# 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 | 25.755.503,88 | 24.956.260,87 | | |
| 2 | | Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | Proventi da trasferimenti e contributi | 52.975.063,35 | 50.206.021,58 | | |
| | a | Proventi da trasferimenti correnti | 51.875.237,44 | 49.169.058,50 | | A5c |
| | b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 1.099.825,91 | 1.036.963,08 | | E20c |
| | c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 8.467.542,41 | 6.517.419,75 | | |
| | a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.799.443,67 | 2.260.317,18 | | |
| | b | Ricavi della vendita di beni | 3.445.368,62 | 3.272.199,52 | | |
| | c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 1.222.730,12 | 984.903,05 | | |
| 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 | 5.532.359,44 | 5.022.338,57 | A5 | A5 a e b |
| | | **TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)** | **92.730.469,08** | **86.702.040,77** | | |
| | | **B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE** | | | | |
| 9 | | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 2.642.434,39 | 2.678.720,96 | B6 | B6 |
| 10 | | Prestazioni di servizi | 29.149.763,05 | 25.850.613,41 | B7 | B7 |
| 11 | | Utilizzo beni di terzi | 545.056,92 | 376.058,91 | B8 | B8 |
| 12 | | Trasferimenti e contributi | 28.514.319,54 | 25.412.536,21 | | |
| | a | Trasferimenti correnti | 27.493.205,63 | 24.052.524,16 | | |
| | b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | 186.407,83 | 1.021.908,80 | | |
| | c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 834.706,08 | 338.103,25 | | |
| 13 | | Personale | 18.877.025,92 | 19.675.075,22 | B9 | B9 |
| 14 | | Ammortamenti e svalutazioni | 12.552.859,51 | 11.291.635,26 | | |
| | a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 125.197,94 | 67.969,21 | B10a | B10a |
| | b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 10.956.942,05 | 11.223.666,05 | B10b | B10b |
| | c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| | d | Svalutazione dei crediti | 1.470.719,52 | 0,00 | B10d | B10d |
| 15 | | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 3.230,16 | 11.663,85 | B11 | B11 |
| 16 | | Accantonamenti per rischi | 1.776.492,05 | 1.260.320,99 | B12 | B12 |
| 17 | | Altri accantonamenti | 814.763,89 | 805.481,42 | B13 | B13 |
| 18 | | Oneri diversi di gestione | 576.347,50 | 804.208,29 | B14 | B14 |
| | | **TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)** | **95.452.292,93** | **88.166.314,52** | | |
| | | **DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)** | **-2.721.823,85** | **-1.464.273,75** | | |

# Rendiconto gestione 2021

## CONTO ECONOMICO

| | CONTO ECONOMICO | 2021 | 2020 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | | | | |
| | **Proventi finanziari** | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 2.094.104,00 | 2.802.865,59 | | |
| a | da società controllate | 500.000,00 | 770.584,00 | | |
| b | da società partecipate | 1.594.104,00 | 2.032.281,59 | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 51.691,95 | 63.763,48 | C16 | C16 |
| | **Totale proventi finanziari** | **2.145.795,95** | **2.866.629,07** | | |
| | **Oneri finanziari** | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 1.587.817,93 | 1.835.161,24 | | |
| a | Interessi passivi | 1.587.817,93 | 1.835.161,24 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Totale oneri finanziari** | **1.587.817,93** | **1.835.161,24** | | |
| | **TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)** | **557.978,02** | **1.031.467,83** | | |
| | **D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE** | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 236,72 | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 388.013,16 | 279,95 | D19 | D19 |
| | **TOTALE RETTIFICHE (D)** | **-387.776,44** | **-279,95** | | |
| | **E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | | | |
| 24 | **Proventi straordinari** | | | **E20** | **E20** |
| a | Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 200.000,00 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 123.360,51 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 2.765.666,90 | 2.474.910,33 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 19.492,92 | 129.688,91 | | |
| | **Totale proventi straordinari** | **2.785.159,82** | **2.927.959,75** | | |
| 25 | **Oneri straordinari** | | | **E21** | **E21** |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 412.513,03 | 1.379.220,18 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 220.259,66 | 196.699,58 | | E21d |
| | **Totale oneri straordinari** | **632.772,69** | **1.575.919,76** | | |
| | **TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)** | **2.152.387,13** | **1.352.039,99** | | |
| | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)** | **-399.235,14** | **918.954,12** | | |
| 26 | Imposte | 1.129.736,71 | 1.265.403,11 | E22 | E22 |
| | **RISULTATO DELL'ESERCIZIO** | **-1.528.971,85** | **-346.448,99** | | |

