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	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.499,86	2.501,92	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	3.499,86	2.501,92		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	4.547.225,11	4.610.653,66		
1.1 Terreni	20.715,24	20.715,24		
1.2 Fabbricati	2.045.727,52	2.040.061,37		
1.3 Infrastrutture	2.480.782,35	2.549.877,05		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.363.990,26	3.215.117,47		
2.1 Terreni	204.025,90	204.025,90	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.668.867,09	2.685.796,06		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	218.990,35	188.918,19	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.303,58	40.386,05	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	154.524,36	5.655,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.661,58	7.289,28		
2.7 Mobili e arredi	67.729,51	78.018,03		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	3.887,89	5.028,96		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	571.196,04	62.489,60	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	8.482.411,41	7.888.260,73		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c altri soggetti	1.329.785,04	1.181.933,21		
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	1.329.785,04	1.181.933,21		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.815.696,31	9.072.695,86	-	-

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>	70.464,92	84.298,03		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.215.861,83	721.798,38		
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	15.052,38	14.691,95	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>	0,00	134,32		
c <i>altri</i>	18.390,48	33.779,63		
Totale crediti	1.319.769,61	854.702,31		
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>	810.411,09	1.108.253,05		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	1.785,85	1.725,81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	812.196,94	1.109.978,86		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.131.966,55	1.964.681,17		
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)	11.947.662,86	11.037.377,03	-	-

(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	408.063,21	408.063,21	AI	AI
II Riserve	4.592.239,04	4.647.762,45		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	45.013,93	37.108,79		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.547.225,11	4.610.653,66		
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	1.104.568,63	952.466,66	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.104.870,88	6.008.292,32		
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	373.542,95	25.809,98	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	373.542,95	25.809,98		
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	270.580,22	328.206,42	D5	
2 Debiti verso fornitori	304.319,09	276.020,20	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	30.584,01	61.958,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	24.600,81	15.188,82		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	3.312,62	1.643,79		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.390,61	959,40		
c per attività svolta per c/terzi (2)	242,01	464,39		
d altri	91.043,35	43.197,06		
TOTALE DEBITI (D)	730.072,72	727.638,08		

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	4.739.176,31	4.275.636,65		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.357.637,92	3.878.239,05		
b da altri soggetti	381.538,39	397.397,60		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.739.176,31	4.275.636,65		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.947.662,86	11.037.377,03		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) beni di terzi in uso	190.745,42	169.445,42		
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	190.745,42	169.445,42		

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