

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2021		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	6.146,68	13.310,00	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		6.146,68	13.310,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		4.676.807,25	4.745.068,41		
1.1	Terreni	20.715,24	20.715,24		
1.2	Fabbricati	2.040.198,89	2.001.924,13		
1.3	Infrastrutture	2.615.893,12	2.722.429,04		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		2.750.048,06	2.825.572,92		
2.1	Terreni	204.025,90	204.025,90	BI11	BI11
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	2.406.523,40	2.467.150,75		
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	44.247,69	42.406,19	BI12	BI12
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	30.660,48	30.590,68	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	13.195,00	17.211,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.241,45	25.498,14		
2.7	Mobili e arredi	31.030,31	38.531,05		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	123,83	159,21		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.889,47	79.453,90	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		7.480.744,78	7.650.095,23		
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>	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2 Crediti verso				BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	1.208.168,61	1.174.922,93		
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		1.208.168,61	1.174.922,93		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.695.060,07	8.838.328,16	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2021	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			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>	73.727,61	111.663,28		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	492.899,14	337.075,71		
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	14.475,29	16.999,36	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>	134,32	0,00		
c <i>altri</i>	16.174,22	563,64		
Totale crediti	597.410,58	466.301,99		
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>	1.258.489,18	1.116.946,66		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.258.489,18	1.116.946,66		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.855.899,76	1.583.248,65		
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)	10.550.959,83	10.421.576,81	-	-

(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 2021	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	408.063,21	0,00	AI	AI
II Riserve	4.712.996,98	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti		0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	36.189,73	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.676.807,25	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
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	832.424,14	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.953.484,33	5.865.154,87		
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	22.463,00	12.139,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	22.463,00	12.139,06		
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	416.674,79	461.118,65	D5	
2 Debiti verso fornitori	72.006,91	162.287,90	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	104.887,16	68.706,64		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	11.138,25	4.492,50		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.715,12	1.677,90		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	939,72	471,35		
c per attività svolta per c/terzi (2)	341,87	6.687,49		
d altri	49.627,64	52.345,16		
TOTALE DEBITI (D)	657.331,46	757.787,59		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2021	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	3.917.681,04	3.786.495,29		
a da altre amministrazioni pubbliche	3.488.513,03	3.341.426,47		
b da altri soggetti	429.168,01	445.068,82		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.917.681,04	3.786.495,29		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.550.959,83	10.421.576,81		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	0,00		

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