

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2022

Conto Economico	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	5.303.246,43	4.332.219,73		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	4.056.212,27	3.953.911,61		
a Proventi da trasferimenti correnti	3.753.148,35	3.910.831,10		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	47.097,42	43.080,51		E20c
c Contributi agli investimenti	255.966,50	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	287.950,60	264.836,35	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	197.168,34	171.816,30		
b Ricavi della vendita di beni	2.441,13	2.282,39		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	88.341,13	90.737,66		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	356.606,90	627.319,32	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.004.016,20	9.178.287,01		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	132.059,10	121.507,66	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	3.804.055,32	3.043.870,87	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	27.210,99	58.379,06	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	1.289.176,47	855.629,51		
a Trasferimenti correnti	1.284.286,16	855.629,51		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.890,31	0,00		
13 Personale	1.590.818,58	1.664.117,91	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	1.000.372,60	953.414,21	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	20.111,48	20.600,86	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	825.061,81	819.445,82	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	155.199,31	113.367,53	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	4.700,00	3.700,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	26.724,85	100.220,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	162.796,80	273.435,36	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.037.914,71	7.074.274,58		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.966.101,49	2.104.012,43	-	-

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2022	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	0,00	0,00		
<i>c da altri soggetti</i>	0,00	10.354,01		
20 Altri proventi finanziari	0,00	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari	0,00	10.354,01		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	194.251,29	217.991,36		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	194.251,29	217.991,36		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-194.251,29	-207.637,35	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	231.102,41	520.024,28		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	12.837,85	8.022,60		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	243.940,26	528.046,88		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	105.943,42	1.279.112,98		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	1.585,20	3.399,00		E21d
Totale oneri straordinari	107.528,62	1.282.511,98		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	136.411,64	-754.465,10	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.908.261,84	1.141.909,98	-	-
26 Imposte	116.341,62	115.643,19	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.791.920,22	1.026.266,79	E23	E23

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	38.459,33	51.979,10	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.550,89	5.462,08	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	80,52	161,04	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	9.200,00	13.800,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		51.290,74	71.402,22		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II Beni demaniali		7.737.281,55	7.863.274,54		
1.1	Terreni	69.486,14	69.486,14		
1.2	Fabbricati	968.989,74	995.278,90		
1.3	Infrastrutture	6.387.902,57	6.509.857,50		
1.9	Altri beni demaniali	310.903,10	288.652,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		19.475.494,03	19.721.432,76		
2.1	Terreni	4.236.731,48	4.236.731,48	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	14.811.511,70	15.050.240,47		
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	85.333,26	81.323,50	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	155.342,98	147.487,70	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	44.695,42	62.741,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.159,35	22.010,85		
2.7	Mobili e arredi	92.163,80	85.281,63		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	31.556,04	35.615,21		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	327.012,33	321.253,52	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		27.539.787,91	27.905.960,82		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1 Partecipazioni in				BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	2.113.684,93	2.163.260,14	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.199.565,08	1.089.889,76		
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
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		3.313.250,01	3.253.149,90		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		30.904.328,66	31.230.512,94	-	-

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>	397.382,40	702.037,24		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	790.243,84	798.214,41		
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>	110,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	92.755,20	103.491,24	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	17.188,00	11.130,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.002,97	1.002,97		
c <i>altri</i>	135.543,45	113.483,87		
Totale crediti	1.434.225,86	1.729.359,73		
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>	10.394.583,37	8.288.529,15		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	45.875,40	19.710,69	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	10.440.458,77	8.308.239,84		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.874.684,63	10.037.599,57		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	39.233,75	35.913,35	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.233,75	35.913,35		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.818.247,04	41.304.025,86	-	-

(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	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	19.505.072,59	25.618.032,94		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	306.709,37	259.472,18		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.166.142,62	24.386.440,27		
e altre riserve indisponibili	1.032.220,60	972.120,49		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.791.920,22	1.026.266,79	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	13.408.007,86	6.161.443,42	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-648.961,40	-648.961,40		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	34.056.039,27	32.156.781,75		
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	179.340,81	147.915,96	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	179.340,81	147.915,96		
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	4.119.783,36	4.748.014,45	D5	
2 Debiti verso fornitori	710.387,75	586.332,75	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	338.471,68	121.208,25		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	255.614,22	215.401,22		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	37.712,46	34.616,84		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.733,76	14.084,26		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	403.073,08	593.561,08		
TOTALE DEBITI (D)	5.880.776,31	6.313.218,85		

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	50.059,77	52.761,08	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	2.146.584,86	2.122.795,21		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.146.584,86	2.122.795,21		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	443.474,20	423.696,80		
3 Altri risconti passivi	61.971,82	86.856,21		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.702.090,65	2.686.109,30		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.818.247,04	41.304.025,86		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	2.884.535,52	2.537.054,42		
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	2.884.535,52	2.537.054,42		

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