

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO   | ANNO 2024     | ANNO 2023     |
|---|---------------|---------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   |               |               |
| 1) Proventi da tributi  | 16.293.253,75 | 16.088.484,16 |
| 2) Proventi da fondi perequativi  | 0,00          | 0,00          |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 21.812.949,62 | 8.540.919,52  |
| a) Proventi da trasferimenti correnti   | 6.167.412,51  | 4.543.065,95  |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 0,00          | 0,00          |
| c) Contributi agli investimenti   | 15.645.537,11 | 3.997.853,57  |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 1.773.719,01  | 3.480.807,07  |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 373.417,61    | 343.702,31    |
| b) Ricavi della vendita di beni   | 900.025,25    | 2.085.942,17  |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 500.276,15    | 1.051.162,59  |
| 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  | 2.531.250,47  | 2.908.885,54  |
|   | 42.411.172,85 | 31.019.096,29 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)                                 |               |               |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   |               |               |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 739.872,56    | 709.929,28    |
| 10) Prestazioni di servizi  | 11.063.943,13 | 11.981.563,74 |
| 11) Utilizzo beni di terzi  | 42.545,51     | 62.689,27     |
| 12) Trasferimenti e contributi  | 1.276.481,72  | 1.449.830,36  |
| a) Trasferimenti correnti   | 1.276.481,72  | 1.449.830,36  |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 0,00          | 0,00          |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 0,00          | 0,00          |

| CONTO ECONOMICO   |  | ANNO 2024     | ANNO 2023     |
|---|--|---------------|---------------|
| 13) Personale   |  | 6.819.550,89  | 6.895.320,33  |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni   |  | 6.332.637,19  | 3.891.482,97  |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                           |  | 15.445,56     | 952,58        |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                             |  | 2.077.366,57  | 2.186.474,11  |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                              |  | 0,00          | 0,00          |
| d) Svalutazione dei crediti   |  | 4.239.825,06  | 1.704.056,28  |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) |  | -290,79       | 2.145,64      |
| 16) Accantonamenti per rischi   |  | 304.957,65    | 0,00          |
| 17) Altri accantonamenti  |  | 0,00          | 0,00          |
| 18) Oneri diversi di gestione   |  | 758.813,47    | 2.654.489,74  |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)                             |  | 27.338.511,33 | 27.647.451,33 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)             |  | 15.072.661,52 | 3.371.644,96  |
| 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   |  | 305.544,62    | 10.312,41     |
| Totale proventi finanziari  |  | 305.544,62    | 10.312,41     |
| <u>Oneri finanziari</u>   |  |               |               |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari                                   |  | 667.181,82    | 563.822,90    |
| a) Interessi passivi  |  | 667.181,82    | 563.822,90    |
| b) Altri oneri finanziari   |  | 0,00          | 0,00          |
| Totale oneri finanziari   |  | 667.181,82    | 563.822,90    |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)                                   |  | -361.637,20   | -553.510,49   |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                             |  |               |               |

| CONTO ECONOMICO                                       |  | ANNO 2024     | ANNO 2023    |
|---|--|---------------|--------------|
| 22) Rivalutazioni                                     |  | 0,00          | 0,00         |
| 23) Svalutazioni                                      |  | 0,00          | 0,00         |
|   | <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>                     | 0,00          | 0,00         |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                     |  |               |              |
| 24) Proventi straordinari                             |  | 4.326.654,26  | 4.511.819,65 |
| a) Proventi da permessi di costruire                  |  | 69.269,99     | 35.814,97    |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale        |  | 100.964,56    | 88.943,75    |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  |  | 4.156.419,71  | 4.336.310,93 |
| d) Plusvalenze patrimoniali                           |  | 0,00          | 32.000,00    |
| e) Altri proventi straordinari                        |  | 0,00          | 18.750,00    |
| 25) Oneri straordinari                                | <b>Totale proventi straordinari</b>              | 4.326.654,26  | 4.511.819,65 |
| a) Trasferimenti in conto capitale                    |  | 1.024.859,77  | 3.033.054,91 |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo |  | 0,00          | 0,00         |
| c) Minusvalenze patrimoniali                          |  | 1.024.859,77  | 3.002.224,36 |
| d) Altri oneri straordinari                           |  | 0,00          | 27.481,00    |
|   | <b>Totale oneri straordinari</b>                 | 0,00          | 3.349,55     |
|   | <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b> | 1.024.859,77  | 3.033.054,91 |
|   | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b> | 3.301.794,49  | 1.478.764,74 |
| 26) Imposte (*)                                       |  | 18.012.818,81 | 4.296.899,21 |
| 27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO                          |  | 426.748,95    | 377.474,36   |
|   |  | 17.586.069,86 | 3.919.424,85 |

