

## CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO   | ANNO 2020            | ANNO 2019            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                                  |                      |                      |
| 1) Proventi da tributi  | 8.526.215,77         | 8.752.475,95         |
| 2) Proventi da fondi perequativi  | 1.219.282,42         | 1.214.988,78         |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 2.816.635,69         | 2.222.106,16         |
| a) Proventi da trasferimenti correnti   | 2.776.002,35         | 2.187.186,10         |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 40.633,34            | 34.920,06            |
| c) Contributi agli investimenti   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 897.323,75           | 985.590,22           |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 701.012,42           | 738.297,10           |
| b) Ricavi della vendita di beni   | 167,00               | 0,00                 |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 196.144,33           | 247.293,12           |
| 5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00                 | 28,41                |
| 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  | 311.120,23           | 313.825,60           |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                          | <b>13.770.577,86</b> | <b>13.489.015,12</b> |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                                  |                      |                      |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 105.956,07           | 52.218,82            |
| 10) Prestazioni di servizi  | 5.295.461,12         | 5.301.815,85         |
| 11) Utilizzo beni di terzi  | 90.971,96            | 81.677,34            |
| 12) Trasferimenti e contributi  | 2.479.618,80         | 2.455.327,96         |
| a) Trasferimenti correnti   | 2.397.387,17         | 2.375.989,18         |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 82.231,63            | 79.338,78            |

| CONTO ECONOMICO   | ANNO 2020            | ANNO 2019            |
|---|----------------------|----------------------|
| 13) Personale   | 1.615.495,47         | 1.729.254,74         |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni   | 3.429.851,03         | 3.499.475,60         |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                           | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                             | 1.302.844,69         | 1.130.470,15         |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                              | 0,00                 | 0,00                 |
| d) Svalutazione dei crediti   | 2.127.006,34         | 2.369.005,45         |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 328,50               | 0,00                 |
| 16) Accantonamenti per rischi   | 0,00                 | 46.035,63            |
| 17) Altri accantonamenti  | 90.777,61            | 46.059,07            |
| 18) Oneri diversi di gestione   | 232.028,82           | 157.340,57           |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                      | <b>13.340.489,38</b> | <b>13.369.205,58</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>      | <b>430.088,48</b>    | <b>119.809,54</b>    |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                    |                      |                      |
| <u>Proventi finanziari</u>  |                      |                      |
| 19) Proventi da partecipazioni  | 2.232,00             | 27.845,32            |
| a) da società controllate   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) da società partecipate   | 0,00                 | 26.275,48            |
| c) da altri soggetti  | 2.232,00             | 1.569,84             |
| 20) Altri proventi finanziari   | 13.293,08            | 12.005,68            |
| <b>Totale proventi finanziari</b>   | <b>15.525,08</b>     | <b>39.851,00</b>     |
| <u>Oneri finanziari</u>   |                      |                      |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari                                   | 273.550,02           | 485.314,49           |
| a) Interessi passivi  | 273.550,02           | 485.314,49           |
| b) Altri oneri finanziari   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale oneri finanziari</b>  | <b>273.550,02</b>    | <b>485.314,49</b>    |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                            | <b>-258.024,94</b>   | <b>-445.463,49</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                      |                      |                      |

| CONTO ECONOMICO                                       | ANNO 2020  | ANNO 2019   |
|---|------------|-------------|
| 22) Rivalutazioni                                     | 494,05     | 0,00        |
| 23) Svalutazioni                                      | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>                          | 494,05     | 0,00        |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>              |            |             |
| 24) Proventi straordinari                             | 557.429,57 | 299.086,38  |
| a) Proventi da permessi di costruire                  | 107.651,82 | 0,00        |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale        | 0,00       | 89.588,53   |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  | 349.777,75 | 209.497,85  |
| d) Plusvalenze patrimoniali                           | 0,00       | 0,00        |
| e) Altri proventi straordinari                        | 100.000,00 | 0,00        |
| <b>Totale proventi straordinari</b>                   | 557.429,57 | 299.086,38  |
| 25) Oneri straordinari                                | 415.072,75 | 465.227,03  |
| a) Trasferimenti in conto capitale                    | 1.069,95   | 29.359,89   |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 414.002,80 | 435.867,14  |
| c) Minusvalenze patrimoniali                          | 0,00       | 0,00        |
| d) Altri oneri straordinari                           | 0,00       | 0,00        |
| <b>Totale oneri straordinari</b>                      | 415.072,75 | 465.227,03  |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>      | 142.356,82 | -166.140,65 |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>      | 314.914,41 | -491.794,60 |
| 26) Imposte (*)                                       | 106.386,25 | 115.088,05  |
| 27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO                          | 208.528,16 | -606.882,65 |

