

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2023	31.12.2022	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	6.588.918,01	6.567.672,23		
2	Proventi da fondi perequativi	217.325,06	154.359,21		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.786.318,83	4.014.924,44		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.259.699,31	3.591.991,17		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	352.772,07	291.003,02		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	173.847,45	131.930,25		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.480.532,68	7.007.593,61	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	562.639,23	526.470,59		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.036,02	2.018,48		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	6.915.857,43	6.479.104,54		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	32.332,59	24.922,78	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.576.590,06	1.388.765,24	A5	A5 a e b
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>19.682.017,23</b>	<b>19.158.237,51</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	387.483,64	405.138,10	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.441.062,31	10.962.640,43	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	90.589,00	111.443,86	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.167.548,17	1.238.702,71		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.160.848,17	1.117.246,63		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	119.456,08		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	6.700,00	2.000,00		
13	Personale	3.429.388,47	3.141.238,90	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.288.919,02	1.693.041,01	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	404.610,09	275.060,84	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.398.292,22	1.356.266,59	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	486.016,71	61.713,58	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3,54	1.496,52	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	24.508,94	15.380,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	117.558,76	95.667,80	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	729.517,13	666.235,73	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>19.676.578,98</b>	<b>18.327.992,02</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>5.438,25</b>	<b>830.245,49</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,04	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,04	-		
20	Altri proventi finanziari	44.157,54	8.099,65	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>44.157,58</b>	<b>8.099,65</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	215.970,43	178.786,12	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	214.944,88	174.541,22		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.025,55	4.244,90		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>215.970,43</b>	<b>178.786,12</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>- 171.812,85</b>	<b>- 170.686,47</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	22.940,21	D19	D19
<b>Totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>22.940,21</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	209.935,11	222.000,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	23.088,00	16.373,90		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.006.795,53	794.268,26		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	48.540,29	43.181,35		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	788,93	10.400,00		
<b>Totale proventi</b>		<b>2.289.147,86</b>	<b>1.086.223,51</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	63.106,37	52.126,37	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.068.798,72	1.215.465,31		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	11.398,00	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	36.593,47	12.726,70		E21d
d					
<b>Totale oneri</b>		<b>2.179.896,56</b>	<b>1.280.318,38</b>		
<b>Totale (E) (E24-E25)</b>		<b>109.251,30</b>	<b>194.094,87</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>- 57.123,30</b>	<b>442.523,94</b>		
26	Imposte	255.451,17	219.362,48	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>- 312.574,47</b>	<b>223.161,46</b>	23	23
29	<b>Risultato dell'esercizio di Gruppo</b>	<b>- 312.574,47</b>	<b>223.161,46</b>		
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	55.899,16	55.899,16	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>55.899,16</b>	<b>55.899,16</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	152.676,12	637,03	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.193,51	1.678,53	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	43.627,44	43.267,35	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	646.518,95	666.194,29	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	622.890,48	776.171,47	BI6	BI6
9	altre	662.411,29	671.013,06	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.148.317,79</b>	<b>2.158.961,73</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	3.276.861,78	2.762.814,87		
1.1	Terreni	474.839,90	474.839,90		
1.2	Fabbricati	411.491,49	-		
1.3	Infrastrutture	685.744,98	698.546,25		
1.9	Altri beni demaniali	1.704.785,41	1.589.428,72		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	40.148.419,56	39.349.350,58		
2.1	Terreni	4.723.833,28	4.717.719,81	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	20.506.683,25	19.903.426,73		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.624.853,21	2.608.770,40	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	872.911,51	757.299,60	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	129.757,39	85.691,73		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	52.980,65	48.654,53		
2.7	Mobili e arredi	70.558,44	61.509,29		
