

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2023		Anno	Anno-1	riferimento art.2425 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	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 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 Altre immobilizzazioni materiali (3)		5.502.973,65	5.325.639,96		
2.1	Terreni	737.038,14	737.038,14	BI11	BI11
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.485.315,62	3.388.515,58		
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	70.958,57	6.350,24	BI12	BI12
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	99.614,83	54.153,30	BI13	BI13
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	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		10.285.388,04	9.745.348,21		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1 Partecipazioni in				BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	1.297.890,07	1.154.059,05		
2 Crediti verso				BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
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	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	79.959,64	22.374,48		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	337.589,32	1.090.545,69		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	29.112,27	30.654,43	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	67,16	134,32		
c <i>altri</i>	158.706,92	38.716,86		
Totale crediti	605.435,31	1.182.425,78		
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				
a <i>Istituto tesoriere</i>	1.360.825,25	1.395.823,46		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	11.485,55	7.879,74	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	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	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	674.086,77	674.086,77	AI	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	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	19.819,22	19.819,22		
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	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	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	108.771,10	16.769,89	B3	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	C	C
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	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	798.387,70	1.028.458,68	D5	
2 Debiti verso fornitori	164.886,26	492.322,68	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	27.393,75	28.557,22		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	38.953,75	57.743,32		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	45.704,19	5.127,96		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.622,85	8.553,14		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	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	referimento	referimento
			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