

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2023

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | SALDO 2023 | SALDO 2022 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 2.365.917,29 | 2.456.407,65 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 898.349,87 | 891.076,13 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.114.004,52 | 2.895.497,96 |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 2.172.443,22 | 2.077.603,38 |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 941.561,30 | 817.894,58 |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 955.339,27 | 1.007.532,81 |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 419.307,15 | 485.542,10 |
| b | Ricavi della vendita di beni | 343.900,73 | 348.159,88 |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 192.131,39 | 173.830,83 |
| 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 | 355.849,77 | 237.273,09 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 7.689.460,72 | 7.487.787,64 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 77.548,53 | 96.944,54 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.699.201,29 | 2.866.813,25 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 21.252,49 | 24.139,10 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 464.836,85 | 428.394,13 |
| a | Trasferimenti correnti | 440.152,72 | 406.434,88 |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 24.684,13 | 21.959,25 |
| 13 | Personale | 2.124.143,36 | 2.137.418,51 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.751.922,67 | 1.865.780,03 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 171.817,73 | 69.460,79 |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.580.104,94 | 1.550.083,17 |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d | Svalutazione dei crediti | 0,00 | 246.236,07 |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 626,81 | (4.666,90) |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 88.952,55 | 0,00 |
| 17 | Altri accantonamenti | 0,00 | 2.036,28 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 46.052,16 | 129.650,62 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 7.274.536,71 | 7.546.509,56 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 414.924,01 | (58.721,92) |
| 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 | 1,15 | 0,58 |
| Totale proventi finanziari | | 1,15 | 0,58 |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | |
| 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 |
| Totale oneri finanziari | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | 1,15 | 0,58 |
| 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 | 193.731,14 | 105.571,86 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 60.038,52 | 35.775,18 |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 272,27 |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 132.692,62 | 69.524,41 |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 1.000,00 | 0,00 |
| e | Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi straordinari | | 193.731,14 | 105.571,86 |
| 25 | Oneri straordinari | 216.500,02 | 76.406,98 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 198.299,19 | 65.746,70 |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 16,25 | 10.660,28 |
| d | Altri oneri straordinari | 18.184,58 | 0,00 |
| Totale oneri straordinari | | 216.500,02 | 76.406,98 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | | (22.768,88) | 29.164,88 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 392.156,28 | (29.556,46) |
| 26 | Imposte (*) | 150.224,37 | 156.071,08 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 241.931,91 | (185.627,54) |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | 241.931,91 | (185.627,54) |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 0,00 | 0,00 |

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO | | SALDO 2023 | SALDO 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 | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | |
| 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 | 1.919,24 | 3.236,44 |
| 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 | 522.648,97 | 667.013,58 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 524.568,21 | 670.250,02 |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | |
| 1 | Beni demaniali | 23.375.417,58 | 23.236.511,03 |
| 1.1 | Terreni | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Fabbricati | 1.158.833,66 | 1.210.303,86 |
| 1.3 | Infrastrutture | 21.135.901,27 | 20.901.875,03 |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 1.074.682,65 | 1.124.332,14 |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 19.401.863,55 | 19.713.795,75 |
| 2.1 | Terreni | 3.719.948,49 | 3.719.948,49 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fabbricati | 15.297.944,28 | 15.616.649,11 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 6.428,99 | 6.918,25 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 218.190,12 | 218.292,06 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 7.012,10 | 14.043,48 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 18.233,59 | 5.113,80 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 40.297,85 | 40.098,98 |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99 | Altri beni materiali | 93.808,13 | 92.731,58 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.610.297,90 | 2.584.168,05 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 46.387.579,03 | 45.534.474,83 |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | |
| 1 | Partecipazioni in | 10.724,12 | 10.724,12 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| b | imprese partecipate | 9.092,12 | 9.092,12 |
| c | altri soggetti | 1.632,00 | 1.632,00 |
| 2 | Crediti verso | 1.035,00 | 1.035,00 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 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 | 11.759,12 | 11.759,12 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 46.923.906,36 | 46.216.483,97 |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 7.022,61 | 7.649,42 |
| | Totale | 7.022,61 | 7.649,42 |
| II | <u>Crediti(2)</u> | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 249.137,54 | 145.563,57 |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b | Altri crediti da tributi | 238.894,94 | 141.717,17 |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 10.242,60 | 3.846,40 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.951.360,26 | 1.592.620,04 |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 1.857.711,66 | 1.519.007,15 |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d | verso altri soggetti | 93.648,60 | 73.612,89 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 265.144,32 | 247.666,79 |
| 4 | Altri Crediti | 74.590,99 | 77.479,95 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 |
| b | per attività svolta per c/terzi | 39.129,89 | 29.945,57 |
| c | altri | 35.461,10 | 47.534,38 |
| | Totale crediti | 2.540.233,11 | 2.063.330,35 |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | |
| 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 | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 7.989.155,07 | 7.047.442,06 |
| a | Istituto tesoriere | 1.195,04 | 7.047.442,06 |
| b | presso Banca d'Italia | 7.987.960,03 | 0,00 |