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)   | ANNO 2020     | ANNO 2019     |
|---|---------------|---------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | 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  | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | 0,00          | 0,00          |
| II) Immobilizzazioni materiali  |               |               |
| 1) Beni demaniali   | 20.806.904,44 | 21.258.759,60 |
| 1.1) Terreni  | 4.576.127,70  | 4.561.573,91  |
| 1.2) Fabbricati   | 1.394.586,31  | 1.424.606,62  |
| 1.3) Infrastrutture   | 13.638.743,51 | 14.064.807,80 |
| 1.9) Altri beni demaniali   | 1.197.446,92  | 1.207.771,27  |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali   | 29.776.624,62 | 23.106.237,17 |
| 2.1) Terreni  | 3.267.005,56  | 3.253.684,56  |
| a) di cui in leasing finanziario  | 0,00          | 0,00          |
| 2.2) Fabbricati   | 26.037.275,33 | 19.465.806,42 |
| a) di cui in leasing finanziario  | 0,00          | 0,00          |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)               |  | ANNO 2020            | ANNO 2019            |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 2.3) Impianti e macchinari                  |  | 95.045,98            | 98.498,06            |
| a) di cui in leasing finanziario            |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali |  | 5.075,05             | 0,00                 |
| 2.5) Mezzi di trasporto                     |  | 67.685,60            | 94.184,00            |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware        |  | 1.668,98             | 1.549,74             |
| 2.7) Mobili e arredi                        |  | 302.868,12           | 192.514,39           |
| 2.8) Infrastrutture                         |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.99) Altri beni materiali                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti     |  | 474.260,88           | 6.329.993,35         |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>51.057.789,94</b> | <b>50.694.990,12</b> |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie            |  |                      |                      |
| 1) Partecipazioni in                        |  | 4.550.784,78         | 2.946.515,71         |
| a) imprese controllate                      |  | 283.663,05           | 283.169,00           |
| b) imprese partecipate                      |  | 4.267.121,73         | 1.583.956,32         |
| c) altri soggetti                           |  | 0,00                 | 1.079.390,39         |
| 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                 |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b> | <b>4.550.784,78</b>  | <b>2.946.515,71</b>  |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>         | <b>55.608.574,72</b> | <b>53.641.505,83</b> |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                        |  |                      |                      |
| I) Rimanenze                                |  | 0,00                 | 328,50               |
|   | <b>Totale rimanenze</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>328,50</b>        |
| II) Crediti                                 |  |                      |                      |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)  | ANNO 2020           | ANNO 2019           |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Crediti di natura tributaria                                      | 615.298,65          | 515.664,25          |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità        | 0,00                | 0,00                |
| b) Altri crediti da tributi  | 562.204,01          | 512.104,00          |
| c) Crediti da Fondi perequativi                                      | 53.094,64           | 3.560,25            |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi                            | 780.960,63          | 1.071.174,14        |
| a) verso amministrazioni pubbliche                                   | 556.709,21          | 830.708,89          |
| b) imprese controllate   | 0,00                | 0,00                |
| c) imprese partecipate   | 122.786,17          | 139.000,00          |
| d) verso altri soggetti  | 101.465,25          | 101.465,25          |
| 3) Verso clienti ed utenti   | 1.201.080,76        | 735.366,95          |
| 4) Altri Crediti   | 1.445.934,82        | 3.152.008,42        |
| a) verso l'erario  | 3,00                | 0,00                |
| b) per attività svolta per c/terzi                                   | 64.736,64           | 66.448,47           |
| c) altri   | 1.381.195,18        | 3.085.559,95        |
| <b>Totale crediti</b>  | <b>4.043.274,86</b> | <b>5.474.213,76</b> |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi          |                     |                     |
| 1) Partecipazioni  | 0,00                | 0,00                |
| 2) Altri titoli  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| IV) Disponibilità liquide  |                     |                     |
| 1) Conto di tesoreria  | 3.905.702,41        | 2.537.573,81        |
| a) Istituto tesoriere  | 3.905.702,41        | 2.537.573,81        |
| b) presso Banca d'Italia   | 0,00                | 0,00                |
| 2) Altri depositi bancari e postali                                  | 102.776,81          | 111.474,72          |
| 3) Denaro e valori in cassa  | 0,00                | 0,00                |
| 4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>4.008.479,22</b> | <b>2.649.048,53</b> |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) |                                     | ANNO 2020     | ANNO 2019     |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                               | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b> | 8.051.754,08  | 8.123.590,79  |
| D) RATEI E RISCONTI           |                                     |               |               |
| 1) Ratei attivi               |                                     | 0,00          | 0,00          |
| 2) Risconti attivi            |                                     | 110.746,88    | 64.256,68     |
|                               | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>  | 110.746,88    | 64.256,68     |
|                               | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b> | 63.771.075,68 | 61.829.353,30 |

