

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	15.540.852,81	14.879.259,59
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	770.937,18
3) Proventi da trasferimenti e contributi	45.141.634,77	41.830.594,71
a) Proventi da trasferimenti correnti	34.994.805,95	29.984.284,95
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	10.146.828,82	11.846.309,76
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.479.514,23	1.342.362,93
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	691.400,17	655.585,86
b) Ricavi della vendita di beni	511.654,90	410.199,64
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	276.459,16	276.577,43
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	6.716.456,36	4.585.832,43
	68.878.458,17	63.408.986,84
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	207.117,49	385.814,13
10) Prestazioni di servizi	22.035.526,34	20.183.121,26
11) Utilizzo beni di terzi	204.037,30	175.921,58
12) Trasferimenti e contributi	5.647.788,18	7.289.783,65
a) Trasferimenti correnti	5.638.088,18	7.289.783,65
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	9.700,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
13) Personale	6.118.766,65	4.993.035,78
14) Ammortamenti e svalutazioni	4.951.789,68	5.612.589,39
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	766.335,16	409.507,27
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.330.205,52	3.129.448,69
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	855.249,00	2.073.633,43
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	1.036.828,93	155.607,24
18) Oneri diversi di gestione	18.067.176,90	9.232.504,05
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>58.269.031,47</b>	<b>48.028.377,08</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>10.609.426,70</b>	<b>15.380.609,76</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	1.455,89	134,24
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>1.455,89</b>	<b>134,24</b>
<i>Oneri finanziari</i>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	842.317,90	784.264,14
a) Interessi passivi	842.317,90	742.128,14
b) Altri oneri finanziari	0,00	42.136,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>842.317,90</b>	<b>784.264,14</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-840.862,01</b>	<b>-784.129,90</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	5.826,72	1.995.231,26
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	-5.826,72	-1.995.231,26
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24) Proventi straordinari	3.721.875,08	1.431.746,35
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.720.375,08	1.377.062,76
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	54.683,59
e) Altri proventi straordinari	1.500,00	0,00
25) Oneri straordinari	3.721.875,08	1.431.746,35
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.093.667,08	1.380.768,72
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	222.417,34	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>	2.316.084,42	1.380.768,72
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	1.405.790,66	50.977,63
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	11.168.528,63	12.652.226,23
26) Imposte (*)	383.029,04	307.097,84
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	10.785.499,59	12.345.128,39

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.513,51	21.913,88
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.346.075,04	1.227.856,73
9) Altre	0,00	0,00
	2.361.588,55	1.249.770,61
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	84.595.608,28	78.991.725,07
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	84.563.627,38	78.991.725,07
1.9) Altri beni demaniali	31.980,90	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	36.826.675,83	36.141.756,25
2.1) Terreni	2.778.075,27	2.777.424,27
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	24.518.639,07	23.879.990,38
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
2.3) Impianti e macchinari	47.083,69	49.768,03
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	29.091,68	31.053,62
2.5) Mezzi di trasporto	17.441,12	74.917,60
2.6) Macchine per ufficio e hardware	69.985,38	42.673,73
2.7) Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	9.366.359,62	9.285.928,62
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	970.570,63	1.436.388,94
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>122.392.854,74</b>	<b>116.569.870,26</b>
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	202.011,93	208.413,65
a) imprese controllate	0,00	208.095,71
b) imprese partecipate	202.011,93	317,94
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>202.011,93</b>	<b>208.413,65</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>124.956.455,22</b>	<b>118.028.054,52</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti	0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
1) Crediti di natura tributaria	1.505.340,97	2.243.915,94
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.505.340,97	1.472.978,76
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	770.937,18
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.431.679,29	19.284.619,04
a) verso amministrazioni pubbliche	16.040.759,73	18.100.410,41
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	390.919,56	1.184.208,63
3) Verso clienti ed utenti	657.911,48	228.763,59
4) Altri Crediti	4.874.551,86	4.660.074,37
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	3.195.356,75	2.754.249,99
c) altri	1.679.195,11	1.905.824,38
<b>Totale crediti</b>	<b>23.469.483,60</b>	<b>26.417.372,94</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	36.952.032,94	31.919.262,94
a) Istituto tesoriere	36.952.032,94	31.919.262,94
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	393.178,26	511.248,09
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>37.345.211,20</b>	<b>32.430.511,03</b>

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	60.814.694,80	58.847.883,97
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	185.771.150,02	176.875.938,49

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	2.933.225,27	2.933.225,27
II) Riserve	106.988.092,62	100.163.070,50
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	106.988.092,62	100.162.495,50
e) altre riserve indisponibili	0,00	575,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	10.785.499,59	12.345.128,39
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	6.589.223,73	1.069.692,46
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	<b>127.296.041,21</b>	<b>116.511.116,62</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri		
	<b>2.267.060,42</b>	<b>2.663.492,40</b>
	<b>2.267.060,42</b>	<b>2.663.492,40</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	18.136.889,94	19.336.413,80
a) prestiti obbligazionari	3.039.030,00	3.435.930,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.267.060,42</b>	<b>2.663.492,40</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>127.296.041,21</b>	<b>116.511.116,62</b>



STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
d) verso altri finanziatori	15.097.859,94	15.900.483,80
2) Debiti verso fornitori	7.041.762,47	6.968.516,42
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.189.805,19	1.790.901,12
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	794.367,90	763.363,41
c) imprese controllate	395.437,29	1.024.537,71
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	3.000,00
5) Altri debiti	20.702.966,39	20.635.866,10
a) tributari	25.093,14	154.013,20
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.529,10	74.227,47
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	20.581.344,15	20.407.625,43
	47.071.423,99	48.731.697,44
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei passivi	278.066,50	314.680,53
II) Risconti passivi	8.858.557,90	8.654.951,50
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	8.858.557,90	8.654.951,50
	9.136.624,40	8.969.632,03
	185.771.150,02	176.875.938,49
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	4.486.689,71	6.099.372,55

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.486.689,71</b>	<b>6.099.372,55</b>