2.8	Infrastrutture	11.059.790,21	11.090.461,93		
2.99	Altri beni materiali	107.051,62	75.816,56		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	779.119,57	319.378,11	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>44.204.400,91</b>	<b>42.431.543,56</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	9.336,79	8.889,25		
a	imprese controllate	-	-	BI111	BI111
b	imprese partecipate	7.581,58	6.417,52	BI111a	BI111a
c	altri soggetti	1.755,21	2.471,73	BI111b	BI111b
2	Crediti verso	2.689,05	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	2.689,05	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	13.962,02	-	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>25.987,86</b>	<b>8.889,25</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>46.378.706,56</b>	<b>44.599.394,54</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	38.747,67	33.593,19	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>38.747,67</b>	<b>33.593,19</b>		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	373.514,74	447.091,90		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	373.514,74	447.091,90		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.222.127,71	4.127.784,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.926.092,78	2.974.935,40		
b	imprese controllate	1.084.695,70	1.065.965,70		
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	211.339,23	86.883,30		
3	Verso clienti ed utenti	1.843.604,97	1.602.438,77	CI11	CI11
4	Altri Crediti	961.201,55	1.482.282,66	CI15	CI15
a	verso l'erario	62.685,17	133.362,51		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	898.516,38	1.348.920,15		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.400.448,97</b>	<b>7.659.597,73</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	226.102,45	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>226.102,45</b>	<b>-</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.021.248,97	5.337.083,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	5.337.083,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	4.021.248,97	-		
2	Altri depositi bancari e postali	1.609.159,80	1.323.553,11	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	168,51	129,51	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.630.577,28</b>	<b>6.660.765,62</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.295.876,37</b>	<b>14.353.956,54</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	61,65	8,70	D	D
2	Risconti attivi	41.280,60	39.326,99	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>41.342,25</b>	<b>39.335,69</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>58.771.824,34</b>	<b>59.048.585,93</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio Netto di Gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	-	-	AI	AI
II	Riserve	38.085.638,70	36.781.764,67		
b	da capitale	-	-	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	659.362,96	441.627,78		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	34.086.926,44	33.180.010,15		
e	altre riserve indisponibili	3.339.349,30	3.160.126,74		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	312.574,47	223.161,46	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.256.863,87	1.217.015,85	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	5.168.535,41	4.305.692,33		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>33.861.392,69</b>	<b>33.916.249,65</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>33.861.392,69</b>	<b>33.916.249,65</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	1.124,89	1.124,89	B2	B2
3	altri	747.622,96	656.674,68	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>748.747,85</b>	<b>657.799,57</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		93.047,44	103.992,85	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>93.047,44</b>	<b>103.992,85</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	6.877.974,65	6.369.430,31		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	2.862.580,08	2.388.437,52	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.015.394,57	3.980.992,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.612.631,87	3.468.364,67	D7	D6
3	Acconti	96.351,60	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	791.458,31	578.603,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	186.288,01	44.644,70		
c	imprese controllate	415.329,54	369.654,17	D9	D8
d	imprese partecipate	1.900,00	1.900,00	D10	D9
e	altri soggetti	187.940,76	162.405,04		
5	altri debiti	1.084.079,12	1.157.328,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	172.997,08	125.146,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.602,32	34.063,27		
c	per attività svolta per c/terzi	-	-		
d	altri	874.479,72	998.118,51		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>12.462.495,55</b>	<b>11.573.727,12</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	177.710,30	201.468,24	E	E
II	Risconti passivi	11.428.430,51	12.595.348,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.357.749,19	11.598.193,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.500.117,08	5.523.118,36		
b	da altri soggetti	5.857.632,11	6.075.075,40		
2	Concessioni pluriennali	456.116,68	393.634,90		
3	Altri risconti passivi	614.564,64	603.519,84		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.606.140,81</b>	<b>12.796.816,74</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>58.771.824,34</b>	<b>59.048.585,93</b>		

CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.510.616,94	2.294.113,33		
	2) beni di terzi in uso	2.156.576,40	2.156.576,40		
	3) beni dati in uso a terzi	264.768,39	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	59.522,62	326.677,04		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	31.614,22	26.820,12		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.023.098,57</b>	<b>4.804.186,89</b>		