# 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** | **0,00** | **0,00** | **A** | **A** |
| | | **TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | **B) IMMOBILIZZAZIONI** | **0,00** | **0,00** | | |
| I | | **Immobilizzazioni immateriali** | **0,00** | **0,00** | **BI** | **BI** |
| | 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| | 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 36.123,63 | 54.562,34 | BI2 | BI2 |
| | 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 59.706,16 | 63.429,62 | BI3 | BI3 |
| | 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 16.558,91 | 27.663,76 | BI4 | BI4 |
| | 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| | 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 409.589,59 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| | 9 | Altre | 171.106,14 | 241.707,88 | BI7 | BI7 |
| | | **Totale immobilizzazioni immateriali** | **693.084,43** | **387.363,60** | | |
| II | | **Immobilizzazioni materiali** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Beni demaniali | 177.355.870,61 | 175.538.600,37 | | |
| | 1.1 | Terreni | 11.243.875,70 | 11.232.304,67 | | |
| | 1.2 | Fabbricati | 42.869.201,98 | 44.078.181,00 | | |
| | 1.3 | Infrastrutture | 110.585.344,40 | 106.767.218,33 | | |
| | 1.9 | Altri beni demaniali | 12.657.448,53 | 13.460.896,37 | | |
| III | | Altre immobilizzazioni materiali | 209.504.504,68 | 253.262.440,76 | | |
| | 2.1 | Terreni | 40.983.033,37 | 40.866.508,31 | BII1 | BII1 |
| | a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 | Fabbricati | 166.201.869,82 | 163.756.056,65 | | |
| | a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 | Impianti e macchinari | 193.859,50 | 367.764,18 | BII2 | BII2 |
| | a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 367.227,16 | 718.761,42 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 | Mezzi di trasporto | 263.740,18 | 236.878,14 | | |
| | 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 157.173,26 | 191.552,63 | | |
| | 2.7 | Mobili e arredi | 124.403,09 | 386.968,80 | | |
| | 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 3.710.201,80 | | |
| | 2.99 | Altri beni materiali | 1.213.198,30 | 43.027.748,83 | | |
| | 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 17.422.320,62 | 6.993.456,16 | BII5 | BII5 |
| | | **Totale immobilizzazioni materiali** | **404.282.695,91** | **435.794.497,29** | | |
| IV | | **Immobilizzazioni Finanziarie** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Partecipazioni in | 42.481.999,08 | 40.676.001,98 | | |
| | a | imprese controllate | 21.817.792,91 | 20.998.450,61 | BIII1a | BIII1a |
| | b | imprese partecipate | 20.663.206,17 | 19.676.551,37 | BIII1b | BIII1b |
| | c | altri soggetti | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 2 | Crediti verso | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | |
| | 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 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 | Altri titoli | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | BIII3 | |
| | | **Totale immobilizzazioni finanziarie** | **47.568.999,08** | **45.763.001,98** | | |
| | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | **452.544.779,42** | **481.944.862,87** | | |
| | | **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | **0,00** | **0,00** | | |

# Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

| | | Attività | 2021 | 2020 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | Rimanenze | 334.970,06 | 338.200,22 | CI | CI |
| | | **Totale rimanenze** | **334.970,06** | **338.200,22** | | |
| II | | **Crediti** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Crediti di natura tributaria | 2.698.375,50 | 4.452.185,21 | | |
| | a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | Altri crediti da tributi | 2.698.375,50 | 4.452.185,21 | | |
| | c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 30.065.265,11 | 18.105.261,87 | | |
| | a | verso amministrazioni pubbliche | 29.918.706,51 | 18.002.336,41 | | |
| | b | imprese controllate | 0,00 | 73.200,00 | CII2 | CII2 |
| | c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| | d | verso altri soggetti | 146.558,60 | 29.725,46 | | |
| | 3 | Verso clienti ed utenti | 4.173.255,53 | 1.850.587,51 | CII1 | CII1 |
| | 4 | Altri Crediti | 1.146.805,36 | 3.205.882,38 | | |
| | a | verso l'erario | 2.403,53 | 2.672,00 | | |
| | b | per attività svolta per c/terzi | 33.028,91 | 21.318,86 | | |
| | c | altri | 1.111.372,92 | 3.181.891,52 | | |
| | | **Totale crediti** | **38.083.701,50** | **27.613.916,97** | | |
| III | | **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 | Altri titoli | 1.489,47 | 1.252,75 | CIII6 | CIII5 |
| | | **Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi** | **1.489,47** | **1.252,75** | | |
| IV | | **Disponibilità liquide** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Conto di tesoreria | 16.506.731,09 | 19.172.675,73 | | |
| | a | Istituto tesoriere | 16.506.731,09 | 19.172.675,73 | | CIV1a |
| | b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Altri depositi bancari e postali | 10.605.737,24 | 4.163.503,40 | 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** | **27.112.468,33** | **23.336.179,13** | | |
| | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)** | **65.532.629,36** | **51.289.549,07** | | |
| | | **D) RATEI E RISCONTI** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| | 2 | Risconti attivi | 0,00 | 360,99 | D | D |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI (D)** | **0,00** | **360,99** | | |
| | | **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)** | **518.077.408,78** | **533.234.772,93** | | |

# Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

| | | Passività | 2021 | 2020 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A) PATRIMONIO NETTO** | **0,00** | **0,00** | | |
| I | | Fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 | AI | AI |
| II | | Riserve | 384.504.973,15 | 415.920.350,96 | | |
| | b | da capitale | 32.996.626,37 | 29.294.598,25 | AII, AIII | AII, AIII |
| | c | da permessi di costruire | 11.676.889,45 | 11.121.866,64 | | |
| | d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 292.859.278,08 | 330.725.717,08 | | |
| | e | altre riserve indisponibili | 46.972.179,25 | 44.778.168,99 | | |
| | f | altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| III | | Risultato economico dell'esercizio | -1.528.971,85 | -346.448,99 | AIX | AIX |
| IV | | Risultati economici di esercizi precedenti | 13.623.644,93 | 13.970.093,92 | AVII | |
| V | | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)** | **396.599.646,23** | **429.543.995,89** | | |
| | | **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| | 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | B2 | B2 |
| | 3 | Altri | 6.601.701,38 | 4.084.855,41 | B3 | B3 |
| | | **TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)** | **6.601.701,38** | **4.084.855,41** | | |
| | | **C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | **0,00** | **0,00** | **C** | **C** |
| | | **TOTALE T.F.R. (C)** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | **D) DEBITI** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1 | Debiti da finanziamento | 38.512.658,35 | 40.317.862,04 | | |
| | a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| | b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 800.479,24 | | |
| | c | verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| | d | verso altri finanziatori | 38.512.658,35 | 39.517.382,80 | D5 | |
| | 2 | Debiti verso fornitori | 12.128.471,51 | 9.599.862,35 | D7 | D6 |
| | 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| | 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 5.906.018,84 | 6.030.913,41 | | |
| | a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | altre amministrazioni pubbliche | 2.995.918,96 | 2.746.619,68 | | |
| | c | imprese controllate | 84,97 | 16.461,00 | D9 | D8 |
| | d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| | e | altri soggetti | 2.910.014,91 | 3.267.832,73 | | |
| | 5 | Altri debiti | 5.870.992,99 | 4.642.125,89 | | |
| | a | tributari | 277.742,18 | 699.641,69 | | |
| | b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 697.892,30 | 802.104,39 | | |
| | c | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | d | altri | 4.895.358,51 | 3.140.379,81 | | |
| | | **TOTALE DEBITI (D)** | **62.418.141,69** | **60.590.763,69** | | |
| | | **E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** | **0,00** | **0,00** | | |
| I | | Ratei passivi | 1.289.647,36 | 2.280.484,46 | E | E |
| | | **Risconti passivi** | **51.168.272,12** | **36.734.673,48** | | |
| | 1 | Contributi agli investimenti | 48.478.227,82 | 34.306.932,61 | | |
| | a | da altre amministrazioni pubbliche | 48.303.134,72 | 34.233.519,76 | | |
| | b | da altri soggetti | 175.093,10 | 73.412,85 | | |
| | 2 | Concessioni pluriennali | 2.690.044,30 | 2.427.740,87 | | |
| | 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI (E)** | **52.457.919,48** | **39.015.157,94** | | |

# 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)** | **518.077.408,78** | **533.234.772,93** | | |
| | **CONTI D'ORDINE** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 16.167.973,19 | 13.983.091,15 | | |
| | 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 | 508.138,73 | 417.731,31 | | |
| | **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **16.676.111,92** | **14.400.822,46** | | |

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: PAOLATTO SABRINA*
*CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G*
*DATA FIRMA: 05/04/2022 08:47:19*
*IMPRONTA: 8C9C13E22C49FCA8B838898DAED2C67A5352B2481315361B69ADEFD5B8B7A913*
*5352B2481315361B69ADEFD5B8B7A913D212EBA731F06C44AB80F591EC1841B5*
*D212EBA731F06C44AB80F591EC1841B5B0E9E687F923B95CC49E1BAC4F90E11C*
*B0E9E687F923B95CC49E1BAC4F90E11CD15C8CB75F545F5B3754489C4D76AA84*

*NOME: PAOLATTO SABRINA*
*CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G*
*DATA FIRMA: 07/04/2022 10:56:29*
*IMPRONTA: 7334617A8D1D2AB1BA5EE8F78E0287DB57072CA1B7C8D0CBB374FAFADDE2CE00*
*57072CA1B7C8D0CBB374FAFADDE2CE00A07395480254678978868 40AA1A4A9C7*
*A07395480254678978868 40AA1A4A9C7A2C1D6A547D76F06DD5836B78FC85412*
*A2C1D6A547D76F06DD5836B78FC85412BDB2A4E9621E37F765A7584865A02759*

*NOME: CIRIANI ALESSANDRO*
*CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G888O*
*DATA FIRMA: 07/04/2022 11:40:07*
*IMPRONTA: 927D90FCADF6E49AFCCA0A2C3CF0A04EA10B2CB0201809969128E00B56015FE6*
*A10B2CB0201809969128E00B56015FE6D816B2033FC03C8881AC24D6A95044AB*
*D816B2033FC03C8881AC24D6A95044AB7BE4A3156E47B19CB08A637FB019CBB8*
*7BE4A3156E47B19CB08A637FB019CBB853CC342F72CF5C65DA0A1BF88EB2F5EA*