

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | |
| 1) Proventi da tributi | 25.102.807,69 | 23.862.098,33 |
| 2) Proventi da fondi perequativi | 5.165.942,03 | 4.887.999,18 |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi | 6.183.515,69 | 4.839.038,14 |
| a) Proventi da trasferimenti correnti | 5.217.874,85 | 4.031.383,05 |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti | 965.640,84 | 807.655,09 |
| c) Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 6.463.230,49 | 5.444.815,41 |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.384.661,29 | 3.179.196,52 |
| b) Ricavi della vendita di beni | 12.683,56 | 23.819,75 |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 3.065.885,64 | 2.241.799,14 |
| 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 | 800.354,90 | 1.130.843,70 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 43.715.850,80 | 40.164.794,76 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.119.107,48 | 964.215,32 |
| 10) Prestazioni di servizi | 22.354.084,87 | 18.378.277,41 |
| 11) Utilizzo beni di terzi | 635.519,07 | 603.965,76 |
| 12) Trasferimenti e contributi | 7.705.030,20 | 7.058.569,19 |
| a) Trasferimenti correnti | 7.405.028,19 | 6.608.569,19 |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 300.002,01 | 230.000,00 |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | 220.000,00 |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|---------------|---------------|
| 13) Personale | 6.534.128,42 | 6.869.720,61 |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni | 4.696.937,38 | 6.286.786,22 |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 79.000,36 | 94.855,54 |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 4.611.314,95 | 4.308.364,23 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti | 6.622,07 | 1.883.566,45 |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 16) Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 |
| 17) Altri accantonamenti | 144.246,94 | 116.755,00 |
| 18) Oneri diversi di gestione | 509.600,36 | 1.018.704,19 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 43.698.654,72 | 41.296.993,70 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 17.196,08 | -1.132.198,94 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | |
| 19) Proventi da partecipazioni | 816.726,44 | 1.389.718,17 |
| a) da società controllate | 181.050,00 | 330.258,04 |
| b) da società partecipate | 635.676,44 | 1.059.460,13 |
| c) da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 20) Altri proventi finanziari | 39,14 | 544,58 |
| Totale proventi finanziari | 816.765,58 | 1.390.262,75 |
| <u>Oneri finanziari</u> | | |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari | 236.982,76 | 264.462,49 |
| a) Interessi passivi | 236.982,76 | 264.462,49 |
| b) Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | 236.982,76 | 264.462,49 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 579.782,82 | 1.125.800,26 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|--------------|--------------|
| 22) Rivalutazioni | 0,00 | 2.205.231,23 |
| 23) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 2.205.231,23 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 24) Proventi straordinari | 9.492.622,06 | 3.428.032,48 |
| a) Proventi da permessi di costruire | 196.786,38 | 0,00 |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 9.262.821,89 | 3.291.792,47 |
| d) Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,01 |
| e) Altri proventi straordinari | 33.013,79 | 136.240,00 |
| Totale proventi straordinari | 9.492.622,06 | 3.428.032,48 |
| 25) Oneri straordinari | 6.273.322,14 | 623.309,53 |
| a) Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 6.246.799,74 | 623.309,53 |
| c) Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| d) Altri oneri straordinari | 26.522,40 | 0,00 |
| Totale oneri straordinari | 6.273.322,14 | 623.309,53 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 3.219.299,92 | 2.804.722,95 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 3.816.278,82 | 5.003.555,50 |
| 26) Imposte (*) | 362.588,79 | 350.709,65 |
| 27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 3.453.690,03 | 4.652.845,85 |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 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) Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 4.000,00 | 9.700,01 |
| 3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 84.687,39 | 105.478,61 |
| 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 | 26.131,20 | 72.794,03 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 114.818,59 | 187.972,65 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Beni demaniali | 70.793.851,30 | 70.044.661,53 |
| 1.1) Terreni | 23.195.319,42 | 22.432.706,50 |
| 1.2) Fabbricati | 8.418.160,42 | 8.312.379,52 |
| 1.3) Infrastrutture | 39.180.371,46 | 39.299.575,51 |
| 1.9) Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali | 103.502.587,05 | 93.739.444,43 |
| 2.1) Terreni | 37.625.695,46 | 36.427.487,55 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2) Fabbricati | 63.920.801,36 | 55.995.392,74 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.3) Impianti e macchinari | 329.559,96 | 152.587,26 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali | 221.243,74 | 204.040,30 |
