

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

all. 08A

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2023 | Anno 2022 | 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 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 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 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 93.173.187,24 | 100.675.520,90 | | |
| 2.1 | Terreni | 1.016.879,81 | 1.016.879,81 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 90.690.373,75 | 98.226.203,31 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 1.409.714,03 | 1.423.484,04 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 56.219,65 | 8.953,74 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 191.940.292,08 | 184.010.302,13 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 285.113.479,32 | 284.685.823,03 | | |
| 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) | 285.113.479,32 | 284.685.823,03 | - | - |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

all. 08A

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2023 | Anno 2022 | 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 | 9.767,97 | 5.923,79 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 9.767,97 | 5.923,79 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 524.948,45 | 143.795,43 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 524.948,45 | 143.795,43 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 40.861.300,20 | 52.742.984,25 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 21.253.656,51 | 24.206.348,90 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 21.253.656,51 | 24.206.348,90 | | |
| Totale crediti | | 62.649.673,13 | 77.099.052,37 | | |
| 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 | 1.092,31 | 1.092,31 | CIII6 | CIII5 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | 1.092,31 | 1.092,31 | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.313.750,88 | 1.179.554,77 | | |
| a | Istituto tesoriere | 2.313.750,88 | 1.179.554,77 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 4.570.173,44 | 4.570.173,44 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 3.954,69 | 3.954,69 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 12.117.857,78 | 12.117.857,78 | | |
| Totale disponibilità liquide | | 19.005.736,79 | 17.871.540,68 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 81.656.502,23 | 94.971.685,36 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 1.738,09 | 4.878,45 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 1.738,09 | 4.878,45 | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | | 366.771.719,64 | 379.662.386,84 | - | - |

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Chiarelli



GIUSEPPE
CHIARELLI
04.07.2024
12:43:46
GMT+01:00

Il Documento Amministrativo originale, sottoscritto con firma
Digitale ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii,
resta disponibile agli atti dell'Istituto.