

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2024	Anno 2023	riferimento art.2424 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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	1.241,37	1.862,06	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.271,87	1.251,25	BI6	BI6
	9 Altre	104.845,32	40.777,71	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	112.358,56	43.891,02		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.400.450,20	2.460.503,71		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	2.400.450,20	2.460.503,71		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.218.955,18	42.133.311,07		
	2.1 Terreni	30.716,13	30.716,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	40.549.236,00	41.506.257,43		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	17.097,20	9.753,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	233.101,06	201.871,94	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.904,97	39.641,60		
	2.7 Mobili e arredi	365.899,82	345.070,35		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	215.397,89	240.166,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.834.803,27	44.833.981,08		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.947.161,83	44.877.872,10	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2024	Anno 2023	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	17.688,69	42.963,81		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	17.688,69	42.963,81		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	997.979,54	896.545,65		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	997.979,54	896.545,65		
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	649.887,70	744.146,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	96.864,73	67.439,59	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	96.864,73	67.439,59		
	Totale crediti	1.762.420,66	1.751.095,44		
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	4.672.403,85	4.865.651,35		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.672.403,85	4.865.651,35		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	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	4.672.403,85	4.865.651,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.434.824,51	6.616.746,79		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	135.329,85	85.713,45	D	D
2	Risconti attivi	0,00	27.936,32	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	135.329,85	113.649,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.517.316,19	51.608.268,66	-	-

(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 Anno 2024

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2024	Anno 2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	34.017.064,15	34.017.064,15	AI	AI
II	Riserve	5.915.998,49	5.915.998,49		
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	<i>d riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali</i>	3.917.077,12	4.273.723,11		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	<i>f altre riserve disponibili</i>	1.998.921,37	1.642.275,38		
III	Risultato economico dell'esercizio	52.174,64	-461.937,30	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.682.977,04	3.144.914,34	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.668.214,32	42.616.039,68		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.417.756,98	4.358.285,21	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.406,13	0,00		
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	14.527,86	0,00		
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	<i>e altri soggetti</i>	60.878,27	0,00		
5	Altri debiti	357.250,53	259.682,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>a tributari</i>	254.261,94	28.963,07		
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,02	2.719,69		
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
	<i>d altri</i>	102.988,57	227.999,46		
TOTALE DEBITI (D)		3.850.413,64	4.617.967,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.087,19	3.367,85	E	E
II	Risconti passivi	3.993.601,04	4.370.893,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.441.859,88	4.068.839,98		
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.441.859,88	4.068.839,98		
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	551.741,16	302.053,72		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.998.688,23	4.374.261,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		50.517.316,19	51.608.268,66	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	573.772,45	221.953,72		
	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		573.772,45	221.953,72	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)