

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	€ 634,40	€ 2.761,20
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 32.431,58	€ 8.266,82
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 33.065,98	€ 11.028,02
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1	Beni demaniali	€ 7.007.748,54	€ 6.987.842,58
1.1	Terreni	€ 444.411,46	€ 444.411,46
1.2	Fabbricati	€ 1.304.514,13	€ 1.341.061,40
1.3	Infrastrutture	€ 5.254.759,58	€ 5.198.110,37
1.9	Altri beni demaniali	€ 4.063,37	€ 4.259,35
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 7.925.436,85	€ 7.937.171,04
2.1	Terreni	€ 2.195.692,26	€ 2.195.692,26
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 5.430.946,41	€ 5.513.903,50
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 12.636,09	€ 11.332,55
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 87.265,89	€ 8.285,63
2.5	Mezzi di trasporto	€ 0,02	€ 5.283,14
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 13.364,26	€ 18.743,82
2.7	Mobili e arredi	€ 10.794,06	€ 2.080,75
2.8	Infrastrutture	€ 1.005,41	€ 1.039,68
2.99	Altri beni materiali	€ 173.732,45	€ 180.809,71
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.821.285,35	€ 1.316.699,55
Totale immobilizzazioni materiali		€ 16.754.470,74	€ 16.241.713,17
<i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>			
I	Partecipazioni in	€ 2.232.055,00	€ 2.232.055,00
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 1.722.714,00	€ 1.722.714,00
c	altri soggetti	€ 509.341,00	€ 509.341,00
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		€ 2.232.055,00	€ 2.232.055,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 19.019.591,72	€ 18.484.796,19
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	€ 214.818,22	€ 232.980,51
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 214.407,73	€ 212.606,47
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 410,49	€ 20.374,04
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.811.726,78	€ 1.316.906,33
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 1.536.726,78	€ 1.085.641,95
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 275.000,00	€ 231.264,38
3	Verso clienti ed utenti	€ 277.760,50	€ 203.011,06
4	Altri Crediti	€ 135.578,68	€ 142.421,32
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 718,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 1.338,33	€ 2.527,20
c	altri	€ 134.240,35	€ 139.176,12
Totale crediti		€ 2.439.834,18	€ 1.855.319,22
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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	Disponibilità liquide		
1	Conto di tesoreria	€ 788.854,51	€ 1.017.735,40
a	Istituto tesoriere	€ 788.854,51	€ 1.017.735,40
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 16.409,15	€ 19.583,52
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		€ 805.263,66	€ 1.037.318,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 3.245.147,84	€ 2.932.638,14
D) RATEI E RISCOINTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 22.264.739,56	€ 21.417.434,33

(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	€ 12.498.431,91	€ 12.424.154,17
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 95.545,78	€ 93.846,51
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 12.402.886,13	€ 12.330.307,66
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 101.194,34	-€ 100.499,51
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 158.381,23	€ 258.880,74
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 2.597.755,60	-€ 2.597.755,60
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 9.957.863,20	€ 9.984.779,80
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 64.060,70	€ 76.537,04
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 64.060,70	€ 76.537,04
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	€ 2.092.508,26	€ 2.076.037,08
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 2.092.508,26	€ 2.076.037,08
2	Debiti verso fornitori	€ 1.227.500,94	€ 887.790,20
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.045.805,31	€ 1.029.669,56
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 909.380,92	€ 847.061,79
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 72.360,62	€ 67.136,54
e	<i>altri soggetti</i>	€ 64.063,77	€ 115.471,23
5	Altri debiti	€ 101.307,59	€ 63.542,88
a	<i>tributari</i>	€ 37.121,07	€ 28.185,76
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 48,74	€ 48,74
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 64.137,78	€ 35.308,38
TOTALE DEBITI (D)		€ 4.467.122,10	€ 4.057.039,72
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 51.794,20	€ 54.434,37
II	Risconti passivi	€ 7.723.899,36	€ 7.244.643,40
1	Contributi agli investimenti	€ 7.723.899,36	€ 7.244.643,40
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 7.436.030,14	€ 6.994.106,63
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 287.869,22	€ 250.536,77
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		€ 7.775.693,56	€ 7.299.077,77
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 22.264.739,56	€ 21.417.434,33
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 233.803,67	€ 420.041,19
	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		€ 233.803,67	€ 420.041,19

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

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2022	2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 1.096.751,74	€ 1.031.166,98
2	Proventi da fondi perequativi	€ 683.377,73	€ 679.087,81
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 565.674,67	€ 493.615,61
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 326.791,19	€ 269.554,47
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 238.883,48	€ 224.061,14
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 228.775,37	€ 207.096,84
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 112.244,91	€ 96.890,47
b	Ricavi della vendita di beni	€ 34.287,17	€ 30.498,20
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 82.243,29	€ 79.708,17
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 73.610,00	€ 49.647,99
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 2.648.189,51	€ 2.460.615,23
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 47.629,59	€ 57.313,43
10	Prestazioni di servizi	€ 787.157,28	€ 587.712,68
11	Utilizzo beni di terzi	€ 9.086,10	€ 9.447,67
12	Trasferimenti e contributi	€ 637.926,00	€ 692.858,83
a	Trasferimenti correnti	€ 625.657,75	€ 690.858,83
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 12.268,25	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 2.000,00
13	Personale	€ 568.442,21	€ 549.300,59
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 486.671,94	€ 513.887,30
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 10.751,37	€ 4.193,50
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 475.920,57	€ 460.062,01
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 0,00	€ 49.631,79
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 59.825,00
17	Altri accantonamenti	€ 1.323,66	€ 5.000,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 94.864,25	€ 104.909,37
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 2.633.101,03	€ 2.580.254,87
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 15.088,48	€ 119.639,64
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 114.029,29	€ 119.090,75
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	da altri soggetti	€ 114.029,29	€ 119.090,75
20	Altri proventi finanziari	€ 0,24	€ 0,00
Totale proventi finanziari		€ 114.029,53	€ 119.090,75
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 88.729,32	€ 91.867,19
a	Interessi passivi	€ 88.729,32	€ 91.867,19
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 88.729,32	€ 91.867,19
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 25.300,21	€ 27.223,56
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 1.751,05	€ 127.774,49
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.751,05	€ 127.774,49
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 1.751,05	€ 127.774,49
25	Oneri straordinari	€ 106.092,04	€ 97.964,77
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 93.683,51	€ 95.964,78
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 12.408,53	€ 1.999,99
Totale oneri straordinari		€ 106.092,04	€ 97.964,77
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 104.340,99	€ 29.809,72
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 63.952,30	€ 62.606,36
26	Imposte (*)	€ 37.242,04	€ 37.893,15
27	RESULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 101.194,34	€ 100.499,51