

Rendiconto gestione 2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2024	2023	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	26.385.439,34	25.183.450,47		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	6.688,02		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.135.238,48	1.792.982,05		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.226.782,60	1.220.649,38		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	908.455,88	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	572.332,67		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.056.782,41	5.800.824,60		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.882.490,41	2.081.701,78		
b	Ricavi della vendita di beni	207.325,75	184.449,90		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.966.966,25	3.534.672,92		
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	5.093.870,43	3.416.751,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		39.671.330,66	36.200.696,14		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	606.978,31	607.317,67	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	19.660.691,77	18.503.832,30	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	524.821,20	372.350,23	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.196.118,66	2.051.995,79		
a	Trasferimenti correnti	2.196.118,66	1.998.302,79		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	53.693,00		
13	Personale	6.716.816,00	5.710.270,70	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.473.006,36	3.279.247,64		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	50.250,63	11.119,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	943.261,11	1.997.709,41	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.479.494,62	1.270.419,03	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	1.524.741,35	1.479.730,55	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.280.325,42	990.659,54	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		36.983.499,07	32.995.404,42		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.687.831,59	3.205.291,72		



Rendiconto gestione 2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2024	2023	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
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	113.444,68	54.245,58	C16	C16
	Totale proventi finanziari	113.444,68	54.245,58		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	420.864,83	471.513,09		
a	Interessi passivi	420.864,83	471.513,09		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	420.864,83	471.513,09		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-307.420,15	-417.267,51		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari	1.198.853,14	1.415.516,10		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.198.853,14	1.415.516,10		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.198.853,14	1.415.516,10		
	Oneri straordinari	404.650,31	1.875.462,79		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	324.650,31	1.857.662,80		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	80.000,00	17.799,99		E21d
	Totale oneri straordinari	404.650,31	1.875.462,79		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	794.202,83	-459.946,69		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.174.614,27	2.328.077,52		
26	Imposte	469.164,48	396.139,17	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.705.449,79	1.931.938,35		

Rendiconto gestione 2024

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
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	1.634,52	2.043,15	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	75.000,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	33.946,90	42.433,63	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	110.581,42	44.476,78		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	38.714.725,99	36.688.318,01		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	419.879,70	419.879,70		
1.3	Infrastrutture	2.026.407,98	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	36.268.438,31	36.268.438,31		
III	Altre immobilizzazioni materiali	47.555.258,58	42.969.140,02		
2.1	Terreni	3.379.882,55	3.379.882,55	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	42.962.533,35	38.597.618,47		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	147.188,72	154.935,49	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	181.462,88	191.013,56	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	42.784,18	53.480,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.356,43	40.459,91		
2.7	Mobili e arredi	123.806,65	123.806,65		
2.8	Infrastrutture	626.729,30	377.525,35		
2.99	Altri beni materiali	59.514,52	50.417,82		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.102.610,81	8.420.771,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	99.372.595,38	88.078.229,30		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	2.907.402,05	2.907.402,05		
a	imprese controllate	59.997,79	59.997,79	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	16.790,51	16.790,51	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.830.613,75	2.830.613,75		
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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.907.402,05	2.907.402,05		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	102.390.578,85	91.030.108,13		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2024

STATO PATRIMONIALE

Attività		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	4.229.642,75	6.290.409,09		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	4.229.642,75	6.290.409,09		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.990.076,86	7.276.063,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.364.082,66	6.694.486,30		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	625.994,20	581.577,26		
3	Verso clienti ed utenti	2.314.957,87	1.714.163,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.433.357,29	2.970.771,69		
a	verso l'erario	135.671,00	135.671,00		
b	per attività svolta per c/terzi	108.236,79	92.051,59		
c	altri	1.189.449,50	2.743.049,10		
	Totale crediti	16.968.034,77	18.251.407,63		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	37.670.629,07	30.336.188,84		
a	Istituto tesoriere	0,00	30.336.188,84		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	37.670.629,07	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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		
	Totale disponibilità liquide	37.670.629,07	30.336.188,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	54.638.663,84	48.587.596,47		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	157.029.242,69	139.617.704,60		

Rendiconto gestione 2024

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	68.195.622,38	68.192.683,38		
b	da capitale	0,00	0,00	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	37.626.672,90	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	30.568.949,48	68.192.683,38		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.705.449,79	1.931.938,35	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.331.835,50	3.399.897,15	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		76.232.907,67	73.524.518,88		
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	5.069.717,98	3.544.976,63	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.069.717,98	3.544.976,63		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	19.308.470,55	13.925.218,10		
a	prestiti obbligazionari	146.685,36	1.354.829,56	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	19.161.785,19	12.570.388,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.566.188,90	11.300.230,73	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	730.207,90	716.043,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	271.716,99	369.701,63		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	458.490,91	346.341,88		
5	Altri debiti	10.105.779,14	9.480.674,03		
a	tributari	2.994.862,34	2.157.635,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	356.958,64	298.397,50		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	6.753.958,16	7.024.641,07		
TOTALE DEBITI (D)		44.710.646,49	35.422.166,37		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.642.563,98	1.202.789,80	E	E
Risconti passivi		29.373.406,57	25.923.252,92		
1	Contributi agli investimenti	29.373.406,57	25.923.252,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	29.373.406,57	25.923.252,92		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		31.015.970,55	27.126.042,72		



Rendiconto gestione 2024

STATO PATRIMONIALE

Passività		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		157.029.242,69	139.617.704,60		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		20.980.315,61	7.476.607,46		
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		20.980.315,61	7.476.607,46		