| 2.5) Mezzi di trasporto | 163.608,55 | 102.951,12 |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware | 76.848,97 | 80.127,30 |
| 2.7) Mobili e arredi | 500.724,54 | 498.513,22 |
| 2.8) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99) Altri beni materiali | 664.104,47 | 278.344,94 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 8.313.618,87 | 10.924.860,17 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 182.610.057,22 | 174.708.966,13 |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in | 22.137.383,50 | 19.647.736,07 |
| a) imprese controllate | 644.550,00 | 624.432,96 |
| b) imprese partecipate | 21.492.833,50 | 19.023.303,11 |
| 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 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri titoli | 61.808,42 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 22.199.191,92 | 19.647.736,07 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 204.924.067,73 | 194.544.674,85 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| II) Crediti | | |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Crediti di natura tributaria | 6.589.995,93 | 3.635.407,89 |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b) Altri crediti da tributi | 4.843.648,58 | 3.423.780,04 |
| c) Crediti da Fondi perequativi | 1.746.347,35 | 211.627,85 |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | 5.696.333,03 | 3.023.025,92 |
| a) verso amministrazioni pubbliche | 3.711.253,23 | 2.349.025,63 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri soggetti | 1.985.079,80 | 674.000,29 |
| 3) Verso clienti ed utenti | 2.234.861,84 | 1.610.254,44 |
| 4) Altri Crediti | 1.143.246,18 | 1.361.223,04 |
| a) verso l'erario | 16.494,00 | 234,00 |
| b) per attività svolta per c/terzi | 13.750,00 | 19.245,55 |
| c) altri | 1.113.002,18 | 1.341.743,49 |
| Totale crediti | 15.664.436,98 | 9.629.911,29 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | |
| 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) Disponibilità liquide | | |
| 1) Conto di tesoreria | 19.281.207,27 | 24.864.251,72 |
| a) Istituto tesoriere | 19.281.207,27 | 24.864.251,72 |
| b) presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri depositi bancari e postali | 105.818,08 | 122.062,57 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| Totale disponibilità liquide | 19.387.025,35 | 24.986.314,29 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 35.051.462,33 | 34.616.225,58 |
| D) RATEI E RISCOINTI | | | |
| 1) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | | 94.764,64 | 84.063,27 |
| | TOTALE RATEI E RISCOINTI (D) | 94.764,64 | 84.063,27 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 240.070.294,70 | 229.244.963,70 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|----------------|----------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 12.495.575,93 | 0,00 |
| II) Riserve | 171.655.261,75 | 0,00 |
| b) da capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 166.105.344,72 | 0,00 |
| e) altre riserve indisponibili | 5.549.917,03 | 0,00 |
| f) altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | 3.453.690,03 | 0,00 |
| IV) Risultati economici di esercizi precedenti | 688.881,35 | 0,00 |
| V) Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 188.293.409,06 | 180.674.360,34 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 926.706,00 | 782.459,06 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 926.706,00 | 782.459,06 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti da finanziamento | 6.081.903,96 | 6.701.865,93 |
| a) prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c) verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| d) verso altri finanziatori | 6.081.903,96 | 6.701.865,93 |
| 2) Debiti verso fornitori | 6.015.621,24 | 2.703.491,29 |
| 3) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | 5.974.165,16 | 7.685.053,33 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | 4.040.873,91 | 6.395.165,33 |
| c) imprese controllate | 0,00 | 51.470,97 |
| d) imprese partecipate | 85.000,00 | 85.000,00 |
| e) altri soggetti | 1.848.291,25 | 1.153.417,03 |
| 5) Altri debiti | 1.719.027,70 | 1.888.457,29 |
| a) tributari | 449.529,85 | 362.678,01 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 5.104,24 | 2.641,34 |
| c) per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 |
| d) altri | 1.264.393,61 | 1.523.137,94 |
| TOTALE DEBITI (D) | 19.790.718,06 | 18.978.867,84 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| I) Ratei passivi | 219.902,90 | 335.752,52 |
| II) Risconti passivi | 30.839.558,68 | 28.473.523,94 |
| 1) Contributi agli investimenti | 29.812.005,75 | 25.511.454,94 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche | 25.481.604,16 | 21.155.507,25 |
| b) da altri soggetti | 4.330.401,59 | 4.355.947,69 |
| 2) Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri risconti passivi | 1.027.552,93 | 2.962.069,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 31.059.461,58 | 28.809.276,46 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 240.070.294,70 | 229.244.963,70 |
| CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 12.557.151,45 | 10.238.841,38 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|--|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 12.557.151,45 | 10.238.841,38 |