

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
I	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	€ 0,00	€ 0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 360,34	€ 778,93
	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	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 360,34	€ 778,93
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	1 Beni demaniali	€ 3.245.653,46	€ 3.301.589,65
	1.1 Terreni	€ 175.986,21	€ 175.986,21
	1.2 Fabbricati	€ 293.534,25	€ 311.546,90
	1.3 Infrastrutture	€ 2.386.718,07	€ 2.424.641,61
	1.9 Altri beni demaniali	€ 389.414,93	€ 389.414,93
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 1.865.091,44	€ 2.019.620,77
	2.1 Terreni	€ 380.219,75	€ 380.219,75
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 1.424.912,42	€ 1.575.237,57
III	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 3.218,16	€ 5.412,36
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 55.245,26	€ 56.310,51
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,02
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 0,02	€ 17,17
	2.7 Mobili e arredi	€ 695,13	€ 1.528,42
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 800,70	€ 894,97
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 291.082,63	€ 291.082,63
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 5.401.827,53	€ 5.612.293,05
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 888.332,01	€ 888.332,01
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 888.332,01	€ 888.332,01
	c altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 4.284,00	€ 4.284,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 892.616,01	€ 892.616,01
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 6.294.803,88	€ 6.505.687,99
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 960.650,92	€ 700.557,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 172.085,16	€ 363.531,92
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 788.565,76	€ 337.025,08
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 597.514,37	€ 286.655,50
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 589.261,08	€ 278.402,21
II	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 8.253,29	€ 8.253,29
	3 Verso clienti ed utenti	€ 63.191,87	€ 79.883,66
	4 Altri Crediti	€ 153.645,20	€ 116.806,16
	a verso l'erario	€ 1.888,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 17.426,99	€ 17.291,74
	c altri	€ 134.330,21	€ 99.514,42
	Totale crediti	€ 1.775.002,36	€ 1.183.902,32
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	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	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	€ 166.134,93	€ 637.743,45
	a Istituto tesoriere	€ 166.134,93	€ 637.743,45
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 54.060,14
	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	€ 166.134,93	€ 691.803,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.941.137,29	€ 1.875.705,91
V	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 8.235.941,17	€ 8.381.393,90

(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)		2021	2020
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 0,00	-€ 654.051,66
II	Riserve	€ 4.791.269,18	€ 4.818.062,58
	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 77.508,12	€ 37.508,12
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 4.694.757,53	€ 4.761.550,93
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 19.003,53	€ 19.003,53
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 650.797,61	-€ 427.274,43
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 654.051,66	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 3.486.419,91	€ 3.736.736,49
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 39.163,13	€ 74.012,43
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 39.163,13	€ 74.012,43
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	€ 670.811,35	€ 735.092,14
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>	€ 670.811,35	€ 735.092,14
2	Debiti verso fornitori	€ 579.437,82	€ 748.247,34
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 332.232,98	€ 224.351,69
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 265.196,81	€ 143.153,13
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 67.036,17	€ 81.198,56
5	Altri debiti	€ 575.378,64	€ 435.579,72
a	<i>tributari</i>	€ 14.108,24	€ 20.450,99
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 2.513,66	€ 896,90
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 558.756,74	€ 414.231,83
TOTALE DEBITI (D)		€ 2.157.860,79	€ 2.143.270,89
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 15.791,58	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 2.536.705,76	€ 2.427.374,09
1	Contributi agli investimenti	€ 2.536.705,76	€ 2.427.374,09
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 2.533.726,87	€ 2.424.303,07
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 2.978,89	€ 3.071,02
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.552.497,34	€ 2.427.374,09
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 8.235.941,17	€ 8.381.393,90
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 235.026,76	€ 157.315,95
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		€ 235.026,76	€ 157.315,95

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

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

	2021	2020
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 3.486.419,91	€ 3.736.736,49
DIFFERENZA : 2021 - 2020	-€ 250.316,58	+

Dati Finali

Patrimonio Attivo	€ 8.235.941,17	€ 8.381.393,90
Patrimonio Passivo	€ 8.235.941,17	€ 8.381.393,90
Differenza	€ 0,00	€ 0,00

CONTROLLO SALDI CONTI	OK
-----------------------	----

VERIFICA RESIDUI ATTIVI	2021
CREDITI +	€ 1.775.002,36
FSC - FCDE ECONOMICA +	€ 198.907,26
CREDITI STRALCIATI -	€ 0,00
RESIDUI DA DEPOSITI POSTALI +	€ 0,00
RESIDUI DA DEPOSITI BANCARI +	€ 0,00
SALDO CREDITO IVA AL 31/12 -	-€ 1.888,00
Altri crediti non correlati a residui -	€ 0,00
Altri residui attivi non connessi a crediti +	€ 0,00
RESIDUI ATTIVI =	€ 1.972.021,62
	€ 0,00

OK

VERIFICA RESIDUI PASSIVI	2021
DEBITI +	€ 2.157.860,79
DEBITI DA FINANZIAMENTO -	-€ 670.811,35
SALDO IVA (SE A DEBITO) AL 31/12 -	€ 0,00
RESIDUI TITOLO IV + INTERESSI MUTUI +	€ 0,00
RESIDUI TITOLO V ANTICIPAZIONI +	€ 0,00
Altri debiti non correlati a residui -	€ 0,00
Altri residui passivi non connessi a debiti +	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI =	€ 1.487.049,44
	€ 0,00

OK

FSC - FCDE ECONOMICA	€ 198.907,26
CREDITI STRALCIATI -	€ 0,00
CREDITI STRALCIATI NON SVALUTATI +	€ 0,00
FCDE CREDITI DA RATEIZZAZIONI -	€ 0,00
FCDE FINANZIARIA	€ 198.907,26
	€ 0,00

OK