

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	333.732,63	407.652,77		
2	Proventi da fondi perequativi	171.179,71	176.351,19		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	306.459,80	209.549,98		
a	- proventi da trasferimenti correnti	306.459,80	209.549,98		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	- contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.298.149,53	1.488.831,12	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	125.711,09	169.020,04		
b	- ricavi della vendita di beni	1.151.501,87	1.304.096,09		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	20.936,57	15.714,99		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	113.382,44	125.559,12	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.222.904,11	2.407.944,18		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30.679,50	26.384,32	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	638.329,09	1.559.673,86	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	15.257,94	14.637,18	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	669.177,67	566.265,86		
a	- trasferimenti correnti	669.177,67	566.265,86		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	292.638,12	278.433,82	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.024.033,79	965.529,42	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	17.733,67	17.733,68	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.006.300,12	947.795,74	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	22.600,00	8.318,57	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	103.651,30	80.747,62	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.796.367,41	3.499.990,65		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-573.463,30	-1.092.046,47		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.696,33	1.696,33	C15	C15
	a - da società controllate	0,00	0,00		
	b - da società partecipate	1.696,33	1.696,33		
	c - da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,44	0,40	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.696,77	1.696,73		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	24.129,46	23.703,68	C17	C17
	a - interessi passivi	24.129,46	23.703,68		
	b - altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		24.129,46	23.703,68		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-22.432,69	-22.006,95		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	821.263,79	1.461.981,74	E20	E20
	a - proventi da permessi di costruire	27.315,32	18.538,21		
	b - proventi da trasferimenti in conto capitale	778.590,61	1.429.069,82		
	c - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.208,64	14.373,71		E20b
	d - plusvalenze patrimoniali	8.000,00	0,00		E20c
	e - altri proventi straordinari	149,22	0,00		
Totale proventi straordinari		821.263,79	1.461.981,74		
25	Oneri straordinari	5.262,17	0,00	E21	E21
	a - trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.262,17	0,00		E21b
	c - minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d - altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		5.262,17	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		816.001,62	1.461.981,74		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		220.105,63	347.928,32		
26	Imposte	42.572,00	42.779,44	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	177.533,63	305.148,88	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2023	2022	rif. art.2424 CC	rif. 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		32.924,00	50.657,67	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		0,00	0,00	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		0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre		0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			32.924,00	50.657,67		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1	Beni demaniali	6.155.520,16	5.723.980,31		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	5.792.760,12	5.344.755,21		
	1.9	Altri beni demaniali	362.760,04	379.225,10		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.981.874,58	11.277.311,31		
	2.1	Terreni	4.043.791,33	4.043.791,33	BII1	BII1
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	1.824.801,75	1.867.733,89		
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	5.027.149,72	5.288.407,69	BII2	BII2
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	59.478,04	37.853,50	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	23.337,43	34.334,46		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.316,31	5.190,44		
	2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	658.448,18	72.097,59	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			17.795.842,92	17.073.389,21		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1	Partecipazioni in	86.559,28	86.559,28	BIII1	BIII1
	a	- imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	- imprese partecipate	86.559,28	86.559,28	BIII1b	BIII1b
	c	- altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	6.009.947,45	6.009.947,45	BIII2	BIII2
	a	- altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	- imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	- imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	- altri soggetti	6.009.947,45	6.009.947,45	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
3	Altri titoli	15.000,00	15.000,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		6.111.506,73	6.111.506,73		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		23.940.273,65	23.235.553,61	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	72.065,52	18.162,93		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	72.037,52	18.134,93		
c	- crediti da Fondi perequativi	28,00	28,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	62.069,02	56.786,81		
a	- verso amministrazioni pubbliche	62.069,02	56.786,81		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	352.294,47	265.650,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.667.820,35	1.913.194,43	CII5	CII5
a	- verso l'erario	0,00	0,00		
b	- per attività svolta per c/terzi	2.120,50	2.093,73		
c	- altri	1.665.699,85	1.911.100,70		
Totale crediti		2.154.249,36	2.253.794,76		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
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	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.008.031,15	1.811.664,92		
a	- istituto tesoriere	1.008.031,15	1.811.664,92		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	2.708,52	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		1.010.739,67	1.811.664,92		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.164.989,03	4.065.459,68		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	178,22	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		178,22	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		27.105.440,90	27.301.013,29	-	-

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

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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.080.498,21	4.080.498,21	AI	AI
II	Riserve	17.489.963,31	17.489.963,31		
	b - da capitale	11.331.358,64	11.743.377,74	AI, AIII	AI, AIII
	c - da permessi di costruire	3.084,51	22.605,26		
	d - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.155.520,16	5.723.980,31		
	e - altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
	f - altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	177.533,63	305.148,88	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-147.585,39	-452.734,27		
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.600.409,76	21.422.876,13		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	139.050,92	139.200,14	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		139.050,92	139.200,14		
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	573.613,72	652.994,12		
	a - prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b - v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c - verso banche e tesoriere	420.017,38	471.826,75	D4	D3 e D4
	d - verso altri finanziatori	153.596,34	181.167,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	421.079,88	476.633,98	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	220.231,77	99.511,78		
	a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b - altre amministrazioni pubbliche	178.119,72	74.778,69		
	c - imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d - imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e - altri soggetti	42.112,05	24.733,09		
5	Altri debiti	829.227,99	1.352.320,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a - tributari	9.755,58	12.363,32		
	b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.572,33	13.158,84		
	c - per attività svolta per c/terzi (2)	100.132,69	80.002,43		
	d - altri	708.767,39	1.246.796,31		
TOTALE DEBITI (D)		2.044.153,36	2.581.460,78		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.321.826,86	3.157.476,24	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.319.254,71	3.157.476,24		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	3.319.254,71	3.153.409,19		
b	- da altri soggetti	0,00	4.067,05		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.572,15	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.321.826,86	3.157.476,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.105.440,90	27.301.013,29	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	864.794,65	1.177.940,76		
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		864.794,65	1.177.940,76	-	-

(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).