

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2022		Anno	Anno-1	riferimento art.2425 cc	riferimento 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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	6.522,20	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	46.111,47	2.180.545,12	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		46.111,47	2.187.067,32		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		4.477.067,48	4.334.712,18		
1.1	Terreni	0,00	17.191,14		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	4.477.067,48	4.317.521,04		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		1.543.316,71	1.521.660,16		
2.1	Terreni	17.191,14	0,00	BI11	BI11
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.512.925,89	1.506.851,62		
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.579,73	10.434,94	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.492,67	73,11		
2.7	Mobili e arredi	1.127,28	1.315,16		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	2.985,33		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.154.607,17	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		8.174.991,36	5.856.372,34		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1 Partecipazioni in				BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	638.624,80	0,00	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2 Crediti verso				BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		638.624,80	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.859.727,63	8.043.439,66	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2022	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
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>	380,79	2.666,79		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.160.306,27	1.491.540,26		
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	0,77	3.603,74	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	67,00	67,00		
c <i>altri</i>	33.091,08	57.301,68		
Totale crediti	1.193.845,91	1.555.179,47		
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
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	732.773,48	0,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	613.406,23		
2 Altri depositi bancari e postali	11.585,15	28.506,02	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	1.549,37	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	744.358,63	643.461,62		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.938.204,54	2.198.641,09		
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)	10.797.932,17	10.242.080,75	-	-

(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	3.589.229,38	3.589.229,38	AI	AI
II Riserve	6.553.405,04	5.547.505,12		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.914.780,24	4.317.521,04		
e altre riserve indisponibili	638.624,80	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	1.229.984,08		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-294.085,17	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.848.549,25	9.136.734,50		
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	76.759,52	49.361,94	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	76.759,52	49.361,94		
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	816.085,40	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	698.671,48	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	72.593,39	107.237,09	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	2.343,20	4.488,42		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	5.222,92		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	3.198,72	37.395,69		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	719,91	4.016,15		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	61.350,22	81.538,64		
TOTALE DEBITI (D)	838.876,92	1.055.984,31		

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	26.684,33	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	7.062,15	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	7.062,15	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)	33.746,48	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.797.932,17	10.242.080,75		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.089.202,60	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		
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.089.202,60	0,00		

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