



## 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	26.333.689,42	25.569.822,32		
2	Proventi da fondi perequativi	7.983.692,49	7.601.777,45		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.689.529,82	9.859.570,26		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.920.101,43	9.160.876,48		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	769.428,39	698.693,78		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.246.490,16	8.463.966,19		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	625.179,45	889.089,84		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.621.310,71	7.574.876,35		
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	4.572.214,59	1.041.324,52	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>58.825.616,48</b>	<b>52.536.460,74</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.098.387,67	2.899.426,12	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.989.332,90	15.353.237,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	228.995,81	239.127,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.940.597,83	4.776.845,10		
a	Trasferimenti correnti	4.940.597,83	4.776.845,10		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.317.411,17	5.174.145,08	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	14.458.817,36	19.794.776,94		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	90.710,64	4.725,67	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.610.848,29	2.544.308,47	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	11.757.258,43	17.245.742,80	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.454.564,42	2.020.685,29	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.157,42	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.046.349,39	1.386.491,38	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>54.537.613,97</b>	<b>51.644.734,37</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>4.288.002,51</b>	<b>891.726,37</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	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	33.453,50	37,10	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>33.453,50</b>	<b>37,10</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.653.817,96	1.726.282,22		
a	Interessi passivi	1.653.817,96	1.726.282,22		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>1.653.817,96</b>	<b>1.726.282,22</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-1.620.364,46</b>	<b>-1.726.245,12</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
	<b>Proventi straordinari</b>	<b>6.023.751,97</b>	<b>3.695.340,56</b>		
a	Proventi da permessi di costruire	712.737,23	344.349,67		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	191.734,02	125.179,43		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.119.280,72	3.225.811,46		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>6.023.751,97</b>	<b>3.695.340,56</b>		
	<b>Oneri straordinari</b>	<b>5.125.108,15</b>	<b>2.365.091,71</b>		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.125.108,15	2.365.091,71		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>5.125.108,15</b>	<b>2.365.091,71</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>898.643,82</b>	<b>1.330.248,85</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>3.566.281,87</b>	<b>495.730,10</b>		
26	Imposte	355.015,61	314.138,20	E22	E22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.211.266,26</b>	<b>181.591,90</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>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	362.842,56	18.902,70	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	145.224,68	145.224,68	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>508.067,24</b>	<b>164.127,38</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	44.139.874,44	44.640.362,39		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	9.974.722,90	10.178.288,67		
1.3	Infrastrutture	34.165.151,54	34.462.073,72		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	63.664.502,53	60.804.540,95		
2.1	Terreni	621.136,45	621.136,45	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	60.073.693,04	59.276.309,42		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	403.660,92	395.514,94	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	391.046,36	411.627,75	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	46.698,92	42.566,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.559,37	16.205,64		
2.7	Mobili e arredi	19.562,95	17.705,17		
2.8	Infrastrutture	2.073.842,72	0,00		
2.99	Altri beni materiali	22.301,80	23.475,58		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.953.238,76	7.970.530,64	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>115.757.615,73</b>	<b>113.415.433,98</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in	217.094,02	175.288,41		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	217.094,02	175.288,41	BIII1b	BIII1b
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	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>217.094,02</b>	<b>175.288,41</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>116.482.776,99</b>	<b>113.754.849,77</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				



## Rendiconto gestione 2023

## STATO PATRIMONIALE

Attività		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento 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	7.024.269,84	12.608.591,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	6.782.266,97	11.694.268,11		
c	Crediti da Fondi perequativi	242.002,87	914.323,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.283.224,19	23.369.753,79		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.283.224,19	22.852.271,36		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	517.482,43		
3	Verso clienti ed utenti	5.981.185,89	7.185.135,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	40.222.176,34	21.451.564,76		
a	verso l'erario	0,00	5.952,99		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	40.222.176,34	21.445.611,77		
	<b>Totale crediti</b>	<b>62.510.856,26</b>	<b>64.615.046,18</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	38.515.730,06	35.818.439,17		
a	Istituto tesoriere	38.515.730,06	35.818.439,17		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.413.474,28	2.341.884,14	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>41.929.204,34</b>	<b>38.160.323,31</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>104.440.060,60</b>	<b>102.775.369,49</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	9.150,42	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,42</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>220.922.837,59</b>	<b>216.539.369,68</b>		



## Rendiconto gestione 2023

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	52.487.629,65	52.438.613,59		
b	da capitale	4.141.376,12	4.141.376,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.839.323,74	1.832.113,29		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	44.139.874,44	44.640.362,39		
e	altre riserve indisponibili	140.045,35	98.239,74		
f	altre riserve disponibili	2.227.010,00	1.726.522,05		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.211.266,26	181.591,90	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.396.684,47	1.215.092,57	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>57.095.580,38</b>	<b>53.835.298,06</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	14.283.207,61	5.825.485,77	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>14.283.207,61</b>	<b>5.825.485,77</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	43.093.778,37	44.207.662,25		
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	43.093.778,37	44.207.662,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	28.014.451,18	40.057.976,72	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.456.856,11	20.677.715,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	10.520.108,44	10.553.261,24		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	8.936.747,67	10.124.454,28		
5	Altri debiti	33.444.965,15	28.641.834,52		
a	tributari	1.389.849,81	1.459.665,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	280.059,88	268.274,14		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	31.775.055,46	26.913.894,71		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>124.010.050,81</b>	<b>133.585.189,01</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	655.814,17	702.298,25	E	E
<b>Risconti passivi</b>		<b>24.878.184,62</b>	<b>22.591.098,59</b>		
1	Contributi agli investimenti	24.878.184,62	22.591.098,59		
a	da altre amministrazioni pubbliche	24.878.184,62	22.591.098,59		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>25.533.998,79</b>	<b>23.293.396,84</b>		



## Rendiconto gestione 2023

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>Passività</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>riferimento art.2424 CC</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>220.922.837,59</b>	<b>216.539.369,68</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		39.169.494,19	28.309.960,75		
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>39.169.494,19</b>	<b>28.309.960,75</b>		