

CONTO ECONOMICO 2021

CONTO ECONOMICO		SALDO 2021	SALDO 2020
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	611.037.907,29	601.980.885,80
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	611.037.907,29	601.980.885,80
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	25.473,79	158.505,95
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		611.063.381,08	602.139.391,75
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.116,65	4.044,19
10	Prestazioni di servizi	541.397.470,23	514.698.858,09
11	Utilizzo beni di terzi	228.825,79	190.250,04
12	Trasferimenti e contributi	93.193.443,92	76.056.100,67
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	76.462.732,12	71.318.800,67
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	16.730.711,80	4.737.300,00
13	Personale	1.291.754,96	1.323.950,41
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.672,50	36.558,80
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	599,07	2.814,55
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	15.073,43	12.810,66
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	20.933,59
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	1.757.008,76	7.128.177,77
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	142.448,50	105.679,17
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		638.028.741,31	599.543.619,14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(26.965.360,23)	2.595.772,61
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,19	0,21
Totale proventi finanziari		0,19	0,21
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,19	0,21
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	Proventi straordinari	27.527.457,32	1.011.082,94
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	25.902.519,38	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.624.937,94	1.011.082,94
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		27.527.457,32	1.011.082,94
25	Oneri straordinari	51.757,11	3.182.384,01
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	51.757,11	3.182.384,01
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		51.757,11	3.182.384,01
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		27.475.700,21	(2.171.301,07)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		510.340,17	424.471,75
26	Imposte (*)	88.820,19	85.690,49
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	421.519,98	338.781,26

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2021	SALDO 2020
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	95,19	694,26
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	95,19	694,26
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	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	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.837,69	18.929,56
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.930,09	18.848,86
2.7	Mobili e arredi	0,00	80,70
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	33.907,60	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	42.837,69	18.929,56
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.932,88	19.623,82
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	234.204.843,99	240.127.143,13
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	234.204.843,99	240.127.143,13
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4	Altri Crediti	46.974,73	66.718,80
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
c	<i>altri</i>	46.974,73	66.718,80
	Totale crediti	234.251.818,72	240.193.861,93
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	43.521.770,66	7.350.051,86
a	<i>Istituto tesoriere</i>	43.521.770,66	7.350.051,86
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2021	SALDO 2020
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	43.521.770,66	7.350.051,86
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	277.773.589,38	247.543.913,79
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	277.816.522,26	247.563.537,61

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.450.000,00	0,00
II	Riserve	2.169.145,82	0,00
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	2.169.145,82	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	421.519,98	0,00
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	12.093.851,40	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.134.517,20	15.712.997,22
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	8.885.186,53	7.128.177,77
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.885.186,53	7.128.177,77
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	219.659.312,52	191.693.522,62
	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	12.630.159,33	22.068.627,82
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	4.099.487,52	2.529.647,14
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	8.530.671,81	19.538.980,68
5	altri debiti	9.514.051,87	4.333.661,91
	<i>a tributari</i>	9.029.966,41	3.774.492,40
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	59.249,02	68.254,79
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	424.836,44	490.914,72
TOTALE DEBITI (D)		241.803.523,72	218.095.812,35
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	10.993.294,81	6.626.550,27
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	10.993.294,81	6.626.550,27
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.993.294,81	6.626.550,27
TOTALE DEL PASSIVO		277.816.522,26	247.563.537,61
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	302.418.532,00	401.346.952,90
	2) beni di terzi in uso	32.950,00	32.950,00
	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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		302.451.482,00	401.379.902,90

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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