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          |
| 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   | 44.431,54     | 1.905,14      |
| 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          |
|  | 44.431,54     | 1.905,14      |
| II) Immobilizzazioni materiali   |               |               |
| 1) Beni demaniali  | 41.081.038,13 | 40.809.969,25 |
| 1.1) Terreni   | 8.265.082,96  | 8.251.800,25  |
| 1.2) Fabbricati  | 13.540.167,54 | 13.606.000,10 |
| 1.3) Infrastrutture  | 18.828.329,99 | 18.489.057,49 |
| 1.9) Altri beni demaniali  | 447.457,64    | 463.111,41    |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali  | 42.789.041,75 | 41.862.484,11 |
| 2.1) Terreni   | 12.033.612,18 | 11.895.432,78 |
| a) di cui in leasing finanziario   | 0,00          | 0,00          |
| 2.2) Fabbricati  | 30.421.944,34 | 29.630.048,64 |
| a) di cui in leasing finanziario   | 0,00          | 0,00          |
| Totale immobilizzazioni immateriali  |               |               |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)               |  | ANNO 2024      | ANNO 2023      |
|---|--|----------------|----------------|
| 2.3) Impianti e macchinari                  |  | 160.228,25     | 190.271,51     |
| a) di cui in leasing finanziario            |  | 0,00           | 0,00           |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali |  | 36.117,07      | 36.927,10      |
| 2.5) Mezzi di trasporto                     |  | 12.148,35      | 16.197,80      |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware        |  | 43.165,92      | 41.287,42      |
| 2.7) Mobili e arredi                        |  | 4.649,92       | 6.199,89       |
| 2.8) Infrastrutture                         |  | 0,00           | 0,00           |
| 2.99) Altri beni materiali                  |  | 77.175,72      | 46.118,97      |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti     |  | 22.451.731,67  | 20.660.147,49  |
|   |  | 106.321.811,55 | 103.332.600,85 |
| Totale immobilizzazioni materiali           |  |                |                |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie            |  |                |                |
| 1) Partecipazioni in                        |  | 32.890,00      | 32.890,00      |
| a) imprese controllate                      |  | 0,00           | 0,00           |
| b) imprese partecipate                      |  | 32.890,00      | 32.890,00      |
| 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         |  | 32.890,00      | 32.890,00      |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                 |  | 106.399.133,09 | 103.367.395,99 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                        |  |                |                |
| I) Rimanenze                                |  | 56.220,80      | 55.930,01      |
| II) Crediti                                 |  | 56.220,80      | 55.930,01      |
| Totale rimanenze                            |  |                |                |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)                                 |  | ANNO 2024     | ANNO 2023     |
|---|--|---------------|---------------|
| 1) Crediti di natura tributaria                               |  | 5.303.605,18  | 5.448.887,80  |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità |  | 0,00          | 0,00          |
| b) Altri crediti da tributi                                   |  | 5.303.605,18  | 5.448.887,80  |
| c) Crediti da Fondi perequativi                               |  | 0,00          | 0,00          |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi                     |  | 18.021.022,59 | 4.540.318,84  |
| a) verso amministrazioni pubbliche                            |  | 14.680.924,85 | 1.587.520,67  |
| b) imprese controllate  |  | 0,00          | 0,00          |
| c) imprese partecipate  |  | 0,00          | 0,00          |
| d) verso altri soggetti                                       |  | 3.340.097,74  | 2.952.798,17  |
| 3) Verso clienti ed utenti                                    |  | 1.369.335,00  | 3.677.476,33  |
| 4) Altri Crediti  |  | 764.243,27    | 1.228.985,05  |
| a) verso l'erario   |  | 0,00          | 0,00          |
| b) per attività svolta per c/terzi                            |  | 507.074,25    | 640.109,28    |
| c) altri  |  | 257.169,02    | 588.875,77    |
| Totale crediti  |  | 25.458.206,04 | 14.895.668,02 |
| 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   |  | 14.561.471,88 | 13.533.924,42 |
| a) Istituto tesoriere   |  | 14.561.471,88 | 13.533.924,42 |
| b) presso Banca d'Italia                                      |  | 0,00          | 0,00          |
| 2) Altri depositi bancari e postali                           |  | 7.828.441,93  | 7.000.000,00  |
| 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                                  |  | 22.389.913,81 | 20.533.924,42 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)                                |                              | ANNO 2024      | ANNO 2023      |
|--|------------------------------|----------------|----------------|
| D) RATEI E RISCONTI<br>1) Ratei attivi<br>2) Risconti attivi | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 47.904.340,65  | 35.485.522,45  |
|  |                              | 0,00           | 0,00           |
|  |                              | 0,00           | 0,00           |
|  | TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  | 0,00           | 0,00           |
|  | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 154.303.473,74 | 138.852.918,44 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)  |  | ANNO 2024      | ANNO 2023     |
|---|--|----------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETTO   |  |                |               |
| I) Fondo di dotazione   |  | 75.748.119,12  | 75.748.119,12 |
| II) Riserve   |  | 3.308.533,07   | 2.423.388,73  |
| b) da capitale  |  | 0,00           | 0,00          |
| c) da permessi di costruire   |  | 3.308.533,07   | 2.423.388,73  |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali |  | 0,00           | 0,00          |
| e) altre riserve indisponibili  |  | 0,00           | 0,00          |
| f) altre riserve disponibili  |  | 0,00           | 0,00          |
| III) Risultato economico dell'esercizio   |  | 17.586.069,86  | 3.919.424,85  |
| IV) Risultati economici di esercizi precedenti  |  | 17.566.284,21  | 13.646.859,36 |
| V) Riserve negative per beni indisponibili  |  | 0,00           | 0,00          |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   |  | 114.209.006,26 | 95.737.792,06 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  |  |                |               |
| 1) Per trattamento di quiescenza  |  | 0,00           | 0,00          |
| 2) Per imposte  |  | 0,00           | 0,00          |
| 3) Altri  |  |                |               |
|   |  | 2.257.318,09   | 1.952.360,44  |
|   |  | 2.257.318,09   | 1.952.360,44  |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)  |  |                |               |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   |  |                |               |
| D) DEBITI   |  | 0,00           | 0,00          |
| 1) Debiti da finanziamento  |  | 24.371.703,65  | 26.168.315,39 |
| a) prestiti obbligazionari  |  | 0,00           | 0,00          |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche   |  | 2.700.392,64   | 3.274.935,23  |
| c) verso banche e tesoriere   |  | 0,00           | 0,00          |



| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)                      |  | ANNO 2024             | ANNO 2023             |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| d) verso altri finanziatori                         |  | 21.671.311,01         | 22.893.380,16         |
| 2) Debiti verso fornitori                           |  | 11.350.891,66         | 12.196.005,51         |
| 3) Acconti  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi            |  | 1.232.630,79          | 1.773.470,54          |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) altre amministrazioni pubbliche                  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) imprese controllate                              |  | 0,00                  | 0,00                  |
| d) imprese partecipate                              |  | 174.758,71            | 202.884,01            |
| e) altri soggetti                                   |  | 1.057.872,08          | 1.570.586,53          |
| 5) Altri debiti                                     |  | 881.923,29            | 1.024.974,50          |
| a) tributari  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale |  | 402.375,25            | 501.832,47            |
| c) per attività svolta per c/terzi                  |  | 479.548,04            | 523.142,03            |
| d) altri  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                            |  | <b>37.837.149,39</b>  | <b>41.162.765,94</b>  |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                          |  |                       |                       |
| I) Ratei passivi                                    |  | 0,00                  | 0,00                  |
| II) Risconti passivi                                |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1) Contributi agli investimenti                     |  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) da altre amministrazioni pubbliche               |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) da altri soggetti                                |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Concessioni pluriennali                          |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Altri risconti passivi                           |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>               |  | <b>154.303.473,74</b> | <b>138.852.918,44</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                               |  |                       |                       |
| 1) Impegni su esercizi futuri                       |  | 0,00                  | 0,00                  |
|   |  | <b>20.739.572,17</b>  | <b>10.866.362,74</b>  |

| 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                 |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>20.739.572,17</b> | <b>10.866.362,74</b> |