

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
	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>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 79.766,09	€ 7.875,83
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 517,17	€ 4.975,02
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 12.281,66	€ 12.281,66
	9 Altre	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 92.564,92	€ 25.132,51
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 4.022.156,00	€ 3.904.997,45
	1.1 Terreni	€ 472.231,71	€ 472.231,71
	1.2 Fabbricati	€ 370.446,61	€ 381.772,27
	1.3 Infrastrutture	€ 3.179.477,68	€ 3.050.993,47
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.632.022,61	€ 5.679.000,59
	2.1 Terreni	€ 930.195,63	€ 930.195,63
	2.2 a <i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 a <i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 4.551.264,50	€ 4.616.177,28
	2.3 Impianti e macchinari	€ 11.629,86	€ 13.360,77
	2.4 a <i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 72.997,02	€ 78.381,85
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 15.811,51	€ 23.563,20
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 2.931,05	€ 5.370,24
	2.7 Mobili e arredi	€ 44.295,54	€ 9.054,12
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 2.897,50	€ 2.897,50
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 575.401,11	€ 547.586,56
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 10.229.579,72	€ 10.131.584,60
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 12.142,35	€ 12.142,35
	1 a <i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	1 b <i>imprese partecipate</i>	€ 2.827,25	€ 2.827,25
	1 c <i>altri soggetti</i>	€ 9.315,10	€ 9.315,10
	2 Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	2 a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	2 b <i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2 c <i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2 d <i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 12.142,35	€ 12.142,35
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 10.334.286,99	€ 10.168.859,46
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>		
		Totale rimanenze	
		€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 48.972,40	€ 87.159,03
	1 a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
	1 b <i>Altri crediti da tributi</i>	€ 29.176,05	€ 86.761,65
	1 c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 19.796,35	€ 397,38
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 754.827,68	€ 53.699,94
	2 a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 754.827,68	€ 53.699,94
	2 b <i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2 c <i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2 d <i>verso altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 4.547,44	€ 38.907,15
4	Altri Crediti	€ 24.437,99	€ 85.230,97
	4 a <i>verso l'erario</i>	€ 0,00	€ 1.410,00
	4 b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 0,00	€ 0,00
	4 c <i>altri</i>	€ 24.437,99	€ 83.820,97
	Totale crediti	€ 832.785,51	€ 264.997,09
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	€ 2.064.667,96	€ 1.567.756,32
	1 a <i>Istituto tesoriere</i>	€ 2.064.667,96	€ 1.567.756,32
	1 b <i>presso Banca d'Italia</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 1.761,74	€ 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	€ 2.066.429,70	€ 1.567.756,32
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.899.215,21	€ 1.832.753,41
	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)	€ 13.233.502,20	€ 12.001.612,87

(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)		2021	2020
I	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 50.632,27
II	Riserve	€ 8.411.622,58	€ 8.330.564,54
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 8.411.622,58	€ 8.330.564,54
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	€ 0,00	€ 0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 26.729,02	€ 36.385,83
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 20.499,59	€ 0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 8.364.393,97	€ 8.316.318,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 62.109,98	€ 51.753,73
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 62.109,98	€ 51.753,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debti da finanziamento	€ 1.049.647,26	€ 1.138.597,75
a	<i>prestitti 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>	€ 1.049.647,26	€ 1.138.597,75
2	Debti verso fornitori	€ 265.768,89	€ 317.830,20
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debti per trasferimenti e contributi	€ 191.045,07	€ 148.655,09
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 146.590,42	€ 129.534,84
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 4.179,76	€ 5.080,39
e	<i>altri soggetti</i>	€ 40.274,89	€ 14.039,86
5	Altri debti	€ 147.349,81	€ 106.922,99
a	<i>tributari</i>	€ 13.066,15	€ 52.602,90
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 6.456,82	€ 3.167,86
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 127.826,84	€ 51.152,23
	TOTALE DEBITI (D)	€ 1.653.811,03	€ 1.712.006,03
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 28.713,00	€ 37.243,75
II	Risconti passivi	€ 3.124.474,22	€ 1.884.291,26
1	Contributi agli investimenti	€ 3.124.474,22	€ 1.884.291,26
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.075.918,57	€ 1.835.735,61
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 48.555,65	€ 48.555,65
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 3.153.187,22	€ 1.921.535,01
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 13.233.502,20	€ 12.001.612,87
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.379.653,82	€ 386.080,80
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	€ 1.379.653,82	€ 386.080,80

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di