

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	19.486.275,68	19.114.241,63
2) Proventi da fondi perequativi	5.946.792,46	5.333.949,86
3) Proventi da trasferimenti e contributi	8.432.805,11	9.721.357,32
a) Proventi da trasferimenti correnti	8.323.523,90	9.612.076,07
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	109.281,21	109.281,25
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.051.585,07	551.178,19
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	367.041,85	397.522,48
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.684.543,22	153.655,71
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	807.426,05	412.965,97
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	38.724.884,37	35.133.692,97
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.955.392,89	1.859.161,76
10) Prestazioni di servizi	17.216.191,54	16.747.593,10
11) Utilizzo beni di terzi	3.821.630,86	197.427,22
12) Trasferimenti e contributi	4.652.838,96	2.216.484,88
a) Trasferimenti correnti	4.652.838,96	2.216.484,88
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
13) Personale	5.429.857,93	5.364.400,05
14) Ammortamenti e svalutazioni	23.949.023,05	7.226.063,53
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	23.241,98	20.868,68
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.059.331,29	1.977.702,78
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	21.866.449,78	5.227.492,07
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-157,82	-16,20
16) Accantonamenti per rischi	33.000,00	0,00
17) Altri accantonamenti	1.068.567,83	0,00
18) Oneri diversi di gestione	552.131,56	819.754,28
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	58.678.476,80	34.430.868,62
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-19.953.592,43	702.824,35
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
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	3.706,26	3,16
Totale proventi finanziari	3.706,26	3,16
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	656.031,15	655.884,78
a) Interessi passivi	656.031,15	655.884,78
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	656.031,15	655.884,78
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-652.324,89	-655.881,62
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	19.860.980,85	3.633.187,93
a) Proventi da permessi di costruire	594.079,22	689.049,57
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	19.266.901,63	2.944.138,36
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	19.860.980,85	3.633.187,93
25) Oneri straordinari	1.582.808,35	3.335.105,88
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.580.826,26	3.335.105,88
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	1.982,09	0,00
Totale oneri straordinari	1.582.808,35	3.335.105,88
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	18.278.172,50	298.082,05
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.327.744,82	345.024,78
26) Imposte (*)	349.039,98	343.398,69
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.676.784,80	1.626,09

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
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
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	48.187,92	64.492,43
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.493,23	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	130.818,80	135.382,96
Totale immobilizzazioni immateriali	188.499,95	199.875,39
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	23.183.902,17	21.598.735,52
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	20.903.342,81	19.490.762,97
1.9) Altri beni demaniali	2.280.559,36	2.107.972,55
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	35.543.859,10	36.333.810,32
2.1) Terreni	499.439,46	499.439,46
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	34.572.649,51	35.322.540,01
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
2.3) Impianti e macchinari	332.554,62	82.665,56
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	70.101,42	78.365,84
2.6) Macchine per ufficio e hardware	35.068,23	332.453,40
2.7) Mobili e arredi	34.045,86	18.346,05
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.871.728,64	2.845.084,12
Totale immobilizzazioni materiali	63.599.489,91	60.777.629,96
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
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	541.573,46	541.573,46
Totale immobilizzazioni finanziarie	541.573,46	541.573,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	64.329.563,32	61.519.078,81
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	4.122,07	3.964,25
Totale rimanenze	4.122,07	3.964,25
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
1) Crediti di natura tributaria	5.809.552,31	7.539.713,34
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	5.809.552,31	7.535.062,05
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	4.651,29
2) Crediti per trasferimenti e contributi	14.882.445,75	15.568.494,38
a) verso amministrazioni pubbliche	14.139.183,47	14.854.092,10
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	743.262,28	714.402,28
3) Verso clienti ed utenti	4.565.078,71	4.866.772,95
4) Altri Crediti	976.320,83	1.342.463,74
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	198.321,06	1.725,74
c) altri	777.999,77	1.340.738,00
Totale crediti	26.233.397,60	29.317.444,41
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	33.707.515,78	31.013.656,71
a) Istituto tesoriere	33.707.515,78	31.013.656,71
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.481.285,99	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	35.188.801,77	31.013.656,71

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	61.426.321,44	60.335.065,37
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	125.755.884,76	121.854.144,18

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	11.857.047,74	11.857.047,74
II) Riserve	34.735.702,35	31.640.299,14
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	469.413,36
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	24.111.372,25	22.523.118,61
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	10.624.330,10	8.647.767,17
III) Risultato economico dell'esercizio	-2.676.784,80	1.626,09
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	10.057.076,58	10.055.450,49
V) Riserve negative per beni indisponibili	-2.853.159,45	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	51.119.882,42	53.554.423,46
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	1.901.567,83	800.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.901.567,83	800.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	11.565.679,95	14.118.001,60
a) prestiti obbligazionari	2.004.241,12	2.963.968,96
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
d) verso altri finanziatori	9.561.438,83	11.154.032,64
2) Debiti verso fornitori	18.793.533,57	16.566.068,72
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	5.956.219,22	5.083.985,02
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	4.320.449,52	4.704.050,11
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	1.635.769,70	379.934,91
5) Altri debiti	4.492.007,50	7.169.149,71
a) tributari	483.696,11	647.507,59
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	268.113,70	599.609,03
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	3.740.197,69	5.922.033,09
TOTALE DEBITI (D)	40.807.440,24	42.937.205,05
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	498.419,00	442.352,30
II) Risconti passivi	31.428.575,27	24.120.163,37
1) Contributi agli investimenti	25.412.224,83	23.307.055,79
a) da altre amministrazioni pubbliche	25.114.729,84	23.121.420,79
b) da altri soggetti	297.494,99	185.635,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	6.016.350,44	813.107,58
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	31.926.994,27	24.562.515,67
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	125.755.884,76	121.854.144,18
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	7.194.478,80	17.319.688,99

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
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.194.478,80	17.319.688,99