

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021
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	€ 72.755,26	€ 79.766,09
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 517,17
	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	€ 73.907,40	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 158.944,32	€ 92.564,92
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	1 Beni demaniali	€ 4.066.748,49	€ 4.022.156,00
	1.1 Terreni	€ 472.231,71	€ 472.231,71
	1.2 Fabbricati	€ 401.207,94	€ 370.446,61
	1.3 Infrastrutture	€ 3.193.308,84	€ 3.179.477,68
III	2 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
	2.1 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.632.950,69	€ 5.632.022,61
	2.1.1 Terreni	€ 930.195,63	€ 930.195,63
	2.2 a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2.1 Fabbricati	€ 4.540.509,98	€ 4.551.264,50
2.3	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3.1 Impianti e macchinari	€ 10.414,36	€ 11.629,86
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 68.068,35	€ 72.997,02
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 8.059,82	€ 15.811,51
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 7.196,47	€ 2.931,05
	2.7 Mobili e arredi	€ 65.608,58	€ 44.295,54
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 2.897,50	€ 2.897,50
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 748.968,69	€ 575.401,11
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 10.448.667,87	€ 10.229.579,72
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 232.851,17	€ 12.142,35
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 229.011,19	€ 2.827,25
	c altri soggetti	€ 3.839,98	€ 9.315,10
	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	€ 232.851,17	€ 12.142,35
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 10.840.463,36	€ 10.334.286,99
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	€ 84.319,01	€ 43.174,58
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 81.689,44	€ 23.378,23
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 2.629,57	€ 19.796,35
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 819.940,23	€ 754.827,68
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 812.995,08	€ 754.827,68
b	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 6.945,15	€ 0,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 14.373,85	€ 4.547,44
	4 Altri Crediti	€ 15.208,58	€ 30.235,81
a	a verso l'erario	€ 215,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 2.141,19	€ 5.797,82
	c altri	€ 12.852,39	€ 24.437,99
	Totale crediti	€ 933.841,67	€ 832.785,51
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	€ 2.024.120,38	€ 2.064.667,96
	a Istituto tesoriere	€ 2.024.120,38	€ 2.064.667,96
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 2.268,84	€ 1.761,74
	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	€ 2.026.389,22	€ 2.066.429,70
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.960.230,89	€ 2.899.215,21
D)	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)	€ 13.800.694,25	€ 13.233.502,20

(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)		2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 4.313,30	€ 0,00
II	Riserve	€ 8.688.729,44	€ 8.411.622,58
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 8.468.020,62	€ 8.411.622,58
e	altre riserve indisponibili	€ 220.708,82	€ 0,00
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 209.910,41	€ 26.729,02
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 20.499,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 8.483.132,33	€ 8.364.393,97
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 92.197,79	€ 62.109,98
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 92.197,79	€ 62.109,98
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	€ 943.155,56	€ 1.049.647,26
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 943.155,56	€ 1.049.647,26
2	Debiti verso fornitori	€ 599.507,84	€ 265.768,89
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 98.504,80	€ 191.045,07
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 62.118,81	€ 146.590,42
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 4.172,84	€ 4.179,76
e	altri soggetti	€ 32.213,15	€ 40.274,89
5	Altri debiti	€ 91.869,72	€ 147.349,81
a	tributari	€ 13.381,96	€ 13.066,15
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 17,85	€ 6.456,82
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 78.469,91	€ 127.826,84
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.733.037,92	€ 1.653.811,03
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 51.836,16	€ 28.713,00
II	Risconti passivi	€ 3.440.490,05	€ 3.124.474,22
1	Contributi agli investimenti	€ 3.440.490,05	€ 3.124.474,22
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.393.391,07	€ 3.075.918,57
b	da altri soggetti	€ 47.098,98	€ 48.555,65
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.492.326,21	€ 3.153.187,22
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 13.800.694,25	€ 13.233.502,20
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 1.205.579,63	€ 1.379.653,82
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		€ 1.205.579,63	€ 1.379.653,82

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

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