

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | |
| 1) Proventi da tributi | 32.159.836,78 | 32.337.776,29 |
| 2) Proventi da fondi perequativi | 3.965.447,69 | 4.687.629,39 |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi | 3.537.575,12 | 2.676.553,82 |
| a) Proventi da trasferimenti correnti | 3.452.852,98 | 2.586.365,48 |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti | 84.722,14 | 90.188,34 |
| c) Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 5.519.115,73 | 4.517.228,30 |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.710.829,31 | 1.341.540,62 |
| b) Ricavi della vendita di beni | 5.010,88 | 29.223,94 |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 3.803.275,54 | 3.146.463,74 |
| 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 | 2.440.828,78 | 2.403.879,95 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 47.622.804,10 | 46.623.067,75 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 297.652,51 | 239.900,48 |
| 10) Prestazioni di servizi | 22.433.117,93 | 22.531.100,37 |
| 11) Utilizzo beni di terzi | 100.075,59 | 70.686,78 |
| 12) Trasferimenti e contributi | 3.840.071,96 | 2.668.119,10 |
| a) Trasferimenti correnti | 3.820.102,74 | 2.648.131,54 |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 19.969,22 | 19.987,56 |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|---|---------------|---------------|
| 13) Personale | 9.312.242,97 | 9.078.006,49 |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni | 5.487.477,60 | 7.799.057,32 |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 59.452,06 | 81.976,91 |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 4.215.802,05 | 4.160.293,25 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti | 1.212.223,49 | 3.556.787,16 |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 4.344,33 | -3.167,24 |
| 16) Accantonamenti per rischi | 0,00 | 150.969,75 |
| 17) Altri accantonamenti | 120.522,08 | 183.699,52 |
| 18) Oneri diversi di gestione | 287.532,94 | 279.515,31 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 41.883.037,91 | 42.997.887,88 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 5.739.766,19 | 3.625.179,87 |
| 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 | 381.049,17 | 209.346,16 |
| Totale proventi finanziari | 381.049,17 | 209.346,16 |
| <u>Oneri finanziari</u> | | |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari | 286.595,55 | 356.846,38 |
| a) Interessi passivi | 286.595,55 | 356.846,38 |
| b) Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | 286.595,55 | 356.846,38 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 94.453,62 | -147.500,22 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|---|--------------|--------------|
| 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 | 3.004.342,68 | 1.273.250,12 |
| a) Proventi da permessi di costruire | 1.463.520,14 | 967.805,12 |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 1.540.822,54 | 305.445,00 |
| d) Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| e) Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi straordinari | 3.004.342,68 | 1.273.250,12 |
| 25) Oneri straordinari | 516.096,33 | 502.242,05 |
| a) Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 503.124,88 | 502.121,05 |
| c) Minusvalenze patrimoniali | 1.271,65 | 121,00 |
| d) Altri oneri straordinari | 11.699,80 | 0,00 |
| Totale oneri straordinari | 516.096,33 | 502.242,05 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 2.488.246,35 | 771.008,07 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 8.322.466,16 | 4.248.687,72 |
| 26) Imposte (*) | 604.811,19 | 579.309,09 |
| 27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 7.717.654,97 | 3.669.378,63 |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 118.613,53 | 149.311,07 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5) Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 16.169,48 | 21.970,57 |
| 9) Altre | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 134.783,01 | 171.281,64 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Beni demaniali | 71.328.623,51 | 70.378.512,82 |
| 1.1) Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 1.2) Fabbricati | 45.303,92 | 45.303,92 |
| 1.3) Infrastrutture | 94.421,96 | 2.440,00 |
| 1.9) Altri beni demaniali | 71.188.897,63 | 70.330.768,90 |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali | 33.337.887,79 | 36.994.356,42 |
| 2.1) Terreni | 13.475.280,60 | 13.491.037,60 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2) Fabbricati | 18.022.928,34 | 21.595.017,56 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.3) Impianti e macchinari | 431.826,94 | 367.571,80 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali | 222.651,84 | 234.394,91 |
| 2.5) Mezzi di trasporto | 184.160,21 | 236.045,67 |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware | 100.646,02 | 156.631,47 |
