Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
		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*		
	1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 18.021,81	€ 34.083,49
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 5.202,00	€ 3.935,57
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9	Altre	€ 52.363,01	€ 71.865,87
		Totale immobilizzazioni immateriali	**€ 75.586,82**	**€ 109.884,93**
		Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1		Beni demaniali	€ 8.855.447,64	€ 8.585.534,10
1.1		Terreni	€ 1.118.871,68	€ 1.118.871,68
1.2		Fabbricati	€ 3.587.891,53	€ 3.557.014,44
1.3		Infrastrutture	€ 4.148.684,43	€ 3.909.647,98
1.9		Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 37.824.573,74	€ 37.938.886,20
2.1		Terreni	€ 6.320.247,47	€ 6.320.247,47
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00
2.2		Fabbricati	€ 30.970.630,96	€ 31.179.414,63
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00
2.3		Impianti e macchinari	€ 198.599,58	€ 155.482,47
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	€ 94.498,44	€ 75.854,50
2.5		Mezzi di trasporto	€ 59.989,01	€ 50.636,92
2.6		Macchine per ufficio e hardware	€ 25.887,63	€ 2.882,07
2.7		Mobili e arredi	€ 151.519,64	€ 151.064,97
2.8		Infrastrutture	€ 3.201,01	€ 3.303,17
2.99		Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.303.049,55	€ 1.429.406,10
		Totale immobilizzazioni materiali	**€ 48.983.070,93**	**€ 47.953.826,40**
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*		
	1	Partecipazioni in	€ 17.445.757,57	€ 16.918.685,74
	a	*imprese controllate*	€ 81.146,50	€ 55.921,50
	b	*imprese partecipate*	€ 17.364.611,07	€ 16.862.764,24
	c	*altri soggetti*	€ 0,00	€ 0,00
	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	**€ 17.445.757,57**	**€ 16.918.685,74**
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**€ 66.504.415,32**	**€ 64.982.397,07**
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		*Rimanenze*	€ 0,00	€ 0,00
		Totale rimanenze	**€ 0,00**	**€ 0,00**
II		*Crediti (2)*		
	1	Crediti di natura tributaria	€ 264.887,69	€ 340.084,67
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*Altri crediti da tributi*	€ 257.233,49	€ 340.084,67
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	€ 7.654,20	€ 0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 3.869.818,91	€ 3.809.719,27
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	€ 3.667.159,42	€ 3.646.057,03
	b	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00
	c	*imprese partecipate*	€ 0,00	€ 9.087,54
	d	*verso altri soggetti*	€ 202.659,49	€ 154.574,70
	3	Verso clienti ed utenti	€ 357.303,68	€ 291.057,85
	4	Altri Crediti	€ 298.850,64	€ 160.533,06
	a	*verso l'erario*	€ 14.280,00	€ 10.911,00
	b	*per attività svolta per c/terzi*	€ 2.394,12	€ 2.266,65
	c	*altri*	€ 282.176,52	€ 147.355,41
		Totale crediti	**€ 4.790.860,92**	**€ 4.601.394,85**
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*		
	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		*Disponibilità liquide*		
	1	Conto di tesoreria	€ 3.407.097,37	€ 4.658.734,20
	a	*Istituto tesoriere*	€ 0,00	€ 4.658.734,20
	b	*presso Banca d'Italia*	€ 3.407.097,37	€ 0,00
	2	Altri depositi bancari e postali	€ 181.700,36	€ 173.132,27
	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	**€ 3.588.797,73**	**€ 4.831.866,47**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**€ 8.379.658,65**	**€ 9.433.261,32**
		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)	**€ 74.884.073,97**	**€ 74.415.658,39**

(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	€	5.829.070,63	€	5.829.070,63
II		Riserve	**€**	**55.096.679,85**	**€**	**54.122.712,87**
	b	*da capitale*	€	27.897,68	€	180.885,40
	c	*da permessi di costruire*	€	2.262.944,76	€	1.816.049,61
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	€	44.666.963,97	€	44.513.976,25
	e	*altre riserve indisponibili*	€	8.138.873,44	€	7.611.801,61
	f	*altre riserve disponibili*	€	0,00	€	0,00
III		Risultato economico dell'esercizio	€	81.970,18	€	272.255,57
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	€	1.513.042,23	€	1.240.786,66
V		Riserve negative per beni indisponibili	€	0,00	€	0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**€**	**62.520.762,89**	**€**	**61.464.825,73**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	€	0,00	€	0,00
	2	Per imposte	€	0,00	€	0,00
	3	Altri	€	343.137,31	€	281.853,24
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**€**	**343.137,31**	**€**	**281.853,24**
		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	€	2.278.793,66	€	2.278.793,66
	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*	€	2.278.793,66	€	2.278.793,66
	2	Debiti verso fornitori	€	2.533.333,18	€	3.114.959,97
	3	Acconti	€	0,00	€	0,00
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	€	1.208.005,66	€	1.801.205,65
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	€	0,00	€	0,00
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	€	744.909,75	€	1.189.175,82
	c	*imprese controllate*	€	40.000,00	€	27.333,12
	d	*imprese partecipate*	€	84.207,09	€	72.609,89
	e	*altri soggetti*	€	338.888,82	€	512.086,82
	5	Altri debiti	€	773.453,32	€	773.039,68
	a	*tributari*	€	134.305,84	€	136.434,75
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	€	2.216,91	€	6.815,53
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	€	245,00	€	0,00
	d	*altri*	€	636.685,57	€	629.789,40
		TOTALE DEBITI (D)	**€**	**6.793.585,82**	**€**	**7.967.998,96**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	€	256.016,13	€	249.845,67
II		Risconti passivi	€	4.970.571,82	€	4.451.134,79
	1	Contributi agli investimenti	€	4.970.571,82	€	4.451.134,79
	a	da altre amministrazioni pubbliche	€	4.713.445,06	€	4.204.279,46
	b	da altri soggetti	€	257.126,76	€	246.855,33
	2	Concessioni pluriennali	€	0,00	€	0,00
	3	Altri risconti passivi	€	0,00	€	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**€**	**5.226.587,95**	**€**	**4.700.980,46**
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**€**	**74.884.073,97**	**€**	**74.415.658,39**
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	€	1.634.789,84	€	2.177.112,96
		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	**€**	**1.634.789,84**	**€**	**2.177.112,96**

successivo

voci 5 a) e b)