

Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	67.397.060,40	66.020.882,37		
a	Proventi da trasferimenti correnti	67.244.371,42	65.891.369,22		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	152.688,98	129.513,15		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.168.521,20	3.539.608,58		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.455,00	58.455,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.110.066,20	3.481.153,58		
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	331.912,70	394.099,10	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	71.897.494,30	69.954.590,05		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.314.056,83	3.186.935,65	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.565.330,99	15.462.645,21	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.069.164,51	807.176,30	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	44.775.013,62	43.577.412,70	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.675.255,35	2.585.662,19		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	56.889,18	47.446,01	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.370.331,65	2.212.899,45	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.248.034,52	325.316,73	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	80.884,74	-433.219,73	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	989.637,11	B12	B12
17	Altri accantonamenti	445.796,40	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	560.693,43	554.679,52	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	67.486.195,87	66.730.928,95		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	4.411.298,43	3.223.661,10		

Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
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	62,74	17,74	C16	C16
	Totale proventi finanziari	62,74	17,74		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.521,62	6.263,41		
a	Interessi passivi	4.521,62	6.263,41		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	4.521,62	6.263,41		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-4.458,88	-6.245,67		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	84.660,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.669.816,36	322.830,33		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	54.960,63	11.568,83		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	4.724.776,99	419.059,16		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	77.641,62	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	66,91	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	3.625.010,61	28.724,21		E21d
	Totale oneri straordinari	3.702.719,14	28.724,21		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.022.057,85	390.334,95		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.428.897,40	3.607.750,38		
26	Imposte	3.703.580,90	2.862.470,53	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.725.316,50	745.279,85		

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Attività		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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
	Immobilizzazioni immateriali				
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	172.322,16	130.422,88	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	58.421,60	0,00	BI6	BI6
9	Altre	154.945,62	158.882,60	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	385.689,38	289.305,48		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	48.772.207,17	48.741.709,60		
2.1	Terreni	6.476.468,82	6.476.468,82	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	36.667.629,24	37.592.114,76		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	253.014,32	282.862,57	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.550.990,04	3.539.148,79	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	257.654,61	217.730,69		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	458.889,71	520.944,89		
2.7	Mobili e arredi	107.560,43	112.439,08		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.639.430,28	279.955,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	50.411.637,45	49.021.664,99		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	50.797.326,83	49.310.970,47		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	957.864,04	1.038.748,78	CI	CI
	Totale rimanenze	957.864,04	1.038.748,78		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	26.487.466,01	28.982.408,48		
a	verso amministrazioni pubbliche	25.939.468,40	27.745.870,20		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	547.997,61	1.236.538,28		
3	Verso clienti ed utenti	1.544.012,48	906.148,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	236.119,04	589.946,94		
a	verso l'erario	15.566,00	14.275,35		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	9.834,00		
c	altri	220.553,04	565.837,59		
	Totale crediti	28.267.597,53	30.478.504,40		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.926.091,18	711.440,15		
a	Istituto tesoriere	3.926.091,18	711.440,15		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	222.899,21	237.877,37	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	4.148.990,39	949.317,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.374.451,96	32.466.570,70		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	5.561,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	5.561,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	84.171.778,79	81.783.102,99		

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
	Passività	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	34.188.524,76	34.188.524,76	AI	AI
II	Riserve	11.145.420,31	11.145.420,31		
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	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	11.145.420,31	11.145.420,31		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.725.316,50	745.279,85	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	745.279,85	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	47.804.541,42	46.079.224,92		
	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	1.160.100,00	2.033.732,71	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.160.100,00	2.033.732,71		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	6.786.443,39	8.142.568,05		
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	6.786.443,39	8.142.568,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.272.446,79	5.742.878,76	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.413.398,33	5.379.923,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.413.398,33	5.379.923,33		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	13.019.023,10	12.709.899,48		
a	tributari	102.714,37	1.041.818,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.385,63	63.405,92		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	12.872.923,10	11.604.675,37		
	TOTALE DEBITI (D)	32.491.311,61	31.975.269,62		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	2.715.825,76	1.694.875,74		
1	Contributi agli investimenti	2.715.825,76	1.694.875,74		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.580.772,24	1.567.221,28		
b	da altri soggetti	135.053,52	127.654,46		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.715.825,76	1.694.875,74		

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		84.171.778,79	81.783.102,99		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.909.291,00	0,00		
2)	beni di terzi in uso	6.330.004,32	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	558.000,00	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		8.797.295,32	0,00		