

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | |
| 1) Proventi da tributi | 30.062.930,33 | 28.525.009,49 |
| 2) Proventi da fondi perequativi | 3.912.670,61 | 3.196.263,42 |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi | 4.182.221,73 | 6.759.982,92 |
| a) Proventi da trasferimenti correnti | 4.147.816,40 | 6.743.212,81 |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti | 34.405,33 | 16.770,11 |
| c) Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 3.333.506,96 | 1.824.988,70 |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 764.216,61 | 243.290,41 |
| b) Ricavi della vendita di beni | 237,50 | 8.400,32 |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 2.569.052,85 | 1.573.297,97 |
| 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 | 3.494.505,20 | 4.229.261,10 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 44.985.834,83 | 44.535.505,63 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 289.181,45 | 212.072,96 |
| 10) Prestazioni di servizi | 19.206.948,06 | 18.409.812,16 |
| 11) Utilizzo beni di terzi | 84.328,82 | 64.807,15 |
| 12) Trasferimenti e contributi | 3.374.962,37 | 4.540.170,84 |
| a) Trasferimenti correnti | 3.279.858,28 | 4.511.537,65 |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 43.339,09 | 4.208,00 |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 51.765,00 | 24.425,19 |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|---------------|---------------|
| 13) Personale | 8.969.910,87 | 8.445.798,05 |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni | 5.787.670,54 | 10.708.236,77 |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 81.485,07 | 88.285,82 |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 4.034.911,72 | 3.980.200,61 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti | 1.671.273,75 | 6.639.750,34 |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -3.836,91 | 4.115,93 |
| 16) Accantonamenti per rischi | 764.907,16 | 1.000.000,00 |
| 17) Altri accantonamenti | 44.870,84 | 42.106,16 |
| 18) Oneri diversi di gestione | 345.546,44 | 750.715,16 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 38.864.489,64 | 44.177.835,18 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 6.121.345,19 | 357.670,45 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | |
| 19) Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| a) da società controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) da società partecipate | 0,00 | 0,00 |
| c) da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 20) Altri proventi finanziari | 110.232,72 | 54.958,19 |
| Totale proventi finanziari | 110.232,72 | 54.958,19 |
| <u>Oneri finanziari</u> | | |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari | 493.379,31 | 558.542,86 |
| a) Interessi passivi | 493.379,31 | 558.542,86 |
| b) Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | 493.379,31 | 558.542,86 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -383.146,59 | -503.584,67 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|---------------|--------------|
| 22) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| 23) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 24) Proventi straordinari | 1.998.609,37 | 3.671.079,23 |
| a) Proventi da permessi di costruire | 275.921,01 | 171.486,85 |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 1.722.530,16 | 3.498.304,88 |
| d) Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 1.287,50 |
| e) Altri proventi straordinari | 158,20 | 0,00 |
| Totale proventi straordinari | 1.998.609,37 | 3.671.079,23 |
| 25) Oneri straordinari | 5.201.548,04 | 1.337.758,65 |
| a) Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 5.201.112,32 | 1.319.872,84 |
| c) Minusvalenze patrimoniali | 435,72 | 2.179,42 |
| d) Altri oneri straordinari | 0,00 | 15.706,39 |
| Totale oneri straordinari | 5.201.548,04 | 1.337.758,65 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -3.202.938,67 | 2.333.320,58 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 2.535.259,93 | 2.187.406,36 |
| 26) Imposte (*) | 558.927,70 | 520.508,10 |
| 27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 1.976.332,23 | 1.666.898,26 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 267.558,78 | 255.415,06 |
| 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 | 267.558,78 | 255.415,06 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Beni demaniali | 68.583.622,45 | 68.006.705,83 |
| 1.1) Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 1.2) Fabbricati | 45.303,92 | 4.587,76 |
| 1.3) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 1.9) Altri beni demaniali | 68.538.318,53 | 68.002.118,07 |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali | 41.192.484,34 | 43.884.420,91 |
| 2.1) Terreni | 13.204.512,94 | 12.572.426,21 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2) Fabbricati | 26.098.268,49 | 29.438.000,00 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.3) Impianti e macchinari | 307.531,23 | 321.396,91 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali | 230.347,22 | 166.927,54 |
