

DISCO
(Esercizio 2023)
CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	202.642.212,39	126.680.868,96		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	201.502.609,36	125.415.774,20		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.139.603,03	1.265.094,76		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	8.795.388,54	5.709.263,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	128.408,18	175.286,95		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	8.666.980,36	5.533.976,05		
5	Variazione 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 su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	14.234.363,99	4.827.280,18	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		225.671.964,92	137.217.412,14		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	90.219,21	92.553,80	B6	B6
10	Prestazione di servizi	29.821.663,86	25.974.188,11	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	530.045,57	188.159,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	138.872.868,79	113.415.079,27		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	138.872.868,79	113.415.079,27		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	9.171.091,31	9.695.304,87	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.961.620,90	1.213.655,38	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	0,00	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.222.907,25	1.213.655,38	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	738.713,65	0,00	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	19.919,96	B12	B12
17	Altri accantonamenti	957.767,74	51.177,88	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	7.806.946,48	5.450.052,95	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		189.212.223,86	156.100.091,49		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		36.459.741,06	-18.882.679,35		
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	10,06	4,55	C16	C16
Totale proventi finanziari		10,06	4,55		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	68.195,53	622,29	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	68.195,53	622,29		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		68.195,53	622,29		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-68.185,47	-617,74		
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					
24	Proventi straordinari	20.056.798,40	17.053.346,55	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>	20.056.798,40	17.053.346,55		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		20.056.798,40	17.053.346,55		
25	Oneri straordinari	4.839.821,60	30.792.356,15	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.839.821,60	30.792.356,15		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		4.839.821,60	30.792.356,15		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		15.216.976,80	-13.739.009,60		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		51.608.532,39	-32.622.306,69		
26	Imposte	805.677,66	856.244,50	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	50.802.854,73	-33.478.551,19	E23	E23

DISCO
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	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	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	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	264.164,50	264.164,50	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.373.297,78	42.538.396,58	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	44.637.462,28	42.802.561,08		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
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	75.506.315,10	76.108.933,88		
2.1	Terreni	24.033.492,50	24.033.492,50	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	49.814.164,48	50.568.855,79		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	486.550,25	361.970,87	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	412.325,71	451.463,57	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	453.608,26	451.427,27		
2.7	Mobili e arredi	301.823,20	241.723,88		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	4.350,70	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.204.682,91	12.134.406,39	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	88.710.998,01	88.243.340,27		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	133.348.460,29	131.045.901,35		

DISCO
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
	<u>Crediti</u>				
I	Crediti di natura tributaria	838,00	838,00		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	838,00	838,00		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	122.007.346,99	110.937.600,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	122.007.346,99	110.937.600,18		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	642.480,27	6.968.215,65	CII1	CII1
4	Altri crediti	1.671.309,90	20.802.853,11	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	166.397,13	694.142,61		
c	altri	1.504.912,77	20.108.710,50		
	Totale crediti	124.321.975,16	138.709.506,94		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	115.431.374,91	109.121.808,15		
a	Istituto tesoriere	115.431.374,91	109.121.808,15		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be 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	115.431.374,91	109.121.808,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	239.753.350,07	247.831.315,09		
	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)	373.101.810,36	378.877.216,44		

DISCO
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	84.441.051,37	84.441.051,37	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	50.802.854,73	-33.478.551,19	AIX	AIX
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	81.519.361,86	114.997.913,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		216.763.267,96	165.960.413,23		
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	2.778.128,96	2.933.636,00	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		2.778.128,96	2.933.636,00		
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	89.019,34	89.329,76		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	10.635,57	10.635,91		
c	<i>verso banche e tesorerie</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	78.383,77	78.693,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.235.118,31	26.524.762,55	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.522.547,44	3.347.566,58		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	355.728,86	299.117,37		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.166.818,58	3.048.449,21		
5	Altri debiti	32.526.300,82	54.065.723,85	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.590.610,65	2.376.684,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	42.399,47	54.530,92		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	452.316,08		
d	<i>altri</i>	30.893.290,70	51.182.192,48		
TOTALE DEBITI (D)		58.372.985,91	84.027.382,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	95.187.427,53	125.955.784,47	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.469.909,25	24.036.800,52		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	25.469.909,25	24.036.800,52		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	69.717.518,28	101.918.983,95		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		95.187.427,53	125.955.784,47		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		373.101.810,36	378.877.216,44		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad 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		0,00	0,00		