

A.R.C.A. SUD SALENTO

# RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

**Indice**

Stato Patrimoniale - Attivo *(All 10 - SP-Attivo)*

Stato Patrimoniale - Passivo *(All 10 - SP-Passivo)*

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2024**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
		<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A	A
		<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'		0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		5.365,21	7.753,62	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
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>5.365,21</b>	<b>7.753,62</b>		
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
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)		255.792.237,12	248.425.067,63		
	2.1	Terreni		0,00	0,00	BII1	BII1
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati		255.773.091,82	248.383.932,33		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari		0,00	0,00	BII2	BII2
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali		2.921,96	0,00	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto		0,00	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware		14.151,93	38.546,03		
	2.7	Mobili e arredi		2.071,41	2.589,27		
	2.8	Infrastrutture		0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali		0,00	0,00		

**A.R.C.A. SUD SALENTO****STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2024**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.633.939,23	3.237.901,34	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>			<b>259.426.176,35</b>	<b>251.662.968,97</b>		
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	416.888,78	416.888,78	BIII2	BIII2
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	416.888,78	416.888,78		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>416.888,78</b>	<b>416.888,78</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			<b>259.848.430,34</b>	<b>252.087.611,37</b>		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2024**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I		<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II		<i>Crediti (2)</i>				
	1	Crediti di natura tributaria	607.545,78	595.754,35		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	607.545,78	595.754,35		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	46.558.290,44	52.259.423,32		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	46.558.290,44	52.259.423,32		
	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	2.098.214,55	1.585.264,70	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	2.169.424,03	3.553.694,88	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	410.852,93	410.852,93		
	b	<i>per attivita' svolta per c/terzi</i>	667.402,39	597.402,39		
	c	<i>altri</i>	1.091.168,71	2.545.439,56		
<b>Totale crediti</b>			<b>51.433.474,80</b>	<b>57.994.137,25</b>		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2024**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
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
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	8.925.831,87	8.328.046,35		
	a	Istituto tesoriere	8.925.831,87	8.328.046,35		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	4.941,42	49.378,00	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	4.994.413,19	5.045.652,36		
		<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>13.925.186,48</b>	<b>13.423.076,71</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>65.358.661,28</b>	<b>71.417.213,96</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>325.207.091,62</b>	<b>323.504.825,33</b>		

(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.

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2024**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I		Fondo di dotazione	233.261.463,13	233.261.463,13	AI	AI
II		Riserve	28.588.911,29	28.588.911,29		
	b	<i>da capitale</i>	28.016.685,74	28.016.685,74	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	572.225,55	572.225,55		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	344.693,00	795.230,94	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-55.108.064,53	-55.903.295,47	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>207.087.002,89</b>	<b>206.742.309,89</b>		
		<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	3.900.000,00	3.770.000,00	B2	B2
	3	Altri	10.834.740,12	10.504.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>14.734.740,12</b>	<b>14.274.000,00</b>		
		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			<b>1.961.027,84</b>	<b>1.878.318,44</b>	C	C

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2024**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
		<b>D) DEBITI (1)</b>				
	1	Debiti da finanziamento	8.655,55	8.655,55		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.655,55	8.655,55	D5	
	2	Debiti verso fornitori	1.181.074,45	5.497.696,57	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.163.400,05	11.111.564,27		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	10.964.258,73	10.912.422,95		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	199.141,32	199.141,32		
	5	Altri debiti	7.068.780,41	7.130.209,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	2.161.159,58	2.316.255,03		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	171.653,13	170.757,20		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
	d	<i>altri</i>	4.735.967,70	4.643.197,21		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>19.421.910,46</b>	<b>23.748.125,83</b>		
		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	82.002.410,31	76.862.071,17	E	E
	1	Contributi agli investimenti	82.002.410,31	76.862.071,17		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	82.002.410,31	76.862.071,17		
	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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>82.002.410,31</b>	<b>76.862.071,17</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>			<b>325.207.091,62</b>	<b>323.504.825,33</b>		

## A.R.C.A. SUD SALENTO

### STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2024

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2024	2023	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		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		
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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)