

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2023	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	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.306,54	3.205,19	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	41.546,72	22.872,16	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	43.853,26	26.077,35		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	10.700.575,51	10.123.642,55		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	439.813,74	417.141,63		
1.3 Infrastrutture	7.469.916,04	6.985.239,50		
1.9 Altri beni demaniali	2.790.845,73	2.721.261,42		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.992.519,75	12.075.392,26		
2.1 Terreni	5.256.821,40	5.267.976,65	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	6.331.420,42	6.333.852,32		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	5.621,13	5.917,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	63.096,63	80.196,81	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	171.751,60	210.567,90		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	53.644,69	61.750,18		
2.7 Mobili e arredi	110.163,88	115.131,40		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	229.792,22	867.042,29	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	22.922.887,48	23.066.077,10		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	18.276,83	13.642,40	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	18.276,83	13.642,40		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.985.017,57	23.105.796,85	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2023	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <i>Rimanenze</i>	2.150,00	2.280,00	CI	CI
Totale rimanenze	2.150,00	2.280,00		
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>	85.279,61	67.202,36		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.273.193,76	1.823.921,71		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	51.081,97	41.039,60	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	397,69	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.792,32	151.792,32		
c <i>altri</i>	144.049,39	50.723,36		
Totale crediti	2.555.794,74	2.134.679,35		
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>	1.213.889,37	1.402.601,78		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	41.319,96	46.178,34	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	1.255.209,33	1.448.780,12		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.813.154,07	3.585.739,47		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	14.980,71	14.781,69	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.980,71	14.781,69		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.813.152,35	26.706.318,01	-	-

(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 2023	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.260.001,54	1.260.001,54	AI	AI
II Riserve	13.553.343,18	13.000.386,12		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	9.823,81	5.066,46		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.543.519,37	12.995.319,66		
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	-1.270.152,64	-132.019,82	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.543.192,08	14.128.367,84		
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	39.414,38	74.275,80	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	39.414,38	74.275,80		
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	500.000,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.001.580,88	1.183.685,41	D5	
2 Debiti verso fornitori	601.538,26	697.130,81	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	169.151,19	168.214,80		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	56.781,60	31.722,32		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	48.196,62	11.579,38		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.545,67	16.813,42		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	144.576,13	165.856,35		
TOTALE DEBITI (D)	2.531.370,35	2.275.002,49		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2023	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	36.084,97	27.157,86	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	10.660.484,97	10.195.472,29		
a da altre amministrazioni pubbliche	10.660.484,97	10.195.472,29		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	1.400,00	5.059,03		
3 Altri risconti passivi	1.205,60	982,70		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.699.175,54	10.228.671,88		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	26.813.152,35	26.706.318,01		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	703.568,59	958.415,77		
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	703.568,59	958.415,77		

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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GAMBINO NICOLA

CODICE FISCALE: GMBNCL65C21C351T

DATA FIRMA: 15/07/2024 15:02:40

IMPRONTA: 864666C38FD9B62633D9513D34A298EDDE842031D73189204F4B59600BA5FF89
DE842031D73189204F4B59600BA5FF8968B00BCA9495E52EA6716A444503629A
68B00BCA9495E52EA6716A444503629A4593DC3ED681852121B959CABFA0A43C
4593DC3ED681852121B959CABFA0A43C7C0D3A8FEC1350EBF363D1FFE0750ABA