

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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.457,77	15.186,46	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	81.287,73	118.423,32	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	91.745,50	133.609,78		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	14.979.625,93	14.900.521,99		
1.1	Terreni	455.719,05	455.719,05		
1.2	Fabbricati	50.550,14	51.729,10		
1.3	Infrastrutture	14.473.356,74	14.393.073,84		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.931.070,58	26.318.239,36		
2.1	Terreni	8.975.596,84	8.968.824,49	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	14.517.352,33	13.687.455,87		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	6.383,65	6.795,40	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	34.194,20	7.892,12	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.692,00	26.474,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.744,64	16.843,25		
2.7	Mobili e arredi	68.113,89	80.301,68		
2.8	Infrastrutture	3.285.993,03	3.523.619,00		
2.99	Altri beni materiali	-	33,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	382.171,52	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	42.292.868,03	41.218.761,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.781.569,80	2.778.207,91	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	34.279,50	33.999,81	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.747.290,30	2.744.208,10		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.781.569,80	2.778.207,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.166.183,33	44.130.579,04	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	201.435,13	172.083,13	CI	CI
	Totale rimanenze	201.435,13	172.083,13		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.344.091,21	957.697,22		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.344.091,21	957.697,22		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.686.438,14	2.883.572,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.302.738,01	2.720.379,90		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	383.700,13	163.193,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.013.408,01	603.732,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.442.888,43	792.593,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	69.779,00	39.109,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	1.373.109,43	753.484,27		
	Totale crediti	10.486.825,79	5.237.596,03		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.611.696,36	4.979.629,35		
a	Istituto tesoriere	3.611.696,36	4.979.629,35		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	1.533.094,52	186.278,20	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.144.790,88	5.165.907,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.833.051,80	10.575.586,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.999.235,13	54.706.165,75	-	-

(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.

54.706.165,75

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Nuovo schema

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-		AI	AI
II	Riserve	44.078.896,88			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-		AV, AVI, AVII, AVIII	AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	200.000,00		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	39.626,81			
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i	41.075.279,47			
d	beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	2.763.990,60			
f	altre riserve disponibili	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 257.236,15		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 5.443.472,31			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	38.378.188,42	38.324.015,34		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	733.015,19	705.000,49	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	733.015,19	705.000,49		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		4.500,00	3.000,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.500,00	3.000,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	6.068.928,41	5.019.103,16		
a	prestiti obbligazionari	704.000,00	792.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.364.928,41	4.227.103,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.061.705,01	2.988.508,84	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	539.947,36	866.582,80		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	319.999,52	599.658,87		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	219.947,84	266.923,93		
5	Altri debiti	539.582,51	590.428,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	102.887,15	130.009,26		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.373,48	1.944,17		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	435.321,88	458.474,73		
	TOTALE DEBITI (D)	11.210.163,29	9.464.622,96		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	23.215,04	111.337,06	E	E
II	Risconti passivi	10.650.153,19	6.098.189,90	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.754.125,88	4.081.189,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.013.765,88	3.694.389,92		
b	da altri soggetti	740.360,00	386.800,00		
2	Concessioni pluriennali	1.284.519,03	1.260.636,91		
3	Altri risconti passivi	611.508,28	756.363,07		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.673.368,23	6.209.526,96		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	60.999.235,13	54.706.165,75	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	20.001.563,96	12.507.910,75		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Nuovo schema

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	20.001.563,96	12.507.910,75	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	11.480.447,89	11.065.913,98		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.849.047,12	2.337.537,22		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.684.321,01	2.250.778,80		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	164.726,11	86.758,42		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.178.443,68	3.829.153,78	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	696.122,76	602.599,46		
b	Ricavi della vendita di beni	2.866.500,83	2.669.708,90		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	615.820,09	556.845,42		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.502.784,18	457.083,18	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		19.010.722,87	17.689.688,16		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.909.769,34	1.902.020,71	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.699.081,04	7.929.925,44	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	146.217,56	161.516,23	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.170.201,71	3.651.081,44		
a	Trasferimenti correnti	3.132.822,82	3.497.669,93		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	28.416,53	19.797,22		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	8.962,36	133.614,29		
13	Personale	2.315.630,46	2.393.011,79	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.633.090,51	2.256.514,93	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	53.969,98	65.659,09	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.601.881,47	1.636.815,67	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	977.239,06	554.040,17	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	142.394,43	295.901,24	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	162.436,83	183.055,94	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		19.178.821,88	18.773.027,72		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 168.099,01	- 1.083.339,56	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	1.159,07	1.128,59	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	1.159,07	1.128,59		
20	Altri proventi finanziari	9.788,50	4.010,33	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.947,57	5.138,92		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	80.691,02	90.339,08	C17	C17
a	Interessi passivi	80.691,02	90.339,08		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		80.691,02	90.339,08		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 69.743,45	- 85.200,16	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	111.865,75	D18	D18
23	Svalutazioni	-	105.467,92	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	6.397,83		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	609.202,13	502.168,53	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	140.960,42	299.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	4.883,13	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	458.108,58	201.918,53		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	5.250,00	1.250,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
Totale proventi straordinari		609.202,13	502.168,53		
25	Oneri straordinari	485.744,53	75.282,42	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	485.713,06	75.282,42		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	31,47	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale oneri straordinari	485.744,53	75.282,42		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	123.457,60	426.886,11		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 114.384,86	- 735.255,78		
26	Imposte (*)	142.851,29	135.257,36	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 257.236,15	- 870.513,14	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.