

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.029,24	5.729,08	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	48.357,11	78.523,88	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>86.386,35</b>	<b>84.252,96</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>15.685.643,72</b>	<b>15.755.528,62</b>		
1.1	Terreni	455.719,05	455.719,05		
1.2	Fabbricati	48.192,22	49.371,18		
1.3	Infrastrutture	15.181.732,45	15.250.438,39		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>32.584.687,41</b>	<b>28.548.699,05</b>		
2.1	Terreni	9.178.790,27	8.975.596,84	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	19.820.692,19	16.121.466,85		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	120.050,53	76.257,90	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.814,71	44.112,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	62.174,39	36.350,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.956,74	23.825,77		
2.7	Mobili e arredi	237.330,50	206.537,49		
2.8	Infrastrutture	3.080.312,70	3.048.552,10		
2.99	Altri beni materiali	20.565,38	16.000,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	643.720,31	2.174.448,62	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>48.914.051,44</b>	<b>46.478.676,29</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>2.410.924,52</b>	<b>2.457.490,57</b>	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	30.635,08	28.326,72	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.380.289,44	2.429.163,85		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.410.924,52</b>	<b>2.457.490,57</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>51.411.362,31</b>	<b>49.020.419,82</b>	-	-
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	159.414,61	218.807,89	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>159.414,61</b>	<b>218.807,89</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>1.077.408,96</b>	<b>971.692,34</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.077.408,96	971.692,34		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>3.188.829,62</b>	<b>3.255.447,19</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.058.944,90	3.150.960,63		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	129.884,72	104.486,56		
3	Verso clienti ed utenti	916.691,21	1.212.315,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>592.082,76</b>	<b>874.942,97</b>	CII5	CII5

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	a verso l'erario	45.934,00	38.750,00		
	b per attività svolta per c/terzi	61.455,03	64.328,33		
	c altri	484.693,73	771.864,64		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.775.012,55</b>	<b>6.314.398,10</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>4.376.415,21</b>	<b>4.195.632,35</b>		
a	Istituto tesoriere	-	4.195.632,35		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.376.415,21	-		
2	Altri depositi bancari e postali	567.300,38	724.415,74	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.943.715,59</b>	<b>4.920.048,09</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.878.142,75</b>	<b>11.453.254,08</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>62.289.505,06</b>	<b>60.473.673,90</b>	-	-

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	-	-	AI	AI
II	Riserve	<b>50.425.529,28</b>	<b>48.141.155,46</b>		
b	<i>da capitale</i>	200.000,00	200.000,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	91.786,61	214.188,19		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	47.736.019,15	45.282.677,70		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.397.723,52	2.444.289,57		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.217.770,51	1.948.867,30	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 2.206.103,45	- 257.236,15	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 11.198.227,21	- 9.152.669,08		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>38.238.969,13</b>	<b>36.782.382,93</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	640.713,26	716.552,97	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>640.713,26</b>	<b>716.552,97</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	-	-	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	-	-		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	<b>5.393.673,81</b>	<b>5.732.920,30</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	528.000,00	616.000,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.865.673,81	5.116.920,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.661.688,64	4.591.957,72	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>562.059,43</b>	<b>402.086,42</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	480.297,81	275.264,72		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	20.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	81.761,62	106.821,70		
5	Altri debiti	<b>632.306,96</b>	<b>585.706,47</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	189.882,77	207.996,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.210,92	1.377,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	34.482,92	75.608,43		
d	<i>altri</i>	405.730,35	300.723,98		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>10.249.728,84</b>	<b>11.312.670,91</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	123.326,85	117.662,01	E	E
II	Risconti passivi	<b>13.036.766,98</b>	<b>11.544.405,08</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>11.051.794,22</b>	<b>9.791.659,21</b>		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.358.513,43	9.074.739,21		
b	<i>da altri soggetti</i>	693.280,79	716.920,00		
2	Concessioni pluriennali	1.363.898,54	1.326.679,84		
3	Altri risconti passivi	621.074,22	426.066,03		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>13.160.093,83</b>	<b>11.662.067,09</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>62.289.505,06</b>	<b>60.473.673,90</b>	-	-
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	8.772.674,58	10.898.605,39		
	2) beni di terzi in uso	-	-		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>8.772.674,58</b>	<b>10.898.605,39</b>	-	-

(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)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	8.968.574,21	11.389.180,25		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	983.754,75	1.485.038,29		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	726.419,26	1.316.981,69		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	257.335,49	168.056,60		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	4.455.006,87	4.388.299,84	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	986.852,45	830.518,05		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.978.926,10	2.927.868,11		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	489.228,32	629.913,68		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	777.808,11	809.509,40	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>15.185.143,94</b>	<b>18.072.027,78</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.967.280,64	1.942.854,05	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.637.363,72	9.373.906,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	150.643,35	153.362,02	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	3.130.874,77	2.974.506,25		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.080.519,30	2.955.076,59		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	12.327,01	11.429,66		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	38.028,46	8.000,00		
13	Personale	2.347.704,43	2.416.212,81	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	2.382.117,30	1.780.351,42	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	53.757,48	60.814,76	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.861.838,31	1.719.536,66	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	466.521,51	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	59.393,28	17.372,76	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	20.022,68	117.937,78	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	195.646,76	195.572,04	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>16.891.046,93</b>	<b>18.937.329,65</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 1.705.902,99</b>	<b>- 865.301,87</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.342,11	1.281,11	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	1.342,11	1.281,11		
20	Altri proventi finanziari	19.842,87	5.980,52	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>21.184,98</b>	<b>7.261,63</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	104.759,68	88.432,14	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	104.759,68	88.432,14		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>104.759,68</b>	<b>88.432,14</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>- 83.574,70</b>	<b>- 81.170,51</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	3.482.447,34	1.793.492,39	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	300.000,00	300.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	43.539,57		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.760.454,06	1.180.719,92		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.421.993,28	171.834,40		E20c

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
e	Altri proventi straordinari	-	97.398,50		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>3.482.447,34</b>	<b>1.793.492,39</b>		
25	Oneri straordinari	318.443,14	2.657.127,76	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	318.443,14	2.650.547,01		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	729,72		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	5.851,03		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>318.443,14</b>	<b>2.657.127,76</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>3.164.004,20</b>	<b>- 863.635,37</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.374.526,51</b>	<b>- 1.810.107,75</b>		
26	Imposte (*)	156.756,00	138.759,55	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.217.770,51</b>	<b>- 1.948.867,30</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>