

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	31.107.879,01	30.062.930,33
2) Proventi da fondi perequativi	4.306.236,89	3.912.670,61
3) Proventi da trasferimenti e contributi	3.524.011,98	4.182.221,73
a) Proventi da trasferimenti correnti	3.479.942,29	4.147.816,40
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	44.069,69	34.405,33
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.475.844,75	3.333.506,96
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.280.586,18	764.216,61
b) Ricavi della vendita di beni	5.588,18	237,50
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.189.670,39	2.569.052,85
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	3.605.488,18	3.494.505,20
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	47.019.460,81	44.985.834,83
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	214.521,09	289.181,45
10) Prestazioni di servizi	20.023.508,32	19.206.948,06
11) Utilizzo beni di terzi	82.239,10	84.328,82
12) Trasferimenti e contributi	4.611.898,04	3.374.962,37
a) Trasferimenti correnti	4.551.583,27	3.279.858,28
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	396,91	43.339,09
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	59.917,86	51.765,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
13) Personale	8.779.535,87	8.969.910,87
14) Ammortamenti e svalutazioni	5.574.076,69	5.787.670,54
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	93.571,60	81.485,07
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.099.506,52	4.034.911,72
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	1.380.998,57	1.671.273,75
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.238,58	-3.836,91
16) Accantonamenti per rischi	1.029.122,65	764.907,16
17) Altri accantonamenti	45.220,84	44.870,84
18) Oneri diversi di gestione	489.935,69	345.546,44
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	40.843.819,71	38.864.489,64
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	6.175.641,10	6.121.345,19
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	247.241,95	110.232,72
Totale proventi finanziari	247.241,95	110.232,72
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	425.695,92	493.379,31
a) Interessi passivi	425.695,92	493.379,31
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	425.695,92	493.379,31
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-178.453,97	-383.146,59
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
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	1.560.151,98	1.998.609,37
a) Proventi da permessi di costruire	680.148,69	275.921,01
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	877.315,29	1.722.530,16
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	2.688,00	158,20
Totale proventi straordinari	1.560.151,98	1.998.609,37
25) Oneri straordinari	3.009.594,22	5.201.548,04
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.008.637,44	5.201.112,32
c) Minusvalenze patrimoniali	956,78	435,72
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	3.009.594,22	5.201.548,04
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.449.442,24	-3.202.938,67
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.547.744,89	2.535.259,93
26) Imposte (*)	571.845,07	558.927,70
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.975.899,82	1.976.332,23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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	192.437,25	267.558,78
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.079,99	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	212.517,24	267.558,78
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	69.237.148,03	68.583.622,45
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	45.303,92	45.303,92
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	69.191.844,11	68.538.318,53
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	40.323.316,87	41.192.484,34
2.1) Terreni	13.451.606,28	13.204.512,94
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	24.948.282,14	26.098.268,49
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
2.3) Impianti e macchinari	375.494,24	307.531,23
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	243.449,60	230.347,22
2.5) Mezzi di trasporto	188.638,94	157.887,92
2.6) Macchine per ufficio e hardware	152.290,25	199.592,54
2.7) Mobili e arredi	487.613,86	505.349,48
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	475.941,56	488.994,52
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.705.165,28	6.757.138,35
Totale immobilizzazioni materiali	122.265.630,18	116.533.245,14
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)	122.489.176,92	116.811.833,42
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	47.054,87	40.816,29
Totale rimanenze	47.054,87	40.816,29
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
1) Crediti di natura tributaria	8.154.435,18	7.819.397,56
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	8.154.435,18	7.696.127,33
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	123.270,23
2) Crediti per trasferimenti e contributi	10.647.792,88	6.520.880,00
a) verso amministrazioni pubbliche	10.647.792,88	6.514.504,55
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	6.375,45
3) Verso clienti ed utenti	2.298.973,21	4.109.413,60
4) Altri Crediti	3.688.348,94	2.807.657,14
a) verso l'erario	0,00	2.419,73
b) per attività svolta per c/terzi	317.660,66	318.641,51
c) altri	3.370.688,28	2.486.595,90
Totale crediti	24.789.550,21	21.257.348,30
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	31.007.935,69	21.776.064,07
a) Istituto tesoriere	31.007.935,69	21.776.064,07
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 intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	32.486.269,76	23.254.398,14

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2022	ANNO 2021
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	57.322.874,84	44.552.562,73
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)	179.812.051,76	161.364.396,15

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	2.759.963,68	2.759.963,68
II) Riserve	77.081.953,13	73.751.375,17
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	7.844.805,10	5.167.752,72
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	69.237.148,03	68.583.622,45
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	3.975.899,82	1.976.332,23
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	1.580.978,67	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	85.398.795,30	78.487.671,08
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	18.934,20	14.867,36
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	5.914.727,13	4.844.450,48
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.933.661,33	4.859.317,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	8.544.900,04	10.094.549,82
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 2022	ANNO 2021
d) verso altri finanziatori	8.544.900,04	10.094.549,82
2) Debiti verso fornitori	4.769.527,78	4.355.747,00
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.352.895,96	1.041.638,20
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	740.975,29	192.199,01
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	12.586,06	5.986,06
e) altri soggetti	1.599.334,61	843.453,13
5) Altri debiti	4.330.659,90	3.139.759,01
a) tributari	688.928,47	674.200,84
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	292.580,86	143.270,98
d) altri	3.349.150,57	2.322.287,19
TOTALE DEBITI (D)	19.997.983,68	18.631.694,03
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	68.481.611,45	59.385.713,20
1) Contributi agli investimenti	67.401.611,45	59.385.713,20
a) da altre amministrazioni pubbliche	46.338.339,18	38.322.440,93
b) da altri soggetti	21.063.272,27	21.063.272,27
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	1.080.000,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	68.481.611,45	59.385.713,20
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	179.812.051,76	161.364.396,15
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	7.279.225,07	9.540.683,15

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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	7.279.225,07	9.540.683,15