

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	2.537,60	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	4.717,37	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		7.254,97	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		8.435.203,67	8.752.594,53		
1.1	Terreni	56.518,78	56.518,78		
1.2	Fabbricati	711.633,66	732.989,95		
1.3	Infrastrutture	7.667.051,23	7.963.085,80		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		7.489.614,19	7.302.697,87		
2.1	Terreni	1.734.405,95	1.734.405,95	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	5.542.905,42	5.366.448,46		
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	84.132,22	68.855,18	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	53.348,16	54.519,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.417,70	15.375,67		
2.7	Mobili e arredi	60.404,74	63.093,25		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.256.037,95	467.564,58	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		17.180.855,81	16.522.856,98		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1 Partecipazioni in				BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	16.519,90	626,53	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
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		16.519,90	626,53		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.204.630,68	16.523.483,51	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2021	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>	20.168,31	8.074,41		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	337.174,69	289.147,53		
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	13.556,39	9.771,39	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>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	52.027,70	5.398,12		
Totale crediti	422.927,09	312.391,45		
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>	3.313.848,12	3.782.104,42		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	7.603,61	18.837,10	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	3.321.451,73	3.800.941,52		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.744.378,82	4.113.332,97		
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)	20.949.009,50	20.636.816,48	-	-

(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	10.496.519,16	0,00	AI	AI
II Riserve	8.491.640,95	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	56.437,28	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.435.203,67	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	798.202,88	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.786.362,99	19.423.521,20		
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	85.045,47	63.098,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	85.045,47	63.098,12		
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	521.462,58	599.378,11	D5	
2 Debiti verso fornitori	305.862,53	401.024,06	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	17.499,03	14.508,62		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	53.597,10	36.221,63		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.660,04	1.438,35		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.607,46	3.033,94		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	173.912,30	94.592,45		
TOTALE DEBITI (D)	1.077.601,04	1.150.197,16		

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	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)	20.949.009,50	20.636.816,48		
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