| 2.5) Mezzi di trasporto | 157.887,92 | 176.932,82 |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware | 199.592,54 | 227.737,88 |
| 2.7) Mobili e arredi | 505.349,48 | 476.312,62 |
| 2.8) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99) Altri beni materiali | 488.994,52 | 504.686,93 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 6.757.138,35 | 4.258.158,49 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 116.533.245,14 | 116.149.285,23 |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in | 11.029,50 | 11.029,50 |
| a) imprese controllate | 121,00 | 121,00 |
| b) imprese partecipate | 10.908,50 | 10.908,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 11.029,50 | 11.029,50 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 116.811.833,42 | 116.415.729,79 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 40.816,29 | 36.979,38 |
| Totale rimanenze | 40.816,29 | 36.979,38 |
| II) Crediti | | |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Crediti di natura tributaria | 7.819.397,56 | 7.626.573,14 |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b) Altri crediti da tributi | 7.696.127,33 | 7.626.573,14 |
| c) Crediti da Fondi perequativi | 123.270,23 | 0,00 |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | 6.520.880,00 | 5.367.808,00 |
| a) verso amministrazioni pubbliche | 6.514.504,55 | 5.367.801,92 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri soggetti | 6.375,45 | 6,08 |
| 3) Verso clienti ed utenti | 4.109.413,60 | 3.334.559,52 |
| 4) Altri Crediti | 2.807.657,14 | 2.048.511,91 |
| a) verso l'erario | 2.419,73 | 200.187,00 |
| b) per attività svolta per c/terzi | 318.641,51 | 330.677,38 |
| c) altri | 2.486.595,90 | 1.517.647,53 |
| Totale crediti | 21.257.348,30 | 18.377.452,57 |
| 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 | 21.776.064,07 | 18.241.037,70 |
| a) Istituto tesoriere | 21.776.064,07 | 18.241.037,70 |
| b) presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri depositi bancari e postali | 1.478.334,07 | 1.478.334,07 |
| 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 | 23.254.398,14 | 19.719.371,77 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 44.552.562,73 | 38.133.803,72 |
| 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 (A+B+C+D) | 161.364.396,15 | 154.549.533,51 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 2.759.963,68 | 0,00 |
| II) Riserve | 73.751.375,17 | 0,00 |
| b) da capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | 5.167.752,72 | 0,00 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 68.583.622,45 | 0,00 |
| e) altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| f) altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | 1.976.332,23 | 0,00 |
| IV) Risultati economici di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| V) Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 78.487.671,08 | 73.148.562,13 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 14.867,36 | 11.150,52 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 4.844.450,48 | 4.038.389,32 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 4.859.317,84 | 4.049.539,84 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti da finanziamento | 10.094.549,82 | 11.610.130,83 |
| 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 | 10.094.549,82 | 11.610.130,83 |
| 2) Debiti verso fornitori | 4.355.747,00 | 4.361.393,25 |
| 3) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | 1.041.638,20 | 1.832.862,82 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | 192.199,01 | 266.338,95 |
| c) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese partecipate | 5.986,06 | 5.384,06 |
| e) altri soggetti | 843.453,13 | 1.561.139,81 |
| 5) Altri debiti | 3.139.759,01 | 2.465.053,65 |
| a) tributari | 674.200,84 | 764.637,37 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | -529,32 | 738,52 |
| c) per attività svolta per c/terzi | 143.270,98 | 0,00 |
| d) altri | 2.322.816,51 | 1.699.677,76 |
| TOTALE DEBITI (D) | 18.631.694,03 | 20.269.440,55 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| I) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti passivi | 59.385.713,20 | 57.081.990,99 |
| 1) Contributi agli investimenti | 59.385.713,20 | 57.081.990,99 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche | 38.322.440,93 | 35.601.188,00 |
| b) da altri soggetti | 21.063.272,27 | 21.480.802,99 |
| 2) Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 59.385.713,20 | 57.081.990,99 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 161.364.396,15 | 154.549.533,51 |
| CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 9.540.683,15 | 7.404.405,26 |

| 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 | 9.540.683,15 | 7.404.405,26 |