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO | | SALDO 2023 | SALDO 2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 2.034,66 | 0,00 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| | Totale disponibilità liquide | 7.991.189,73 | 7.047.442,06 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 10.538.445,45 | 9.118.421,83 |
| | 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 | 57.462.351,81 | 55.334.905,80 |

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2023

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO | | SALDO 2023 | SALDO 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| Patrimonio netto di gruppo | | | |
| I | Fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 |
| II | Riserve | 38.061.033,60 | 35.922.990,23 |
| | <i>b da capitale</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>c da permessi di costruire</i> | 1.046.110,65 | 1.046.110,65 |
| | <i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 33.959.215,68 | 33.237.953,10 |
| | <i>e Altre riserve indisponibili</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>f altre riserve disponibili</i> | 3.055.707,27 | 1.638.926,48 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 241.931,91 | (185.627,54) |
| IV | Risultato economico di esercizi precedenti | (172.687,44) | 12.940,10 |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | (10.686.847,30) | (8.548.803,93) |
| | Totale Patrimonio netto di gruppo | 27.443.430,77 | 27.201.498,86 |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | |
| VI | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 |
| VII | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 27.443.430,77 | 27.201.498,86 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2 | per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3 | altri | 405.826,10 | 369.828,55 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 405.826,10 | 369.828,55 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI (1) | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.500,00 | 0,00 |
| | <i>a prestiti obbligazionari</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 4.500,00 | 0,00 |
| | <i>c verso banche e tesoriere</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>d verso altri finanziatori</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.049.624,44 | 1.192.196,42 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 252.945,32 | 264.726,56 |
| | <i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>b altre amministrazioni pubbliche</i> | 114.804,86 | 70.336,96 |
| | <i>c imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>d imprese partecipate</i> | 21.575,33 | 20.724,54 |
| | <i>e altri soggetti</i> | 116.565,13 | 173.665,06 |
| 5 | altri debiti | 209.257,87 | 392.783,23 |
| | <i>a tributari</i> | 11.191,02 | 109.680,05 |
| | <i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 9.102,99 | 17.668,18 |
| | <i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>d altri</i> | 188.963,86 | 265.435,00 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 1.516.327,63 | 1.849.706,21 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 |
| II | Risconti passivi | 28.096.767,31 | 25.913.872,18 |
| | 1 Contributi agli investimenti | 27.398.958,21 | 25.173.777,03 |
| | <i>a da amministrazioni pubbliche</i> | 19.641.199,52 | 17.016.287,18 |
| | <i>b da altri soggetti</i> | 7.757.758,69 | 8.157.489,85 |
| | 2 Concessioni pluriennali | 678.202,60 | 695.805,74 |
| | 3 Altri risconti passivi | 19.606,50 | 44.289,41 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 28.096.767,31 | 25.913.872,18 |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 57.462.351,81 | 55.334.905,80 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 3.036.468,47 | 3.506.844,77 |
| | 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 | 3.036.468,47 | 3.506.844,77 |

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)