

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.210,00	970,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.678.295,14	18.689.263,67		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	19.643.522,42	18.663.749,80		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	34.772,72	25.513,87		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.478.825,00	3.112.671,61	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	31,66		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.478.825,00	3.112.639,95		
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	132,86	177,03	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2,71	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.017.346,44	6.797.654,72	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		30.176.812,15	28.600.737,03		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	304.567,66	418.104,30	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.442.265,52	9.175.190,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	563.731,73	565.036,97	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.714.876,11	3.399.439,14		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.714.876,11	3.399.439,14		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	11.738.802,98	11.955.452,94	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.580.372,24	1.997.687,92	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	36.347,03	39.957,45	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	216.238,07	186.343,20	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.327.787,14	1.771.387,27	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	305,85	-71,92	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	400.401,00	114.338,85	B12	B12
17	Altri accantonamenti	135.724,39	35.082,09	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	371.330,55	253.820,29	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		29.252.378,03	27.914.081,06		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		924.434,12	686.655,97		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	13.531,89	1.374,36	C16	C16
Totale proventi finanziari		13.531,89	1.374,36		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	664,74	64,32	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2,93	4,12		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	661,81	60,20		
Totale oneri finanziari		664,74	64,32		
Totale (C)		12.867,15	1.310,04		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
Totale (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	341.007,43	557.111,61	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	340.970,14	557.111,61		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	37,29	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
Totale proventi		341.007,43	557.111,61		
25	Oneri straordinari	315.196,04	563.881,22	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	315.196,04	562.356,22		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	1.525,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
Totale oneri		315.196,04	563.881,22		
Totale (E) (E20-E21)		25.811,39	-6.769,61		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		963.112,66	681.196,40		
26	Imposte	445.172,59	352.909,43	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	517.940,07	328.286,97	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	0,00	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	9.760,00	14.640,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.739,77	23.961,62	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	30.950,14	43.503,67	BI4	BI4
5	Avviamento	1,42	4,31	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2,71	0,00	BI6	BI6
9	Altre	12.460,27	15.386,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	67.914,31	97.496,07		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	0,00	1.496,00		
1.1	Terreni	0,00	1.496,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	632.145,73	608.611,84		
2.1	Terreni	0,54	0,26	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.368,60	904,46		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	151.937,86	123.301,81	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	177.274,72	105.665,92	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	106.801,18	135.594,11		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.221,15	77.607,89		
2.7	Mobili e arredi	31.310,82	27.506,95		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	105.230,86	138.030,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	33,24	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	632.178,97	610.107,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	3,92	3,94	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	3,92	3,94	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	740,35	740,35	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	744,27	744,29		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	700.837,55	708.348,20		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	<u>Rimanenze</u>	831,09	1.004,08	CI	CI
	Totale	831,09	1.004,08		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	65.076,09	92,12		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	65.076,09	92,12		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.150.282,36	6.962.945,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.149.486,21	6.962.940,89		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	796,15	4,94		
3	Verso clienti ed utenti	864.156,60	1.097.644,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.471.526,68	2.387.745,98	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	288,75	119.941,53		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.509,16	9.950,98		
c	<i>altri</i>	2.468.728,77	2.257.853,47		
	Totale crediti	11.551.041,73	10.448.428,34		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	1.878,54	1.877,09	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.878,54	1.877,09		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.873.584,03	1.696.799,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.873.584,03	1.696.799,44		CIV1A
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.216.963,41	1.339.605,83	CIV1	CIV1B E CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	144,17	161,82	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.090.691,61	3.036.567,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.644.442,97	13.487.876,60		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,67	253.574,65	D	D
2	Risconti attivi	100.708,73	11.829,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	100.709,40	265.403,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO	15.445.989,92	14.461.628,78		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	131.836,25	131.836,25	AI	AI
II	Riserve	576.149,40	575.032,22		
b	da capitale	246,09	134,65	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	445.695,12	444.689,38		
f	altre riserve disponibili	130.208,19	130.208,19		
III	Risultato economico dell'esercizio	517.940,07	328.286,97	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	709.275,86	704.556,29	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		1.935.201,58	1.739.711,73		
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)		1.935.201,58	1.739.711,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.284.265,36	810.628,39	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	B4	B4
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.284.265,36	810.628,39		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.097.036,80	2.011.269,42	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.097.036,80	2.011.269,42		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1,04	4,82		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1,04	1,28	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	3,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.962.207,20	3.591.930,17	D7	D6
3	Acconti	475,50	266,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.607.135,96	2.678.602,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	788.571,57	1.950.701,95		
c	imprese controllate	627.742,56	627.742,56	D9	D8
d	imprese partecipate	30.523,86	30.523,86	D10	D9
e	altri soggetti	160.297,97	69.634,20		
5	Altri debiti	1.728.066,35	1.544.081,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	238.940,32	160.406,29		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	298.194,36	301.873,92		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.190.931,67	1.081.801,22		
TOTALE DEBITI (D)		7.297.886,05	7.814.884,99		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	464.564,81	501.021,60	E	E
II	Risconti passivi	2.367.035,32	1.584.112,65	E	E
1	Contributi agli investimenti	217.971,07	212.491,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	217.971,07	212.491,79		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.149.064,25	1.371.620,86		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.831.600,13	2.085.134,25		
TOTALE DEL PASSIVO		15.445.989,92	14.461.628,78		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	4.908.120,60	5.119.036,46		
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		4.908.120,60	5.119.036,46		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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