

CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2021	2022
A.1. Proventi da ruoli contributivi	23.990.778,35	23.254.385,00
A.2. Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi	295.070,03	72.085,63
A.3. Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	1.981.937,79	1.148.453,75
A.4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
A.5. Altri ricavi e proventi	8.099.249,01	6.881.549,15
Totale valore della produzione (A)	34.367.035,18	31.356.473,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6. Acquisti di beni	661.693,64	803.717,06
B.7. Acquisti di servizi	18.803.308,19	15.070.368,66
<i>B.7.a) Manutenzione ordinaria in appalto</i>	<i>11.758.996,55</i>	<i>8.651.626,22</i>
<i>B.7.b) Manutenzione straordinaria finanziata con risorse di terzi</i>	<i>1.624.184,82</i>	<i>2.256.467,92</i>
<i>B.7.c) Realizzazione nuove opere in appalto finanziata con risorse di terzi</i>	<i>2.038.744,33</i>	<i>1.062.661,53</i>
<i>B.7.d) Altri servizi</i>	<i>3.381.382,49</i>	<i>3.099.612,99</i>
B.8. Variazione delle rimanenze	245.000,00	0,00
B.9. Godimento beni di terzi	456.734,42	692.248,79
B.10. Personale	8.070.731,40	8.458.110,30
B.11. Ammortamenti e svalutazioni	3.545.616,72	4.009.633,86
<i>Ammortamenti per imm. immateriali</i>	<i>4.057,95</i>	<i>3.037,80</i>
<i>Ammortamenti per imm. materiali</i>	<i>1.051.118,65</i>	<i>1.022.991,32</i>
<i>Svalutazione crediti</i>	<i>2.490.440,12</i>	<i>2.983.604,74</i>
B.12. Accantonamenti per rischi ed oneri	270.000,00	55.398,25
B.13. Oneri diversi di gestione	1.167.913,13	569.672,66
Totale costi della produzione (B)	33.220.997,50	29.659.149,58
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.146.037,68	1.697.323,95
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.1. Interessi attivi		38.044,24
C.2. Altri proventi finanziari		
C.3. Interessi passivi		
C.4. Altri oneri finanziari	17.711,87	684,34
TOTALE C)	-17.711,87	37.359,90
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.1. Rivalutazioni		
D.2. Svalutazioni		
Totale delle rettifiche (D)		
Totale delle partite straordinarie (E)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.128.325,81	1.734.683,85
Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	459.383,13	465.632,66
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	668.942,68	1.269.051,19

STATO PATRIMONIALE 2022					
	2021	2022		2021	2022
A) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>	9.113,40	6.075,60	<i>I. Fondo di dotazione</i>	8.338.011,38	8.338.011,38
1) Software e licenze	9.113,40	6.075,60	<i>II. Riserve</i>	7.287.648,17	7.956.590,85
2) Costi di ricerca, di sviluppo e promozionali			1) Riserva obbligatoria	97.000,48	230.943,16
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno			2) Altre riserve	7.190.647,69	7.725.647,69
4) Manutenzioni straordinarie su beni di terzi			III. Utile (perdite) protati a nuovo		
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti			IV. Utile (perdite) di esercizio	668.942,68	1.269.051,19
6) Altre immobilizzazioni immateriali			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.294.602,23	17.563.653,42
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	6.854.667,09	6.205.622,33	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Terreni	138.000,00	138.000,00	1) Fondo imposte	0,00	0,00
2) Fabbricati	3.512.720,18	3.340.201,43	2) Fondo per contenziosi	473.119,93	493.083,77
3) Impianti e macchinari	41.181,19	31.479,01	3) Fondo per rinnovi contrattuali	100.000,00	0,00
4) Attrezzature	284.949,59	258.009,13	4) Altri fondi	1.954.809,18	2.158.676,29
5) Mobili e arredi	72.331,79	64.939,60	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.527.929,11	2.651.760,06
6) Macchine da ufficio	90.191,62	97.158,15			
7) Automezzi	2.564.792,72	2.125.335,01			
8) Altri beni	150.500,00	150.500,00			
9) Immobilizzazioni in corso ed acconti					
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			C) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Titoli		0,00	1) Debiti verso consorziati e concessionari	770,93	0,00
			<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	2.500,00	2.500,00	2) Debiti verso Regione	35.116,36	0,00
			<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00
			3) Debiti verso banche	0,00	0,00
			<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00
TOT. IMMOBILIZZAZIONI (A)	6.866.280,49	6.214.197,93	4) Debiti verso fornitori	2.493.642,56	2.132.501,76
			<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	193.642,56	32.501,76
B) ATTIVO CIRCOLANTE			5) Altri debiti	4.110.185,28	3.427.735,02
<i>I. Rimanenze</i>	0,00	0,00	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	710.185,28	724.639,67
<i>II. Crediti con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	35.431.594,21	51.081.781,03	TOTALE DEBITI (C)	6.639.715,13	5.560.236,78
1) Crediti verso Consorziati e Concessionari	11.183.672,98	8.071.220,09	D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	35.921.932,38	56.061.201,51
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	8.000.000,00	2.071.220,09	TOTALE PASSIVO	45.089.576,62	64.273.198,35
2) Crediti verso Regione	23.052.386,38	41.855.075,18			
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	13.052.386,38	31.855.075,18			
3) Crediti verso altri enti pubblici	338.755,34	671.983,62			
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	68.755,34	171.983,62			
4) Altri crediti	856.779,51	483.502,14			
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	156.779,51	233.502,14			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		0,00			
1) Titoli e investimenti a breve					
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	19.086.304,15	24.540.872,81			
1) Denaro e valori in cassa	948,09	402,99			
2) Depositi bancari	18.587.218,44	24.162.730,59			
3) Depositi postali	498.137,62	377.739,23			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	54.517.898,36	75.622.653,84			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
TOTALE ATTIVO	61.384.178,85	81.836.851,77	TOTALE PASSIVO+NETTO PATRIMONIALE	61.384.178,85	81.836.851,77