

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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	324,40	786,90	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	26.778,17	28.477,65	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		27.102,57	29.264,55		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		19.992.446,29	19.951.223,71		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	359.669,28	369.160,63		
1.3	Infrastrutture	17.073.646,07	16.941.709,03		
1.9	Altri beni demaniali	2.559.130,94	2.640.354,05		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		8.721.341,91	8.158.123,90		
2.1	Terreni	27.713,07	27.713,07	BI11	BI11
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.197.641,73	7.590.948,24		
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	122.435,22	129.637,29	BI12	BI12
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	40.985,45	44.110,25	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	233.767,89	276.342,57		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.824,01	12.574,52		
2.7	Mobili e arredi	88.974,54	75.547,96		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	0,00	1.250,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	712.821,45	1.046.314,24	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		29.426.609,65	29.155.661,85		
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>	22.243,48	22.243,48	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
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		22.243,48	22.243,48		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.475.955,70	29.207.169,88	-	-

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>	50.154,87	93.640,83		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.632.579,08	2.652.973,64		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	11.149,40	148.885,76	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	23.856,46	13.809,96		
3 Verso clienti ed utenti	147.352,70	84.039,45	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	24.937,54	34.055,05		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	175,50	0,00		
c <i>altri</i>	80.560,86	9.008,68		
Totale crediti	1.970.766,41	3.036.413,37		
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>	3.340.873,54	1.446.352,87		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	5.243,87	3.032,00	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	3.346.117,41	1.449.384,87		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.316.883,82	4.485.798,24		
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)	34.792.839,52	33.692.968,12	-	-

(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	10.196.958,09	10.196.958,09	AI	AI
II Riserve	20.001.207,10	20.000.198,87		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	8.760,81	48.975,16		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.992.446,29	19.951.223,71		
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	3.054.749,57	2.309.166,98	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.252.914,76	32.506.323,94		
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	141.368,79	170.088,47	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	141.368,79	170.088,47		
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	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	720.215,32	522.055,93	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	289.850,00	171.032,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	26.961,61	32.636,61		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	99.303,63	125.632,93		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	859,73	780,70		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	261.365,68	164.416,68		
TOTALE DEBITI (D)	1.398.555,97	1.016.555,71		

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	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)	34.792.839,52	33.692.968,12		
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