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)  | ANNO 2020            | ANNO 2019            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                      |                      |
| I) Fondo di dotazione   | 12.884.483,65        | 12.884.483,65        |
| II) Riserve   | 37.125.671,34        | 35.770.547,54        |
| a) da risultato economico di esercizi precedenti  | -746.237,97          | -303.164,10          |
| b) da capitale  | 0,00                 | 369.027,32           |
| c) da permessi di costruire   | 634.989,17           | 752.768,33           |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 31.802.327,70        | 31.121.098,57        |
| e) altre riserve indisponibili  | 5.434.592,44         | 3.830.817,42         |
| III) Risultato economico dell'esercizio   | 208.528,16           | -606.882,65          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>  | <b>50.218.683,15</b> | <b>48.048.148,54</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |                      |                      |
| 1) Per trattamento di quiescenza  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Per imposte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Altri  | 171.417,09           | 155.695,76           |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>171.417,09</b>    | <b>155.695,76</b>    |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |                      |                      |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D) DEBITI</b>  |                      |                      |
| 1) Debiti da finanziamento  | 7.621.208,58         | 7.678.881,48         |
| a) prestiti obbligazionari  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) verso banche e tesoriere   | 0,00                 | 6.081,50             |
| d) verso altri finanziatori   | 7.621.208,58         | 7.672.799,98         |
| 2) Debiti verso fornitori   | 841.200,90           | 1.513.461,00         |



| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)                      | ANNO 2020            | ANNO 2019            |
|---|----------------------|----------------------|
| 3) Acconti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi            | 1.808.139,96         | 2.021.509,39         |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00                 | 0,00                 |
| b) altre amministrazioni pubbliche                  | 1.409.812,86         | 1.661.404,22         |
| c) imprese controllate                              | 0,00                 | 0,00                 |
| d) imprese partecipate                              | 91.504,10            | 92.952,70            |
| e) altri soggetti                                   | 306.823,00           | 267.152,47           |
| 5) Altri debiti                                     | 937.308,71           | 1.007.259,71         |
| a) tributari  | 194.568,44           | 10.098,27            |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 254.820,37           | 249.334,47           |
| c) per attività svolta per c/terzi                  | 0,00                 | 0,00                 |
| d) altri  | 487.919,90           | 747.826,97           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                            | <b>11.207.858,15</b> | <b>12.221.111,58</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                          |                      |                      |
| I) Ratei passivi                                    | 236.199,51           | 183.460,21           |
| II) Risconti passivi                                | 1.936.917,78         | 1.220.937,21         |
| 1) Contributi agli investimenti                     | 1.423.851,42         | 1.219.504,76         |
| a) da altre amministrazioni pubbliche               | 1.343.575,42         | 1.136.666,76         |
| b) da altri soggetti                                | 80.276,00            | 82.838,00            |
| 2) Concessioni pluriennali                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Altri risconti passivi                           | 513.066,36           | 1.432,45             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                  | <b>2.173.117,29</b>  | <b>1.404.397,42</b>  |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>               | <b>63.771.075,68</b> | <b>61.829.353,30</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1) Impegni su esercizi futuri                       | 1.963.642,40         | 1.873.109,22         |
| 2) Beni di terzi in uso                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Beni dati in uso a terzi                         | 0,00                 | 0,00                 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)                   | ANNO 2020           | ANNO 2019           |
|--|---------------------|---------------------|
| 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>1.963.642,40</b> | <b>1.873.109,22</b> |