

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2024	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			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>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.005,56	16.659,76	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,01	5.605,42	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	11.005,57	22.265,18		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II Beni demaniali	4.380.265,68	4.454.824,30		
1.1 Terreni	180.623,19	180.623,19		
1.2 Fabbricati	0,00	1.005.658,77		
1.3 Infrastrutture	3.215.783,61	3.268.542,34		
1.9 Altri beni demaniali	983.858,88	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.800.227,63	2.796.047,37		
2.1 Terreni	128.961,31	89.283,47	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.401.639,64	2.456.188,06		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	8.731,50	9.220,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	33.912,58	21.264,38	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	14.000,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.197,57	7.419,97		
2.7 Mobili e arredi	91.756,19	77.682,21		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	118.028,84	120.989,28		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.361.042,74	1.361.042,74	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	8.541.536,05	8.611.914,41		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	140.680,04	136.472,83	BI111b	BI111b
c altri soggetti	5.055,13	5.122,68		
2 Crediti verso			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
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	145.735,17	141.595,51		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.698.276,79	8.775.775,10	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2024	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				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	25.865,33	35.787,90		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	473.057,33	297.447,11		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	21.428,80	14.288,17	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	4.759,87	4.245,44		
Totale crediti	525.111,33	351.768,62		
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
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 <i>Disponibilità liquide</i>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	2.098.768,51	1.656.951,44		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	64.039,46	8.197,44	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	3.000,00	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	2.165.807,97	1.665.148,88		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.690.919,30	2.016.917,50		
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)	11.389.196,09	10.792.692,60	-	-

(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 2024	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	5.525.940,04	5.525.940,04	AI	AI
II Riserve	7.336.109,30	7.400.284,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	9.880,82	7.816,82		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.180.493,31	7.250.871,67		
e altre riserve indisponibili	145.735,17	141.595,51		
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	306.191,57	-2.830.905,66	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-2.760.527,30	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.407.713,61	10.095.318,38		
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	137.086,74	109.295,18	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	137.086,74	109.295,18		
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	133.724,42	138.261,94	D5	
2 Debiti verso fornitori	283.576,46	328.495,23	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	256.453,52	66.133,72		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	22.311,73	2.220,34		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	18.962,62	895,46		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.128,72	548,78		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	116.238,27	51.523,57		
TOTALE DEBITI (D)	844.395,74	588.079,04		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2024	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	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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 RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.389.196,09	10.792.692,60		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	218.849,10	212.169,93		
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	218.849,10	212.169,93		

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