

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
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	€ 0,00	€ 0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 525.245,07	€ 706.976,62
	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	€ 0,00	€ 0,02
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 525.245,07	€ 706.976,64
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	1 Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
	1.1 Terreni	€ 0,00	€ 0,00
	1.2 Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
	1.3 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
III	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 33.836,55	€ 36.661,91
	2.1 Terreni	€ 0,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 8.473,90	€ 9.351,60
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 21.679,88	€ 18.580,58
	2.7 Mobili e arredi	€ 3.682,77	€ 8.729,73
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 516.979,53	€ 633.105,87
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 550.816,08	€ 669.767,78
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 1.037,00	€ 1.033,78
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 1.037,00	€ 1.033,78
	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	€ 1.037,00	€ 1.033,78
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 1.077.098,15	€ 1.377.778,20
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 0,00	€ 0,00
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 4.019.561,82	€ 3.413.944,88
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 587.394,35	€ 296.296,19
II	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 3.432.167,47	€ 3.117.648,69
	3 Verso clienti ed utenti	€ 0,00	€ 0,00
	4 Altri Crediti	€ 31.515,00	€ 426.572,38
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 64.654,84
	c altri	€ 31.515,00	€ 361.917,54
	Totale crediti	€ 4.051.076,82	€ 3.840.517,26
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	€ 16.177.826,52	€ 11.913.156,37
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 16.177.826,52	€ 11.913.156,37
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 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	€ 16.177.826,52	€ 11.913.156,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 20.228.903,34	€ 15.753.673,63
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)	€ 21.306.001,49	€ 17.131.451,83

(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	€ 2.941.116,52	€ 2.941.116,52
II	Riserve	€ 87.389,34	€ 87.386,12
	<i>da capitale</i>	€ 53.549,57	€ 55.303,60
b	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 33.836,55	€ 32.082,52
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 3,22	€ 0,00
e	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
f	Risultato economico dell'esercizio	€ 4.496.224,14	€ 2.183.837,45
III	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 6.144.258,37	€ 3.965.000,31
IV	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
V	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 13.668.988,37	€ 9.177.340,40
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 137.966,00	€ 137.966,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 137.966,00	€ 137.966,00
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	€ 0,00	€ 0,00
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>	€ 0,00	€ 0,00
2	Debiti verso fornitori	€ 347.514,15	€ 738.941,84
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 3.438.262,67	€ 2.222.350,05
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.412.005,28	€ 2.196.092,66
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 26.257,39	€ 26.257,39
5	Altri debiti	€ 799.795,46	€ 1.692.999,94
a	<i>tributari</i>	€ 3.498,30	€ 48.921,24
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 1.120,00	€ 73.691,74
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 795.177,16	€ 1.570.386,96
TOTALE DEBITI (D)		€ 4.585.572,28	€ 4.654.291,83
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 241.991,00	€ 407.746,55
II	Risconti passivi	€ 2.671.483,84	€ 2.754.107,05
1	Contributi agli investimenti	€ 2.671.483,84	€ 2.754.107,05
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 2.671.483,84	€ 2.754.107,05
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.913.474,84	€ 3.161.853,60
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 21.306.001,49	€ 17.131.451,83
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 301.786,29	€ 79.239,00
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		€ 301.786,29	€ 79.239,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di

