

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
I	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>		
	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 90.220,13	€ 72.755,26
	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	€ 55.430,55	€ 73.907,40
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 157.932,34	€ 158.944,32
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II 1	Beni demaniali	€ 4.386.331,18	€ 4.066.748,49
	1.1 Terreni	€ 563.341,04	€ 472.231,71
	1.2 Fabbricati	€ 473.053,04	€ 401.207,94
	1.3 Infrastrutture	€ 3.349.937,10	€ 3.193.308,84
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.990.468,94	€ 5.632.950,69
	2.1 Terreni	€ 395.805,68	€ 930.195,63
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 5.397.442,82	€ 4.540.509,98
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 1.453,50	€ 10.414,36
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 15.985,55	€ 68.068,35
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 23.360,00	€ 8.059,82
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 6.014,30	€ 7.196,47
	2.7 Mobili e arredi	€ 104.177,55	€ 65.608,58
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 46.229,54	€ 2.897,50
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 465.055,56	€ 748.968,69
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 10.841.855,68	€ 10.448.667,87
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 233.677,53	€ 232.851,17
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 229.019,45	€ 229.011,19
	c altri soggetti	€ 4.658,08	€ 3.839,98
	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	€ 233.677,53	€ 232.851,17
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 11.233.465,55	€ 10.840.463,36
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 213.200,49	€ 84.319,01
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 213.200,49	€ 81.689,44
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 2.629,57
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 531.456,14	€ 819.940,23
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 524.956,14	€ 812.995,08
	b imprese controllate	€ 5.600,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 900,00	€ 6.945,15
	3 Verso clienti ed utenti	€ 5.910,60	€ 14.373,85
	4 Altri Crediti	€ 76.397,56	€ 15.208,58
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 215,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 2.141,19
	c altri	€ 76.397,56	€ 12.852,39
	Totale crediti	€ 826.964,79	€ 933.841,67
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	€ 1.325.856,61	€ 2.024.120,38
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 2.024.120,38
	b presso Banca d'Italia	€ 1.325.856,61	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 2.268,84
	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	€ 1.325.856,61	€ 2.026.389,22
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.152.821,40	€ 2.960.230,89
	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)	€ 13.386.286,95	€ 13.800.694,25

(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)		2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 4.313,30
II	Riserve	€ 10.086.526,40	€ 8.688.729,44
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 9.864.991,22	€ 8.468.020,62
e	altre riserve indisponibili	€ 221.535,18	€ 220.708,82
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 118.470,57	-€ 209.910,41
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 1.592.309,58	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 8.375.746,25	€ 8.483.132,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 90.222,33	€ 92.197,79
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 90.222,33	€ 92.197,79
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	€ 889.978,65	€ 943.155,56
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 889.978,65	€ 943.155,56
2	Debiti verso fornitori	€ 250.984,70	€ 599.507,84
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 118.352,64	€ 98.504,80
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 83.656,36	€ 62.118,81
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 3.935,85	€ 4.172,84
e	altri soggetti	€ 30.760,43	€ 32.213,15
5	Altri debiti	€ 128.786,65	€ 91.869,72
a	tributari	€ 23.650,60	€ 13.381,96
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 0,00	€ 17,85
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 105.136,05	€ 78.469,91
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.388.102,64	€ 1.733.037,92
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 53.155,00	€ 51.836,16
II	Risconti passivi	€ 3.479.060,73	€ 3.440.490,05
1	Contributi agli investimenti	€ 3.479.060,73	€ 3.440.490,05
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.358.010,93	€ 3.393.391,07
b	da altri soggetti	€ 121.049,80	€ 47.098,98
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.532.215,73	€ 3.492.326,21
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 13.386.286,95	€ 13.800.694,25
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 1.026.025,14	€ 1.205.579,63
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		€ 1.026.025,14	€ 1.205.579,63

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

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