



## Rendiconto gestione 2023

<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>riferimento art. 2425 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	19.274.701,98	18.189.761,79		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.418.523,80	4.254.844,58		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.691.160,04	3.668.715,53		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	571.480,93	586.129,05		E20c
c	Contributi agli investimenti	155.882,83	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.928.268,75	5.148.167,44		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.512.454,63	2.183.665,44		
b	Ricavi della vendita di beni	1.812,00	132.888,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.414.002,12	2.831.614,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.936.745,44	4.568.735,11	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>32.558.239,97</b>	<b>32.161.508,92</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	809.651,64	730.391,01	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.696.867,12	15.922.087,32	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.252.103,14	1.249.640,59	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.416.994,23	3.538.281,74		
a	Trasferimenti correnti	2.340.596,82	3.508.181,74		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	76.397,41	30.100,00		
13	Personale	5.854.259,19	5.349.531,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.942.438,49	5.497.737,05		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	877.761,04	748.007,92	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.602.844,45	3.344.351,13	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	461.833,00	1.405.378,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	427.475,07	217.031,12	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>31.399.788,88</b>	<b>32.504.700,82</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.158.451,09</b>	<b>-343.191,90</b>		



## Rendiconto gestione 2023

<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>riferimento art. 2425 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<b>Proventi finanziari</b>				
19	Proventi da partecipazioni	211.841,36	56.304,81		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	211.841,36	56.304,81		
20	Altri proventi finanziari	137,68	42,09	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>211.979,04</b>	<b>56.346,90</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00		
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>211.979,04</b>	<b>56.346,90</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	129,02	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-129,02</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
	<b>Proventi straordinari</b>	<b>5.593.446,53</b>	<b>3.668.322,10</b>		
a	Proventi da permessi di costruire	1.150.000,00	1.418.300,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.209.012,00	2.186.137,53		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	44.990,57		E20c
e	Altri proventi straordinari	234.434,53	18.894,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>5.593.446,53</b>	<b>3.668.322,10</b>		
	<b>Oneri straordinari</b>	<b>1.003.802,46</b>	<b>1.225.102,24</b>		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	156.376,47		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	877.645,96	795.654,36		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	126.156,50	273.071,41		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.003.802,46</b>	<b>1.225.102,24</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>4.589.644,07</b>	<b>2.443.219,86</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>5.959.945,18</b>	<b>2.156.374,86</b>		
26	Imposte	401.281,97	379.977,10	E22	E22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.558.663,21</b>	<b>1.776.397,76</b>		



## Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Attività		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>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	190.454,99	181.772,80	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	53.543,54	21.564,76	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	2.097.860,74	2.329.536,61	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.341.859,27</b>	<b>2.532.874,17</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	46.244.990,43	41.182.207,65		
1.1	Terreni	827.380,16	798.780,16		
1.2	Fabbricati	3.031.041,66	2.294.069,53		
1.3	Infrastrutture	42.386.568,61	38.089.357,96		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	52.703.349,63	51.573.614,81		
2.1	Terreni	17.407.830,38	17.016.681,55	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	33.597.488,36	33.152.593,25		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	92.459,08	48.817,82	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	475.861,38	457.767,94	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	132.510,07	91.534,17		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	26.809,73	26.385,97		
2.7	Mobili e arredi	798.043,22	770.081,89		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	172.347,41	9.752,22		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.562.831,02	12.344.032,93	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>107.511.171,08</b>	<b>105.099.855,39</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in	14.519.658,38	13.932.245,19		
a	imprese controllate	3.448.243,00	3.290.933,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.262.991,62	1.893.558,72	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	8.808.423,76	8.747.753,47		
2	Crediti verso	0,00	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>14.519.658,38</b>	<b>13.932.245,19</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>124.372.688,73</b>	<b>121.564.974,75</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				



## Rendiconto gestione 2023

## STATO PATRIMONIALE

Attività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<b>Crediti</b>				
1	Crediti di natura tributaria	3.798.635,46	1.396.816,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.798.635,46	1.396.816,42		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	739.702,29	655.554,51		
a	verso amministrazioni pubbliche	739.701,51	655.553,73		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,78	0,78	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.141.903,42	912.583,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	100.861,77	304.812,15		
a	verso l'erario	2.955,00	123.971,00		
b	per attività svolta per c/terzi	8.358,03	46.633,98		
c	altri	89.548,74	134.207,17		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.781.102,94</b>	<b>3.269.767,00</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	47.884.269,79	42.525.885,29		
a	Istituto tesoriere	1.176.448,24	5.609.788,82		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	46.707.821,55	36.916.096,47		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	1.143.376,61	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>47.884.269,79</b>	<b>43.669.261,90</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>54.665.372,73</b>	<b>46.939.028,90</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	10.221,58	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,58</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>179.038.061,46</b>	<b>168.514.225,23</b>		



## Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	6.055.595,43	6.055.595,43	AI	AI
II	Riserve	144.362.782,19	130.654.293,12		
b	da capitale	6.613.422,31	2.998.951,29	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	38.281.167,54	35.317.281,02		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	86.550.040,13	79.957.450,81		
e	altre riserve indisponibili	12.918.152,21	12.380.610,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.558.663,21	1.776.397,76	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.126.381,03	6.349.983,27	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-19.691.150,56	-13.098.561,24		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>144.412.271,30</b>	<b>131.737.708,34</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	63.613,80	523.441,87	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>63.613,80</b>	<b>523.441,87</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.949.008,74	11.132.568,64	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.565.905,13	3.170.571,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	557.161,65	1.976.304,68		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	91.150,65	197.316,24	D10	D9
e	altri soggetti	917.592,83	996.950,24		
5	Altri debiti	2.820.058,73	2.546.939,59		
a	tributari	224.704,59	298.800,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	119.586,69	164.054,86		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	2.475.767,45	2.084.084,12		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>15.334.972,60</b>	<b>16.850.079,39</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	384.073,41	451.489,81	E	E
<b>Risconti passivi</b>		<b>18.843.130,35</b>	<b>18.951.505,82</b>		
1	Contributi agli investimenti	18.433.720,91	18.951.505,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	18.433.720,91	18.951.505,82		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	147.448,66	0,00		
3	Altri risconti passivi	261.960,78	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>19.227.203,76</b>	<b>19.402.995,63</b>		



## Rendiconto gestione 2023

## STATO PATRIMONIALE

Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>179.038.061,46</b>	<b>168.514.225,23</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		6.317.018,68	8.085.388,29		
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>6.317.018,68</b>	<b>8.085.388,29</b>		