

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1 2 3 a b c 4 a b c 5 6 7 8	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
	Proventi da tributi	3.741.968,99	3.823.428,88		
	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
	Proventi da trasferimenti e contributi	4.905.819,82	4.856.732,76		
	Proventi da trasferimenti correnti	3.700.028,77	3.692.614,97		A5c
	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.133.398,48	1.037.929,67		E20c
	Contributi agli investimenti	72.392,57	126.188,12		
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.801.646,76	1.850.578,54	A1	A1a
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	464.005,88	471.468,86		
	Ricavi della vendita di beni	853.795,97	972.114,33		
5 6 7 8	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	483.844,91	406.995,35		
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	330.883,31	553.106,31	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.780.318,88	11.083.846,49		
9 10 11 12 a b c 13 14 a b c d 15 16 17 18	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	215.203,11	231.593,00	B6	B6
	Prestazioni di servizi	4.920.098,44	4.963.672,48	B7	B7
	Utilizzo beni di terzi	26.370,30	25.352,66	B8	B8
	Trasferimenti e contributi	498.094,83	591.992,94		
	Trasferimenti correnti	438.043,10	483.562,43		
	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	60.051,73	108.430,51		
	Personale	2.727.712,03	2.837.925,40	B9	B9
	Ammortamenti e svalutazioni	888.649,18	785.826,97	B10	B10
a b c d 15 16 17 18	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	227.265,41	216.308,80	B10a	B10a
	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	536.363,98	522.797,12	B10b	B10b
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
	Svalutazione dei crediti	125.019,79	46.721,05	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
	Altri accantonamenti	0,00	3.520,00	B13	B13
	Oneri diversi di gestione	182.389,53	238.803,99	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.458.517,42	9.678.687,44		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.321.801,46	1.405.159,05	-	-
19 a b c 20	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<u>Proventi finanziari</u>				
	Proventi da partecipazioni	250.495,80	448.534,08	C15	C15
	da società controllate	0,00	0,00		
	da società partecipate	250.495,80	448.534,08		
	da altri soggetti	0,00	0,00		
	Altri proventi finanziari	139.307,48	18.074,01	C16	C16
	Totale proventi finanziari	389.803,28	466.608,09		
	<u>Oneri finanziari</u>				
	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a b 21 22 23	Interessi passivi	0,00	0,00		
	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	389.803,28	466.608,09	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
	Svalutazioni	67.774,14	12.943,04	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-67.774,14	-12.943,04		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	<u>Proventi straordinari</u>				
a b c d e 24 a b c d e 25 a b c d	Proventi da permessi di costruire	72.500,00	20.840,00	E20	E20
	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	131.546,36	129.815,02		E20b
	Plusvalenze patrimoniali	46.794,75	389.422,92		E20c
	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	250.841,11	540.077,94		
	<u>Oneri straordinari</u>				
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	261.692,28	216.445,11		E21b
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	Altri oneri straordinari	12.340,84	17.757,61		E21d
	Totale oneri straordinari	274.033,12	234.202,72		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-23.192,01	305.875,22	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.620.638,59	2.164.699,32	-	-
26	Imposte (*)	199.717,48	193.060,32	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.420.921,11	1.971.639,00	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.652,33	39.807,62	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.842.372,45	4.567.017,38	BI6	BI6
9	Altre	246.813,53	259.154,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.107.838,31	4.865.979,62		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	22.658.622,38	21.394.164,47		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	834.282,47	529.522,64		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	21.824.339,91	20.864.641,83		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.436.440,02	43.788.008,95		
2.1	Terreni	12.939.603,15	12.712.517,44	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	28.142.806,89	27.962.279,68		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	399.417,82	366.767,05	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	402.830,22	383.036,77	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	8.288,20	20.485,79		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.903,05	26.836,71		
2.7	Mobili e arredi	615.712,02	462.398,80		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.910.878,67	1.853.686,71		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.171.576,41	6.053.822,58	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	74.266.638,81	71.235.996,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.192.571,97	6.078.951,76	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	6.165.172,47	6.054.931,75	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	27.399,50	24.020,01		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.192.571,97	6.078.951,76		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	85.567.049,09	82.180.927,38	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	987.423,24	1.047.272,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	987.423,24	1.047.272,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.085.151,71	6.919.773,65		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.079.312,43	6.916.497,55		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	5.839,28	3.276,10		
3	Verso clienti ed utenti	1.019.890,48	1.107.967,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	818.756,61	761.963,29	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	818.756,61	761.963,29		
	Totale crediti	8.911.222,04	9.836.977,04		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.012.315,80	4.878.042,51		
a	Istituto tesoriere	7.012.315,80	4.878.042,51		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.012.315,80	4.878.042,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.923.537,84	14.715.019,55		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	9.317,33	3.997,87	D	D
2	Risconti attivi	77.812,53	74.768,98	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	87.129,86	78.766,85		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	101.577.716,79	96.974.713,78	-	-

(1) nessun importo esigibile entro l'esercizio successivo.

(2) di cui crediti di natura tributaria esigibili oltre l'esercizio 2023 per euro 19.415,00 al netto di euro 18.207,39 per fondo sv. Crediti.

(3) di cui beni indisponibili per euro 16.824.536,99

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	12.632.052,57	12.632.052,57	AI	AI
II	Riserve	47.266.039,66	45.456.721,22		
b	da capitale	0,00	0,00	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	39.345,29	152.593,93		
d	riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indis. e per i beni culturali	45.886.598,55	44.145.425,82		
e	altre riserve indisponibili	1.340.095,82	1.158.701,47		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.420.921,11	1.971.639,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.024.688,94	939.737,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	62.343.702,28	61.000.150,71		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	688.603,35	715.625,01	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	688.603,35	715.625,01		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	487.189,24	608.986,55		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	487.189,24	608.986,55		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.459.221,58	3.093.586,49	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.790.216,87	1.779.366,36		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.715.165,83	1.712.317,05		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	75.051,04	67.049,31		
5	Altri debiti	809.422,21	752.377,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	217.173,27	147.743,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	113.508,16	115.815,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	478.740,78	488.819,02		
	TOTALE DEBITI (D)	6.546.049,90	6.234.316,59		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	2.133,54	209.058,73	E	E
II	Risconti passivi	31.997.227,72	28.815.562,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	31.989.227,72	28.807.562,74		
a	da altre amministrazioni pubbliche	31.605.325,43	28.677.532,74		
b	da altri soggetti	383.902,29	130.030,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	8.000,00	8.000,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	31.999.361,26	29.024.621,47		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	101.577.716,79	96.974.713,78	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	8.208.359,79	17.625.564,80		
	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	8.208.359,79	17.625.564,80	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)