

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 88.866,68	€ 90.220,13
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 12.281,66	€ 12.281,66
	9 Altre	€ 36.953,70	€ 55.430,55
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 138.102,04	€ 157.932,34
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II 1	Beni demaniali	€ 4.842.973,14	€ 4.386.331,18
	1.1 Terreni	€ 563.341,04	€ 563.341,04
	1.2 Fabbricati	€ 461.221,95	€ 473.053,04
	1.3 Infrastrutture	€ 3.818.410,15	€ 3.349.937,10
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 6.431.880,83	€ 5.990.468,94
	2.1 Terreni	€ 395.805,68	€ 395.805,68
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 5.783.549,38	€ 5.397.442,82
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 22.033,28	€ 1.453,50
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 17.279,19	€ 15.985,55
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 57.983,53	€ 23.360,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 5.756,39	€ 6.014,30
	2.7 Mobili e arredi	€ 104.251,22	€ 104.177,55
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 45.222,16	€ 46.229,54
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 476.988,07	€ 465.055,56
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 11.751.842,04	€ 10.841.855,68
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 49.600,09	€ 233.677,53
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 43.679,41	€ 229.019,45
	c altri soggetti	€ 5.920,68	€ 4.658,08
	2 Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 49.600,09	€ 233.677,53
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 11.939.544,17	€ 11.233.465,55
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 185.728,50	€ 213.200,49
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 185.728,50	€ 213.200,49
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 335.135,52	€ 531.456,14
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 315.442,90	€ 524.956,14
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 5.600,00
	c imprese partecipate	€ 19.692,62	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 900,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 7.661,47	€ 5.910,60
	4 Altri Crediti	€ 53.274,18	€ 76.397,56
	a verso l'erario	€ 388,83	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 52.885,35	€ 76.397,56
	Totale crediti	€ 581.799,67	€ 826.964,79
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	1 Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	€ 957.234,60	€ 1.325.856,61
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 957.234,60	€ 1.325.856,61
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 563,63	€ 0,00
	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	€ 957.798,23	€ 1.325.856,61
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.539.597,90	€ 2.152.821,40
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 13.479.142,07	€ 13.386.286,95

(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)		2024	2023
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 10.839.277,96	€ 10.086.526,40
	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 10.771.607,12	€ 9.864.991,22
	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 67.670,84	€ 221.535,18
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 221.750,49	-€ 118.470,57
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 2.384.724,44	-€ 1.592.309,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 8.232.803,03	€ 8.375.746,25
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 82.656,06	€ 90.222,33
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 82.656,06	€ 90.222,33
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 839.242,85	€ 889.978,65
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 839.242,85	€ 889.978,65
2	Debiti verso fornitori	€ 255.180,34	€ 250.984,70
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 131.417,10	€ 118.352,64
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 53.239,55	€ 83.656,36
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 8.531,59	€ 3.935,85
e	<i>altri soggetti</i>	€ 69.645,96	€ 30.760,43
5	Altri debiti	€ 136.205,17	€ 128.786,65
a	<i>tributari</i>	€ 20.518,35	€ 23.650,60
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 115.686,82	€ 105.136,05
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.362.045,46	€ 1.388.102,64
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 51.321,80	€ 53.155,00
II	Risconti passivi	€ 3.750.315,72	€ 3.479.060,73
1	Contributi agli investimenti	€ 3.750.315,72	€ 3.479.060,73
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.556.023,63	€ 3.358.010,93
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 194.292,09	€ 121.049,80
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.801.637,52	€ 3.532.215,73
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 13.479.142,07	€ 13.386.286,95
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 321.526,01	€ 1.026.025,14
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		€ 321.526,01	€ 1.026.025,14

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di