

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	6.250,00	9.000,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	6.250,00	9.000,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.449.092,01	1.633.028,06		
	1.1 Terreni	1.449.092,01	1.633.028,06		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.449.092,01	1.633.028,06		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.449.092,01	1.633.028,06		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria (IVA)	24.478,00	18.987,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	24.478,00	18.987,00		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.309,14	234.894,67		
	a verso amministrazioni pubbliche	7.309,14	234.894,67		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	13.760,99	49.710,38	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	24.000,00		CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c Altri (risarcimento assicurativo)	24.000,00			
	Totale crediti	69.548,13	303.592,05		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	496.579,12	348.495,18		
	a Istituto tesoriere	496.579,12	348.495,18		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	722.285,17	753.692,62	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.218.864,29	1.102.187,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.288.412,42	1.405.779,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	6.898,50	8.048,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.898,50	8.048,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.750.652,93	3.055.856,16		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	1.148.186,01	1.444.622,06		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili (Immobili Valnestore)	1.148.186,01	1.444.622,06		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-405.098,77	-121.237,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	815.682,41	936.919,96	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.558.769,65	2.260.304,47		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri (garanzia favore Intesa Sanpaolo 399.601,83 e f.do cura e manutenzione compendi consortili 30.000,00)	429.601,83	399.601,83	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	429.601,83	399.601,83		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento			D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	67.681,09	63.985,26	D7	D6
3	Acconti (debiti per terreni acquistati 2025)	103.200,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	306.346,04	3.276,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche (rettifica prezzo cessione energia 2022)	246.346,04			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti (Comune di Panicale e Piegaro)	60.000,00	3.276,33		
5	Altri debiti	27.033,00	70.666,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.000,00	47.666,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	Altri (Assicurazione)	26.033,00	23.000,00		
	TOTALE DEBITI (D)	504.260,13	137.928,54		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi (leasing)	258.021,32	258.021,32	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	258.021,32	258.021,32		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.750.652,93	3.055.856,16		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				

(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)