| 2.7) Mobili e arredi | 390.887,19 | 448.485,37 |
| 2.8) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99) Altri beni materiali | 509.506,65 | 465.172,04 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 23.399.089,04 | 16.994.678,77 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 128.065.600,34 | 124.367.548,01 |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in | 16.035,02 | 16.506,67 |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese partecipate | 16.035,02 | 16.506,67 |
| 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 | 16.035,02 | 16.506,67 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 128.216.418,37 | 124.555.336,32 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 45.877,78 | 50.222,11 |
| Totale rimanenze | 45.877,78 | 50.222,11 |
| II) Crediti | | |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Crediti di natura tributaria | 9.058.472,55 | 9.978.066,98 |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b) Altri crediti da tributi | 9.058.472,55 | 9.978.066,98 |
| c) Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | 9.639.338,04 | 9.298.180,45 |
| a) verso amministrazioni pubbliche | 9.639.338,04 | 9.298.180,45 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 3) Verso clienti ed utenti | 2.651.094,70 | 2.897.358,53 |
| 4) Altri Crediti | 12.872.095,49 | 9.593.190,30 |
| a) verso l'erario | 4.839,00 | 31.464,00 |
| b) per attività svolta per c/terzi | 316.073,30 | 316.522,61 |
| c) altri | 12.551.183,19 | 9.245.203,69 |
| Totale crediti | 34.221.000,78 | 31.766.796,26 |
| 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 | 42.873.579,31 | 32.363.699,22 |
| a) Istituto tesoriere | -108.109,70 | -743.818,87 |
| b) presso Banca d'Italia | 42.981.689,01 | 33.107.518,09 |
| 2) Altri depositi bancari e postali | 1.564.785,07 | 1.697.548,16 |
| 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 | 44.438.364,38 | 34.061.247,38 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 78.705.242,94 | 65.878.265,75 |
| 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) | 206.921.661,31 | 190.433.602,07 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|---|----------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 2.759.963,68 | 2.759.963,68 |
| II) Riserve | 82.345.083,83 | 79.560.163,33 |
| b) da capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | 11.016.460,32 | 9.181.650,51 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 71.328.623,51 | 70.378.512,82 |
| e) altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| f) altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | 7.717.654,97 | 3.669.378,63 |
| IV) Risultati economici di esercizi precedenti | 8.181.278,15 | 4.810.483,93 |
| V) Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 101.003.980,63 | 90.799.989,57 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 9.263,68 | 4.396,84 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 5.050.846,69 | 6.113.937,39 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 5.060.110,37 | 6.118.334,23 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti da finanziamento | 5.414.377,51 | 6.968.080,28 |
| 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 2024 | ANNO 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| d) verso altri finanziatori | 5.414.377,51 | 6.968.080,28 |
| 2) Debiti verso fornitori | 4.623.272,93 | 4.521.762,29 |
| 3) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | 1.251.975,54 | 728.221,27 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | 687.625,60 | 74.136,82 |
| c) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese partecipate | 6.600,00 | 6.600,00 |
| e) altri soggetti | 557.749,94 | 647.484,45 |
| 5) Altri debiti | 14.165.078,35 | 11.957.723,82 |
| a) tributari | 758.402,07 | 666.019,79 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,00 | 0,00 |
| c) per attività svolta per c/terzi | 600.513,18 | 446.418,98 |
| d) altri | 12.806.163,10 | 10.845.285,05 |
| TOTALE DEBITI (D) | 25.454.704,33 | 24.175.787,66 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| I) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti passivi | 75.402.865,98 | 69.339.490,61 |
| 1) Contributi agli investimenti | 74.292.343,30 | 68.291.065,61 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche | 53.229.071,03 | 47.227.793,34 |
| b) da altri soggetti | 21.063.272,27 | 21.063.272,27 |
| 2) Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri risconti passivi | 1.110.522,68 | 1.048.425,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 75.402.865,98 | 69.339.490,61 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 206.921.661,31 | 190.433.602,07 |
| CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 20.762.574,39 | 11.723.641,75 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2024 | ANNO 2023 |
|--|---------------|---------------|
| 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 | 20.762.574,39 | 11.723.641,75 |