

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2022	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.040,84	6.229,86	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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	11.210,83	16.816,24	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	27.251,67	23.046,10		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	4.558.739,82	4.384.825,01		
1.1 Terreni	180.623,19	180.623,19		
1.2 Fabbricati	1.008.413,24	1.029.368,63		
1.3 Infrastrutture	3.369.703,39	3.174.833,19		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.796.083,48	2.799.821,12		
2.1 Terreni	89.283,47	89.283,47	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.435.138,96	2.491.942,62		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.168,50	0,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	20.641,34	63.243,79	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	28.000,00	61.503,97		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.156,23	6.271,64		
2.7 Mobili e arredi	86.745,26	87.575,63		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	123.949,72	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.361.042,74	1.361.042,74	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	8.715.866,04	8.545.688,87		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	138.741,79	103.404,24	BI111b	BI111b
c altri soggetti	4.022,00	4.895,31		
2 Crediti verso			BI112	BI112
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	142.763,79	108.299,55		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.885.881,50	8.677.034,52	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2022	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II <i>Crediti (2)</i>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	425.525,22	163.376,53		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.811,71	7.842,99	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	9.684,70	13.076,73		
Totale crediti	437.021,63	184.296,25		
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <i>Disponibilità liquide</i>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	1.151.263,94	1.209.603,13		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	6.168,21	25.982,77	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	3.000,00	1.492,82	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.160.432,15	1.237.078,72		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.597.453,78	1.421.374,97		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.483.335,28	10.098.409,49	-	-

(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) Esercizio 2022	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	5.525.940,04	5.525.940,04	AI	AI
II Riserve	7.356.641,34	7.080.084,23		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	6.765,58	5.733,58		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.207.111,97	6.966.051,10		
e altre riserve indisponibili	142.763,79	108.299,55		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-2.994.465,80	-3.082.883,47	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.888.115,58	9.523.140,80		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	113.114,44	40.812,68	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	113.114,44	40.812,68		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	168.463,21	180.639,71	D5	
2 Debiti verso fornitori	152.511,00	199.078,16	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	66.330,35	64.163,36		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	21.950,50	2.390,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	3.180,25	21.766,88		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.723,33	911,04		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	18,89		
d altri	62.946,62	65.487,97		
TOTALE DEBITI (D)	482.105,26	534.456,01		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2022	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.483.335,28	10.098.409,49		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	144.241,66	100.899,73		
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	144.241,66	100.899,73		

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