

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	369.918,09	326.307,89		
2	Proventi da fondi perequativi	172.382,09	194.804,63		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	373.288,28	207.552,29		
a	- proventi da trasferimenti correnti	373.288,28	207.552,29		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	710.965,80	1.134.139,13	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	134.391,09	169.109,32		
b	- ricavi della vendita di beni	525.062,91	543.913,76		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	51.511,80	421.116,05		
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	444.158,55	421.429,84	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.070.712,81	2.284.233,78		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	50.104,05	33.031,23	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	555.472,04	547.514,34	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	164.039,06	176.341,59	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	496.625,22	509.116,35		
a	- trasferimenti correnti	496.625,22	509.116,35		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	242.838,66	228.218,88	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	583.654,13	502.074,67	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	20.446,76	30.485,88	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	563.207,37	471.588,79	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	42.596,96	37.667,56	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	52.560,46	145.463,41	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.187.890,58	2.179.428,03		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-117.177,77	104.805,75		

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	3.684,10	3.045,00	C15	C15
	a - da società controllate	0,00	0,00		
	b - da società partecipate	3.684,10	3.045,00		
	c - da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1,49	0,57	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.685,59	3.045,57		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	42.317,46	28.386,39	C17	C17
	a - interessi passivi	42.317,46	28.386,39		
	b - altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		42.317,46	28.386,39		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-38.631,87	-25.340,82		
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	245.587,26	42.226,84	E20	E20
	a - proventi da permessi di costruire	0,00	50,00		
	b - proventi da trasferimenti in conto capitale	132.856,05	0,00		
	c - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	92.176,21	42.176,84		E20b
	d - plusvalenze patrimoniali	20.555,00	0,00		E20c
	e - altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		245.587,26	42.226,84		
25	Oneri straordinari	29.368,63	2.273,99	E21	E21
	a - trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	29.368,63	2.273,99		E21b
	c - minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d - altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		29.368,63	2.273,99		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		216.218,63	39.952,85		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		60.408,99	119.417,78		
26	Imposte	34.898,88	33.001,39	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	25.510,11	86.416,39	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		54.871,22	66.144,98	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			54.871,22	66.144,98		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1	Beni demaniali	6.125.818,87	5.900.474,49		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	6.053.833,40	5.855.925,46		
	1.9	Altri beni demaniali	71.985,47	44.549,03		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.811.927,56	7.923.895,28		
	2.1	Terreni	3.552.772,94	3.552.772,94	BII1	BII1
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	2.308.548,68	2.344.364,23		
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	1.781.133,52	1.868.191,53	BII2	BII2
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	96.402,87	108.386,53	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	64.574,56	38.825,74		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.111,87	4.512,60		
	2.7	Mobili e arredi	5.383,12	6.841,71		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	338.412,09	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			14.276.158,52	13.824.369,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1	Partecipazioni in	502.018,03	502.018,03	BIII1	BIII1
	a	- imprese controllate	315.600,00	315.600,00	BIII1a	BIII1a
	b	- imprese partecipate	186.418,03	186.418,03	BIII1b	BIII1b
	c	- altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	15.163.427,79	15.163.427,79	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	15.163.427,79	15.163.427,79	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		15.665.445,82	15.665.445,82		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.996.475,56	29.555.960,57	-	-
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	100.008,99	13.719,67		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	100.008,99	13.719,67		
c	- crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	86.719,76	24.086,95		
a	- verso amministrazioni pubbliche	39.292,76	24.086,95		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	47.427,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	395.079,45	363.639,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.655.051,14	4.053.108,32	CII5	CII5
a	- verso l'erario	0,00	4.750,15		
b	- per attività svolta per c/terzi	8.684,74	8.694,23		
c	- altri	3.646.366,40	4.039.663,94		
Totale crediti		4.236.859,34	4.454.554,50		
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	1.319.548,41	1.137.270,77		
a	- istituto tesoriere	1.319.548,41	1.137.270,77		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	35.972,06	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		1.355.520,47	1.137.270,77		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.592.379,81	5.591.825,27		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	35.314,17	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.041,55	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		39.355,72	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		35.628.211,09	35.147.785,84	-	-

(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	6.370.265,79	6.370.265,79	AI	AI
II	Riserve	18.528.473,19	18.528.473,19		
	b - <i>da capitale</i>	12.343.984,82	12.581.872,53	AII, AIII	AII, AIII
	c - <i>da permessi di costruire</i>	58.669,50	46.126,17		
	d - <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.125.818,87	5.900.474,49		
	e - <i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	f - <i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	25.510,11	86.416,39	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	151.927,68	65.511,29		
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.076.176,77	25.050.666,66		
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	177.954,68	173.922,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		177.954,68	173.922,24		
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	989.523,73	1.132.739,05		
	a - <i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b - <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	152.932,56	0,00		
	c - <i>verso banche e tesoriere</i>	836.591,17	1.132.739,05	D4	D3 e D4
	d - <i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	153.661,81	214.635,72	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	147.604,99	158.901,35		
	a - <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b - <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	62.317,29	63.910,03		
	c - <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d - <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e - <i>altri soggetti</i>	85.287,70	94.991,32		
5	Altri debiti	1.399.873,58	1.561.974,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a - <i>tributari</i>	433,50	4.060,26		
	b - <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2,85	6.324,70		
	c - <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	259.250,02	105.487,98		
	d - <i>altri</i>	1.140.187,21	1.446.101,44		
TOTALE DEBITI (D)		2.690.664,11	3.068.250,50		

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	7.683.415,53	6.854.946,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.682.205,70	6.854.946,44		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	7.635.160,06	6.819.630,52		
b	- da altri soggetti	47.045,64	35.315,92		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.209,83	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.683.415,53	6.854.946,44		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.628.211,09	35.147.785,84	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	2.104.376,64	647.260,55		
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		2.104.376,64	647.260,55	-	-

(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).