

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2022	2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 8.722.597,81	€ 8.814.479,08
2	Proventi da fondi perequativi	€ 5.434.988,15	€ 5.393.453,24
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 5.158.709,46	€ 2.921.262,68
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 4.837.689,16	€ 2.686.397,10
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 321.020,30	€ 234.865,58
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 2.149.919,07	€ 1.953.438,17
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 1.100.484,94	€ 935.927,73
b	Ricavi della vendita di beni	€ 735,48	€ 548,54
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 1.048.698,65	€ 1.016.961,90
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	€ 4.245.989,84	€ 3.596.375,81
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 25.712.204,33	€ 22.679.008,98
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 198.995,33	€ 229.561,24
10	Prestazioni di servizi	€ 9.258.622,04	€ 7.526.359,52
11	Utilizzo beni di terzi	€ 337.322,30	€ 350.437,48
12	Trasferimenti e contributi	€ 3.705.246,86	€ 3.697.019,02
a	Trasferimenti correnti	€ 3.150.670,47	€ 3.697.019,02
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 554.576,39	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 5.131.443,41	€ 5.012.741,33
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 5.187.414,66	€ 5.999.417,76
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 25.465,08	€ 61.838,21
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 3.715.754,97	€ 3.689.439,79
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 1.446.194,61	€ 2.248.139,76
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 10.000,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 875,00	€ 356.974,84
18	Oneri diversi di gestione	€ 401.471,13	€ 489.145,73
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 24.231.390,73	€ 23.661.656,92
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 1.480.813,60	€ 982.647,94
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 2.694,97	€ 1.031,40
Totale proventi finanziari		€ 2.694,97	€ 1.031,40
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 352.411,41	€ 378.984,14
a	Interessi passivi	€ 352.411,41	€ 378.984,14
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 352.411,41	€ 378.984,14
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 349.716,44	-€ 377.952,74
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 86.477,13
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	-€ 86.477,13
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 2.059.121,28	€ 1.424.418,43
a	Proventi da permessi di costruire	€ 546.234,46	€ 435.345,53
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 84.352,21
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.498.776,82	€ 579.475,21
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 14.110,00	€ 325.245,48
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 2.059.121,28	€ 1.424.418,43
25	Oneri straordinari	€ 516.494,13	€ 354.016,13
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 516.494,13	€ 243.007,69
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 38.957,74
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 72.050,70
Totale oneri straordinari		€ 516.494,13	€ 354.016,13
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 1.542.627,15	€ 1.070.402,30
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 2.673.724,31	-€ 376.675,51
Imposte (*)		€ 330.114,29	€ 370.964,31
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		€ 2.343.610,02	-€ 747.639,82

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	€ 1.861,60	€ 0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 1.290,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 58.101,48	€ 52.582,95
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 59.963,08	€ 53.872,95
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II.1	Beni demaniali	€ 37.054.214,11	€ 37.072.185,39
1.1	Terreni	€ 1.654.824,28	€ 1.481.361,35
1.2	Fabbricati	€ 3.390.187,63	€ 3.487.935,17
1.3	Infrastrutture	€ 28.053.479,97	€ 27.990.540,96
1.9	Altri beni demaniali	€ 3.955.722,23	€ 4.112.347,91
III.2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 77.458.897,71	€ 78.105.705,34
2.1	Terreni	€ 15.835.328,66	€ 15.728.058,61
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 56.448.499,83	€ 57.133.097,65
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 125.958,81	€ 43.298,56
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 232.672,95	€ 230.839,34
2.5	Mezzi di trasporto	€ 90.602,58	€ 124.095,41
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 48.642,16	€ 60.063,14
2.7	Mobili e arredi	€ 526.485,99	€ 579.506,77
2.8	Infrastrutture	€ 4.033.717,83	€ 4.115.683,61
2.99	Altri beni materiali	€ 116.988,90	€ 91.062,25
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 5.959.357,48	€ 5.304.639,08
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 120.472.469,30	€ 120.482.529,81
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	€ 14.598.229,00	€ 13.992.132,06
a	imprese controllate	€ 185.795,04	€ 165.280,80
b	imprese partecipate	€ 14.412.433,96	€ 13.826.851,26
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	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 14.598.229,00	€ 13.992.132,06
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 135.130.661,38	€ 134.528.534,82
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 2.814.701,19	€ 2.989.709,82
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 2.814.701,19	€ 2.827.906,22
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 161.803,60
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.612.000,70	€ 1.332.358,33
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 1.612.000,70	€ 1.332.358,33
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 403.234,79	€ 615.110,93
4	Altri Crediti	€ 500.407,82	€ 327.798,94
a	verso l'erario	€ 1.565,21	€ 1.565,21
b	per attività svolta per c/terzi	€ 7.080,38	€ 1.241,38
c	altri	€ 491.762,23	€ 324.992,35
	Totale crediti	€ 5.330.344,50	€ 5.264.978,02
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
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	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 20.394.226,18	€ 14.748.532,86
a	istituto tesoriere	€ 20.394.226,18	€ 14.748.532,86
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 1.650.918,56	€ 1.730.228,89
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	€ 22.045.144,74	€ 16.478.761,75
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 27.375.489,24	€ 21.743.739,77
	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)	€ 162.506.150,62	€ 156.272.274,59

(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	€ 10.040.637,45	€ 10.040.637,45
II	Riserve	€ 120.041.228,37	€ 119.352.593,34
b	da capitale	€ 1.747.518,44	€ 1.747.518,44
c	da permessi di costruire	€ 5.131.579,78	€ 5.043.625,89
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 110.158.065,81	€ 110.782.978,47
e	altre riserve indisponibili	€ 2.379.151,68	€ 1.778.470,54
f	altre riserve disponibili	€ 624.912,66	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 2.343.610,02	-€ 747.639,82
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 460.442,15	€ 287.197,67
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 131.965.033,69	€ 128.932.788,64
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.309.774,56	€ 1.419.599,47
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.309.774,56	€ 1.419.599,47
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	€ 11.599.190,10	€ 12.018.941,15
a	prestiti obbligazionari	€ 2.207.990,05	€ 2.892.300,37
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 99.763,35	€ 103.458,29
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 9.291.436,70	€ 9.023.182,49
2	Debiti verso fornitori	€ 4.205.021,55	€ 4.196.352,38
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 975.447,84	€ 606.409,74
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 448.291,05	€ 161.560,54
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 527.156,79	€ 444.849,20
5	Altri debiti	€ 1.531.790,63	€ 1.029.579,85
a	tributari	€ 306.500,83	€ 87.226,68
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 93.655,08	€ 13.506,72
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 39.637,40	€ 48.361,63
d	altri	€ 1.091.997,32	€ 880.484,82
TOTALE DEBITI (D)		€ 18.311.450,12	€ 17.851.283,12
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 540.236,28	€ 607.860,40
II	Risconti passivi	€ 10.379.655,97	€ 7.460.742,96
1	Contributi agli investimenti	€ 10.379.655,97	€ 7.460.742,96
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 9.710.896,99	€ 6.771.300,71
b	da altri soggetti	€ 668.758,98	€ 689.442,25
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 10.919.892,25	€ 8.068.603,36
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 162.506.150,62	€ 156.272.274,59
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 3.357.073,59	€ 3.280.945,94
2)	beni di terzi in uso	€ 13.724.074,56	€ 12.256.323,01
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		€ 17.081.148,15	€ 15.537.268,95

successivo
voci 5 a) e b)