

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	110.000,00	85.000,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	110.000,00	85.000,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.270.054,17	4.743.111,60	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	5.230.889,17	4.709.381,60		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	39.165,00	33.730,00		
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	194.916,91	144.852,52	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.574.971,08	4.972.964,12		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.741,23	16.795,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	730.453,46	260.910,33	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.221.738,54	2.779.923,76		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.221.738,54	2.779.923,76		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	605.571,67	586.179,38	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	41.472,68	46.131,56	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.181,20	1.181,20	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	25.222,96	41.817,83	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	15.068,52	3.132,53	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			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	39.393,79	15.064,25	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.651.371,37	3.705.004,97		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		923.599,71	1.267.959,15		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	3,71	12,12	C16	C16
Totale proventi finanziari		3,71	12,12		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		3,71	12,12		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	86.508,83	55.193,74	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	86.508,83	55.193,74		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	86.508,83	55.193,74		
25	Oneri straordinari	9.514,60	8.497,56	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	8.514,20	384,56		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.000,40	8.113,00		E21d
	Totale oneri straordinari	9.514,60	8.497,56		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	76.994,23	46.696,18		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.000.597,65	1.314.667,45		
26	Imposte (*)	38.341,17	34.471,85	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	962.256,48	1.280.195,60	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	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>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	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	12.435,79	13.616,99	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	66,55	66,55	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.502,34	13.683,54		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.734,25	43.108,64		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.989,36	15.658,56	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		588,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.479,48	26.861,28		
	2.7 Mobili e arredi	265,41			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.782.561,34	13.663.327,85	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.801.295,59	13.706.436,49		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.813.797,93	13.720.120,03		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2021	2020	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
		Totale rimanenze				
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria				
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.122.900,00	1.222.254,67		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.122.900,00	1.222.254,67		
	b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>				
	3	Verso clienti ed utenti	48.894,17	194.423,39	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	4.523,69	45.537,55	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>				
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
	c	<i>altri</i>	4.523,69	45.537,55		
		Totale crediti	3.176.317,86	1.462.215,61		
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	10.046.099,97	9.184.778,12		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.046.099,97	9.184.778,12		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
	2	Altri depositi bancari e postali			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	10.046.099,97	9.184.778,12		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.222.417,83	10.646.993,73		
		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)	31.036.215,76	24.367.113,76		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	635.342,20		AI	AI
II	Riserve	1.448.514,36			
	b <i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>				
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
	e <i>altre riserve indisponibili</i>				
	f <i>altre riserve disponibili</i>	1.448.514,36			
III	risultato economico dell'esercizio	962.256,48		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.460.689,82		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.506.802,86	7.544.546,38		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
I	1 Debiti da finanziamento				
	a <i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
	c <i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.440.903,31	476.690,72	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.737.626,20	2.558.217,52		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.566.991,30	2.558.217,52		
	c <i>imprese controllate</i>			D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>			D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	170.634,90			
5	Altri debiti	2.140.138,41	1.992.136,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	44.294,33	111.146,22		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	d <i>altri</i>	2.095.844,08	1.880.989,84		
TOTALE DEBITI (D)		7.318.667,92	5.027.044,30		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	50.000,00	87.000,00	E	E
II	Risconti passivi	15.160.744,98	11.708.523,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.160.744,98	11.708.523,08		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	15.160.744,98	11.708.523,08		
	b <i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.210.744,98	11.795.523,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		31.036.215,76	24.367.113,76		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		4.668.554,60	3.518.014,12		
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					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.668.554,60	3.518.014,12		