.014,20	784.102,58	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	226.673,26	174.710,18		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	74.859,76	112.138,57		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	151.813,50	62.571,61		
5	Altri debiti	405.488,20	375.590,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.720,07	6.354,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.891,00	6.303,69		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	591,19	0,00		
d	<i>altri</i>	395.285,94	362.932,55		
	TOTALE DEBITI (D)	3.950.081,80	4.291.842,75		
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	8.775.970,41	8.635.683,09	E	E
	1 Contributi agli investimenti	8.588.210,46	8.462.153,98		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.588.210,46	8.462.153,98		
	b <i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	187.759,95	173.529,11		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.775.970,41	8.635.683,09		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.934.754,61	31.271.978,09	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.640.735,40	1.752.062,27		
	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	1.640.735,40	1.752.062,27	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.552.241,26	3.635.589,25		
2	Proventi da fondi perequativi	624.596,05	609.767,13		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	664.925,35	1.026.026,18		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	544.914,73	942.765,17		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	120.010,62	83.261,01		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	863.857,58	587.624,29	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	343.413,00	295.519,74		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.895,37	6.099,28		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	517.549,21	286.005,27		
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	201.053,96	127.789,54	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.906.674,20	5.986.796,39		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	178.075,41	321.722,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.178.997,29	1.820.636,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	4.892,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	944.770,75	810.089,61		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	928.275,15	807.289,61		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	14.895,60	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.600,00	2.800,00		
13	Personale	825.574,60	841.049,24	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.076.293,58	1.560.533,02	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	15.017,18	229,36	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	669.670,09	650.406,85	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.391.606,31	909.896,81	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	67.900,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	78.253,18	134.503,14	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.349.864,81	5.493.426,23		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		556.809,39	493.370,16	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
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	4,18	11,69	C16	C16
	Totale proventi finanziari	4,18	11,69		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	100.420,94	126.849,53	C17	C17
a	Interessi passivi	100.420,94	126.849,53		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	100.420,94	126.849,53		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-100.416,76	-126.837,84	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	15.613,92	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	15.613,92	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	153.114,91	303.465,53	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	151.555,30	163.600,46		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.559,61	132.660,98		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	7.204,09		
	Totale proventi straordinari	153.114,91	303.465,53		
25	Oneri straordinari	39.538,26	209.749,38	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	39.538,26	51.904,91		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	157.844,47		E21d
	Totale oneri straordinari	39.538,26	209.749,38		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	113.576,65	93.716,15		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	585.583,20	460.248,47		
26	Imposte (*)	0,00	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	585.583,20	460.248,47	E23	E23