

CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	32.269.308,30	31.107.879,01
2) Proventi da fondi perequativi	4.687.629,39	4.306.236,89
3) Proventi da trasferimenti e contributi	3.588.608,27	3.524.011,98
a) Proventi da trasferimenti correnti	2.586.365,48	3.479.942,29
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	54.175,29	44.069,69
c) Contributi agli investimenti	948.067,50	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.517.228,30	4.475.844,75
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.341.540,62	1.280.586,18
b) Ricavi della vendita di beni	29.223,94	5.588,18
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.146.463,74	3.189.670,39
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	2.403.230,23	3.605.488,18
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	47.466.004,49	47.019.460,81
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	229.531,70	214.521,09
10) Prestazioni di servizi	22.449.246,87	20.023.508,32
11) Utilizzo beni di terzi	70.686,78	82.239,10
12) Trasferimenti e contributi	2.668.119,10	4.611.898,04
a) Trasferimenti correnti	2.648.131,54	4.551.583,27
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	396,91
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	19.987,56	59.917,86
13) Personale	9.078.006,49	8.779.535,87
14) Ammortamenti e svalutazioni	4.183.264,34	5.574.076,69
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	75.650,48	93.571,60
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.107.613,86	4.099.506,52
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	1.380.998,57
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-6.238,58
16) Accantonamenti per rischi	0,00	1.029.122,65
17) Altri accantonamenti	0,00	45.220,84
18) Oneri diversi di gestione	279.101,81	489.935,69
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	38.957.957,09	40.843.819,71
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	8.508.047,40	6.175.641,10
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
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	209.346,16	247.241,95
Totale proventi finanziari	209.346,16	247.241,95
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	356.846,38	425.695,92
a) Interessi passivi	356.846,38	425.695,92
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	356.846,38	425.695,92
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-147.500,22	-178.453,97

CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
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	2.999.854,50	1.560.151,98
a) Proventi da permessi di costruire	2.699.620,76	680.148,69
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	300.233,74	877.315,29
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	2.688,00
Totale proventi straordinari	2.999.854,50	1.560.151,98
25) Oneri straordinari	1.159.491,92	3.009.594,22
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.159.491,92	3.008.637,44
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	956,78
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	1.159.491,92	3.009.594,22
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.840.362,58	-1.449.442,24
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.200.909,76	4.547.744,89
26) Imposte (*)	579.309,09	571.845,07
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.621.600,67	3.975.899,82

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	121.167,86	192.437,25
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.079,99	20.079,99
9) Altre	-4.381,09	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	136.866,76	212.517,24
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	69.237.148,03	69.237.148,03
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	45.303,92	45.303,92
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	69.191.844,11	69.191.844,11
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	36.212.976,59	40.323.316,87
2.1) Terreni	13.451.606,28	13.451.606,28
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	21.119.292,48	24.948.282,14
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	348.477,74	375.494,24
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	229.282,39	243.449,60
2.5) Mezzi di trasporto	125.494,92	188.638,94
2.6) Macchine per ufficio e hardware	75.075,84	152.290,25
2.7) Mobili e arredi	402.370,86	487.613,86
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	461.376,08	475.941,56
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.136.829,62	12.705.165,28
Totale immobilizzazioni materiali	124.586.954,24	122.265.630,18
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	16.627,67	11.029,50
a) imprese controllate	121,00	121,00
b) imprese partecipate	16.506,67	10.908,50
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
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
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.627,67	11.029,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	124.740.448,67	122.489.176,92
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	47.054,87	47.054,87
Totale rimanenze	47.054,87	47.054,87
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	11.515.231,99	8.154.435,18
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	11.515.231,99	8.154.435,18
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	9.298.180,45	10.647.792,88
a) verso amministrazioni pubbliche	9.298.180,45	10.647.792,88
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	2.850.650,42	2.298.973,21
4) Altri Crediti	11.498.466,26	3.688.348,94
a) verso l'erario	221.083,38	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	309.593,60	317.660,66
c) altri	10.967.789,28	3.370.688,28
Totale crediti	35.162.529,12	24.789.550,21
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	32.365.099,22	31.007.935,69
a) Istituto tesoriere	32.365.099,22	31.007.935,69
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.478.334,07	1.478.334,07
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	33.843.433,29	32.486.269,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	69.053.017,28	57.322.874,84
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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	193.793.465,95	179.812.051,76

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	2.759.963,68	2.759.963,68
II) Riserve	77.081.953,13	77.081.953,13
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	7.844.805,10	7.844.805,10
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	69.237.148,03	69.237.148,03
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	17.573.400,31	7.951.799,64
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	1.580.978,67	1.580.978,67
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	98.996.295,79	89.374.695,12
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	18.934,20	18.934,20
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	5.914.727,13	5.914.727,13
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.933.661,33	5.933.661,33
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	6.968.080,28	8.544.900,04
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	6.968.080,28	8.544.900,04
2) Debiti verso fornitori	4.561.158,40	4.769.527,78
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	704.125,88	2.352.895,96
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	74.136,82	740.975,29
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	6.600,00	12.586,06
e) altri soggetti	623.389,06	1.599.334,61
5) Altri debiti	12.177.407,93	4.330.659,90
a) tributari	879.042,46	688.928,47
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	453.365,42	292.580,86
d) altri	10.845.000,05	3.349.150,57
TOTALE DEBITI (D)	24.410.772,49	19.997.983,68
E) RATEI E RISCONTI		

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	68.427.436,16	68.481.611,45
1) Contributi agli investimenti	67.347.436,16	67.401.611,45
a) da altre amministrazioni pubbliche	46.284.163,89	46.338.339,18
b) da altri soggetti	21.063.272,27	21.063.272,27
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	1.080.000,00	1.080.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	68.427.436,16	68.481.611,45
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	197.768.165,77	183.787.951,58
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	7.279.225,07
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	0,00	7.279.225,07