

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2023		Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	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>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	Bi1	Bi1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.584,50	5.168,98	Bi2	Bi2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.152,48	4.728,72	Bi3	Bi3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	732,00	Bi4	Bi4
5	Avviamento	0,00	0,00	Bi5	Bi5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	Bi6	Bi6
9	Altre	1.840,00	2.760,00	Bi7	Bi7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.576,98	13.389,70		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.962.588,58	3.891.092,28		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	29.875,73	31.073,26		
	1.3 Infrastrutture	3.624.187,41	3.613.005,18		
	1.9 Altri beni demaniali	308.525,44	247.013,84		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.502.973,65	5.325.639,96		
	2.1 Terreni	737.038,14	737.038,14	BII1	BII1
	2.2 Fabbricati	3.485.315,62	3.388.515,58		
	2.3 Impianti e macchinari	70.958,57	6.350,24	BII2	BII2
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	99.614,83	54.153,30	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	109.200,00	167.689,83		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.475,81	20.985,96		
	2.7 Mobili e arredi	56.374,24	16.652,87		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	934.996,44	934.254,04		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	819.825,81	528.615,97	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.285.388,04	9.745.348,21		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.297.890,07	1.154.059,05		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
	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
	c altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.297.890,07	1.154.059,05		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.590.855,09	10.912.796,96	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2023		Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I <i>Rimanenze</i>		0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II <i>Crediti (2)</i>					
1 Crediti di natura tributaria		0,00	0,00		
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		79.959,64	22.374,48		
b <i>Altri crediti da tributi</i>		0,00	0,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>		0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi		337.589,32	1.090.545,69		
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>		0,00	0,00	CI2	CI2
b <i>imprese controllate</i>		0,00	0,00	CI3	CI3
c <i>imprese partecipate</i>		0,00	0,00		
d <i>verso altri soggetti</i>		0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti		29.112,27	30.654,43	CI1	CI1
4 Altri Crediti		67,16	134,32	CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>		0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>		158.706,92	38.716,86		
	Totale crediti	605.435,31	1.182.425,78		
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>					
1 Partecipazioni		0,00	0,00	CI1,2,3,4,5	CI1,2,3
2 Altri titoli		0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <i>Disponibilità liquide</i>					
1 Conto di tesoreria		1.360.825,25	1.395.823,46		
a <i>Istituto tesoriere</i>		0,00	0,00		
b <i>presso Banca d'Italia</i>		11.485,55	7.879,74	CI1	CI1b e CI1c
2 Altri depositi bancari e postali		0,00	0,00	CI2 e CI3	CI2 e CI3
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	1.372.310,80	1.403.703,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.977.746,11	2.586.128,98		
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)	13.568.601,20	13.498.925,94	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2023	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	674.086,77	674.086,77		AI
II Riserve	7.664.254,54	7.608.468,99		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	0,00	0,00		All, All
c da permessi di costruire	19.819,22	19.819,22		All, All
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.644.435,32	7.588.649,77		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00		AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	1.725.162,14	1.363.576,48		AVII
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.063.503,45	9.646.132,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00		B1
2 Per imposte	0,00	0,00		B2
3 Altri	108.771,10	16.769,89		B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	108.771,10	16.769,89		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00		D1e D2
b <i>verso altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c <i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00		D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	798.387,70	1.028.458,68		D3 e D4
2 Debiti verso fornitori	164.886,26	492.322,68		D7
3 Accconti	0,00	0,00		D6
4 Debiti per trasferimenti e contributi				D5
a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	27.393,75	28.557,22		
c <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		D9
d <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00		D10
e <i>altri soggetti</i>	38.953,75	57.743,32		D8
5 Altri debiti				D12,D13,D14
a <i>tributari</i>	45.704,19	5.127,96		D11,D12,D13
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.622,85	8.553,14		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	131.929,59	214.648,59		
TOTALE DEBITI (D)	1.232.878,09	1.835.411,59		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2023	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	2.163.448,56	2.000.612,22		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.832.633,60	1.662.805,61		
b da altri soggetti	330.814,96	337.806,61		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.163.448,56	2.000.612,22	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.568.601,20	13.498.925,94	
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 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	0,00	0,00	

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