

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023 - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		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		A) PATRIMONIO NETTO			
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				I	Fondo di dotazione	32.993,00	AI	AI
					II	Riserve	99.332,06		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	AIV, AV, AVI, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI	b	<i>da capitale</i>	-	AII, AIII	AII, AIII
1	Costi di impianto e di ampliamento		BI1	BI1	c	<i>da permessi di costruire</i>			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2	III	Risultato economico dell'esercizio	1.394,31	AIX	AIX
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ing.		BI3	BI3		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	133.719,37		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	BI4	BI4		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
5	Avviamento		BI5	BI5	1	Per trattamento di quiescenza		B1	B1
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI6	BI6	2	Per imposte		B2	B2
9	Altre	9.968,73	BI7	BI7	3	Altri	6.585,51	B3	B3
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.968,73				TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.585,51		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	358.049,52	C	C
II 1	Beni demaniali					TOTALE T.F.R. (C)	358.049,52		
1.1	Terreni					D) DEBITI			
1.2	Fabbricati				1	Debiti da finanziamento			
1.3	Infrastrutture				a	<i>prestiti obbligazionari</i>		D1e D2	D1
1.9	Altri beni demaniali				b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				c	<i>verso banche e tesoriere</i>		D4	D3 e D4
2.1	Terreni		BII1	BII1	d	<i>verso altri finanziatori</i>		D5	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				2	Debiti verso fornitori	1.191.307,00	D7	D6
2.2	Fabbricati				3	Acconti		D6	D5
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				4	Debiti per trasferimenti e contributi			
2.3	Impianti e macchinari		BII2	BII2	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.670.693,43		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.352,67	BII3	BII3	c	<i>imprese controllate</i>		D9	D8
2.5	Mezzi di trasporto	-			d	<i>imprese partecipate</i>		D10	D9
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.227,79			e	<i>altri soggetti</i>	365.372,78		
2.7	Mobili e arredi	1.085,26			5	Altri debiti		D12,D13,D14	D11,D12,D13
2.8	Infrastrutture				a	<i>tributari</i>	55.916,16		
2.9	Diritti reali di godimento				b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.022,74		
2.99	Altri beni materiali				c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BII5	BII5	d	<i>altri</i>			
	Totale immobilizzazioni materiali	19.665,72				TOTALE DEBITI (D)	4.308.312,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
1	Partecipazioni in		BIII1	BIII1	I	Ratei passivi	394,90	E	E
a	<i>imprese controllate</i>		BIII1a	BIII1a	II	Risconti passivi	-	E	E
b	<i>imprese partecipate</i>		BIII1b	BIII1b	1	Contributi agli investimenti			
c	<i>altri soggetti</i>				a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>			
2	Crediti verso		BIII2	BIII2	b	<i>da altri soggetti</i>			
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				2	Concessioni pluriennali			
b	<i>imprese controllate</i>		BIII2a	BIII2a					
c	<i>imprese partecipate</i>		BIII2b	BIII2b					
d	<i>altri soggetti</i>		BIII2c BIII2d	BIII2d					
3	Altri titoli		BIII3						

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023 - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
Totale immobilizzazioni finanziarie					3	Altri risconti passivi			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.634,45	-	-		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	394,90		
						TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.807.061,41	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					CONTI D'ORDINE				
I	<u>Rimanenze</u>	932,43	CI	CI	1) Impegni su esercizi futuri				
Totale rimanenze		932,43			2) beni di terzi in uso				
II	<u>Crediti</u>				3) beni dati in uso a terzi				
1	Crediti di natura tributaria				4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				5) garanzie prestate a imprese controllate				
b	Altri crediti da tributi				6) garanzie prestate a imprese partecipate				
c	Crediti da Fondi perequativi				7) garanzie prestate a altre imprese				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				TOTALE CONTI D'ORDINE				
a	verso amministrazioni pubbliche	1.482.035,70			-				
b	imprese controllate		CI12	CI12					
c	imprese partecipate		CI13	CI13					
d	verso altri soggetti								
3	Verso clienti ed utenti	1.971.643,23	CI11	CI11					
4	Altri Crediti		CI15	CI15					
a	verso l'erario	187.174,17							
b	per attività svolta per c/terzi								
c	altri	34.372,72							
Totale crediti		3.675.225,82							
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>								
1	Partecipazioni		CI11,2,3,4,5	CI11,2,3					
2	Altri titoli	-	CI16	CI15					
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-							
IV	<u>Disponibilità liquide</u>								
1	Conto di tesoreria								
a	Istituto tesoriere			CIV1a					
b	presso Banca d'Italia								
2	Altri depositi bancari e postali	1.087.852,89	CIV1	CIV1b e CIV1c					
3	Denaro e valori in cassa	159,47	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3					
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente								
Totale disponibilità liquide		1.088.012,36							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.764.170,61							
D) RATEI E RISCONTI									
1	Ratei attivi		D	D					
2	Risconti attivi	13.256,35	D	D					
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		13.256,35							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		4.807.061,41	-	-					

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

CONTO ECONOMICO		2023	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi			
2	Proventi da fondi perequativi			
3	Proventi da trasferimenti e contributi			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.748.623,47		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.237.245,94		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	932,43	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	15.076,39	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.001.878,23		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.931.547,56	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.186,90	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>			
13	Personale	1.024.449,18	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	7.280,91	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	9.240,71	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
15		1.215,25	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	12.943,64	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.991.864,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		10.014,08	-	-
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>			
b	<i>da società partecipate</i>			
c	<i>da altri soggetti</i>			
20	Altri proventi finanziari	3.517,32	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.517,32		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.664,09		
Totale oneri finanziari		1.664,09		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		1.853,23	-	-

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

CONTO ECONOMICO		2023	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		D18	D18
23	Svalutazioni		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>			\
	Totale proventi straordinari			
25	Oneri straordinari		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>			E21d
	Totale oneri straordinari	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.867,31	-	-
26	Imposte	10.473,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.394,31	E23	E23