

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	2.471.228,40	2.362.580,48
2) Proventi da fondi perequativi	1.297.156,97	1.248.270,17
3) Proventi da trasferimenti e contributi	967.485,73	1.083.199,17
a) Proventi da trasferimenti correnti	867.187,73	888.757,31
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	100.298,00	99.244,52
c) Contributi agli investimenti	0,00	95.197,34
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	259.864,43	371.553,29
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.776,18	30.081,56
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	237.088,25	341.471,73
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	219.378,42	547.198,07
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	5.215.113,95	5.612.801,18
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	61.434,86	59.938,25
10) Prestazioni di servizi	2.282.504,85	2.253.607,04
11) Utilizzo beni di terzi	7.320,00	7.320,00
12) Trasferimenti e contributi	576.761,98	678.308,42
a) Trasferimenti correnti	576.761,98	678.308,42
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	1.169.607,29	1.125.179,23
14) Ammortamenti e svalutazioni	416.522,15	381.689,07
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.978,70	2.473,37
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	326.212,34	301.511,18
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	88.331,11	77.704,52
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	290.958,54	590.195,23
18) Oneri diversi di gestione	61.365,98	284.884,35
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.866.475,65	5.381.121,59
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	348.638,30	231.679,59
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	773,23	0,45
Totale proventi finanziari	773,23	0,45
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	222.953,32	230.382,17
a) Interessi passivi	222.953,32	230.382,17
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	222.953,32	230.382,17
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-222.180,09	-230.381,72
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	148.904,45	150.825,19
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	148.904,45	148.520,19
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	2.305,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	148.904,45	150.825,19
25) Oneri straordinari	917,58	596.513,25
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	917,58	593.031,78
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	3.481,47
Totale oneri straordinari	917,58	596.513,25
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	147.986,87	-445.688,06
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	274.445,08	-444.390,19
26) Imposte (*)	90.722,88	83.768,42
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	183.722,20	-528.158,61

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	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	7.914,79	9.893,48
Totale immobilizzazioni immateriali	7.914,79	9.893,48
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	5.714.383,25	5.476.940,73
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	600.023,92	618.581,36
1.3) Infrastrutture	4.989.855,40	4.853.919,77
1.9) Altri beni demaniali	124.503,93	4.439,60
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	8.865.638,86	8.114.394,05
2.1) Terreni	1.736.879,85	1.736.879,85
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	6.848.600,10	6.098.868,81
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
2.3) Impianti e macchinari	178.106,04	187.480,04
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	56.305,60	59.269,05
2.5) Mezzi di trasporto	18.725,55	23.406,93
2.6) Macchine per ufficio e hardware	532,79	710,39
2.7) Mobili e arredi	5.564,90	6.546,94
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	20.924,03	1.232,04
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.667.144,21	3.227.948,24
Totale immobilizzazioni materiali	19.247.166,32	16.819.283,02
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	218.377,95	217.488,21
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	218.377,95	217.488,21
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
Totale immobilizzazioni finanziarie	218.377,95	217.488,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.473.459,06	17.046.664,71
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
1) Crediti di natura tributaria	775.551,27	540.612,18
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	770.667,27	535.728,18
c) Crediti da Fondi perequativi	4.884,00	4.884,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	2.051.870,60	1.316.668,29
a) verso amministrazioni pubbliche	2.051.870,60	1.316.668,29
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	56.174,60	131.389,81
4) Altri Crediti	311.735,77	263.981,83
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	1.028,19	731,19
c) altri	310.707,58	263.250,64
Totale crediti	3.195.332,24	2.252.652,11
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	5.334.541,26	5.478.715,17
a) Istituto tesoriere	-600.528,20	5.478.715,17
b) presso Banca d'Italia	5.935.069,46	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	26.963,44	121.500,72
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	5.361.504,70	5.600.215,89

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.556.836,94	7.852.868,00
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)	28.030.296,00	24.899.532,71

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00
II) Riserve	7.217.709,20	11.698.422,90
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	137.504,82
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.024.771,36	11.368.869,98
e) altre riserve indisponibili	192.937,84	192.048,10
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	183.722,20	-528.158,61
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	429.361,91
V) Riserve negative per beni indisponibili	-1.781.926,16	-7.597.012,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.619.505,24	4.002.613,48
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	678.566,60	918.822,48
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	678.566,60	918.822,48
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	6.469.760,68	6.735.028,59
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

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
d) verso altri finanziatori	6.469.760,68	6.735.028,59
2) Debiti verso fornitori	3.868.634,86	4.071.256,83
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	834.316,23	845.990,51
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	722.905,89	713.847,66
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	111.410,34	132.142,85
5) Altri debiti	1.175.716,34	1.055.415,61
a) tributari	37.669,97	5.138,38
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.723,38	25.879,87
c) per attività svolta per c/terzi	125,47	38.177,47
d) altri	1.081.197,52	986.219,89
TOTALE DEBITI (D)	12.348.428,11	12.707.691,54
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	56.590,37	0,00
II) Risconti passivi	9.327.205,68	7.270.405,21
1) Contributi agli investimenti	9.244.094,00	7.146.047,91
a) da altre amministrazioni pubbliche	9.244.094,00	7.146.047,91
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	83.111,68	124.357,30
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.383.796,05	7.270.405,21
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	28.030.296,00	24.899.532,71
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	996.206,60	673.156,83

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	996.206,60	673.156,83