Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021
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	€ 944,80	€ 1.844,20
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 56,12	€ 112,24
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 1.000,92	€ 1.956,44
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1	Beni demaniali	€ 2.680.471,28	€ 2.412.452,83
1.1	Terreni	€ 7.653,63	€ 7.653,63
1.2	Fabbricati	€ 425.602,10	€ 440.188,26
1.3	Infrastrutture	€ 2.247.215,55	€ 1.964.610,94
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 3.982.988,82	€ 3.528.857,30
2.1	Terreni	€ 1.132.945,46	€ 1.132.945,46
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 2.821.728,00	€ 2.381.079,57
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 4.902,31	€ 5.377,18
2.5	Mezzi di trasporto	€ 9.680,00	€ 0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 0,00	€ 227,82
2.7	Mobili e arredi	€ 1.100,27	€ 170,10
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 12.632,78	€ 9.057,17
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 517.393,23	€ 1.162.669,03
Totale immobilizzazioni materiali		€ 7.180.853,33	€ 7.103.979,16
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV 1	Partecipazioni in	€ 2.037.850,69	€ 2.033.851,69
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 2.037.850,69	€ 2.033.851,69
c	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
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		€ 2.037.850,69	€ 2.033.851,69
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 9.219.704,94	€ 9.139.787,29
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>Rimanenze</i>			
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
<i>Crediti (2)</i>			
II 1	Crediti di natura tributaria	€ 193.186,80	€ 175.719,36
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 36.618,96	€ 988,24
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 156.567,84	€ 174.731,12
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 374.189,86	€ 252.688,60
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 373.020,62	€ 233.542,21
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 1.169,24	€ 19.146,39
3	Verso clienti ed utenti	€ 30.427,99	€ 14.278,12
4	Altri Crediti	€ 12.226,43	€ 10.125,30
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 1.184,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 12.226,43	€ 8.941,30
Totale crediti		€ 610.031,08	€ 452.811,38
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	€ 1.191.847,49	€ 1.278.371,45
a	Istituto tesoriere	€ 1.191.847,49	€ 1.278.371,45
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 64.304,05	€ 59.394,33
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		€ 1.256.151,54	€ 1.337.765,78
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 1.866.182,62	€ 1.790.577,16
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)		€ 11.085.887,56	€ 10.930.364,45

(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	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 6.588.728,29	€ 6.195.023,57
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 573.600,61
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 6.303.942,46	€ 5.576.500,34
e	altre riserve indisponibili	€ 48.921,62	€ 44.922,62
f	altre riserve disponibili	€ 235.864,21	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 40.038,96	€ 317.509,64
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 169.619,83	€ 219.592,81
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 6.798.387,08	€ 6.732.126,02
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 45.111,53	€ 71.600,53
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 45.111,53	€ 71.600,53
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	€ 634.805,78	€ 734.872,70
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	€ 634.805,78	€ 734.872,70
2	Debiti verso fornitori	€ 612.292,18	€ 488.430,36
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 134.071,42	€ 109.650,62
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 39.401,48	€ 66.376,45
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 94.669,94	€ 43.274,17
5	Altri debiti	€ 177.490,79	€ 175.365,85
a	tributari	€ 3.789,22	€ 877,37
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 6.795,52	€ 1.477,25
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 166.906,05	€ 173.011,23
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.558.660,17	€ 1.508.319,53
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 37.097,32	€ 28.000,00
II	Risconti passivi	€ 2.646.631,46	€ 2.590.318,37
1	Contributi agli investimenti	€ 2.646.631,46	€ 2.590.318,37
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 2.573.946,94	€ 2.536.459,07
b	da altri soggetti	€ 72.684,52	€ 53.859,30
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.683.728,78	€ 2.618.318,37
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 11.085.887,56	€ 10.930.364,45
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 264.100,69	€ 98.306,07
	2) beni di terzi in uso	€ 3.277,76	€ 3.277,76
	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		€ 267.378,45	€ 101.583,83

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

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