

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
	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	€ 17.198,10
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 7.627,44	€ 10.169,92
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	€ 7.627,44	€ 27.368,02
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 410.308,60	€ 455.511,66
2.1	Terreni	€ 1.934,87	€ 1.934,87
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 6.965,52	€ 7.120,31
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 122.664,24	€ 121.461,49
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 81.630,79	€ 83.948,19
2.5	Mezzi di trasporto	€ 124.727,12	€ 162.211,94
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 16.405,03	€ 34.051,72
2.7	Mobili e arredi	€ 55.981,03	€ 44.783,14
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 45.553,45	€ 18.970,08
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 455.862,05	€ 474.481,74

IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
	1	Partecipazioni in	€ 12.002,39	€ 10.220,96
	a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c	altri soggetti	€ 12.002,39	€ 10.220,96
	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		€ 12.002,39	€ 10.220,96
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 475.491,88	€ 512.070,72
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>		€ 0,00	€ 0,00
II	Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
	<u>Crediti (2)</u>			
	1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b	Altri crediti da tributi	€ 0,00	€ 0,00
	c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 2.112.383,73	€ 2.628.113,89
	a	verso amministrazioni pubbliche	€ 2.045.649,40	€ 2.550.484,28
	b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d	verso altri soggetti	€ 66.734,33	€ 77.629,61
	3	Verso clienti ed utenti	€ 70.509,23	€ 185.863,10
	4	Altri Crediti	€ 630.836,06	€ 843.808,51
	a	verso l'erario	€ 1.762,42	€ 0,00
	b	per attività svolta per c/terzi	€ 87.026,83	€ 125.212,91
	c	altri	€ 542.046,81	€ 718.595,60
	Totale crediti		€ 2.813.729,02	€ 3.657.785,50
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	€ 1.364.261,61	€ 1.561.565,72
	a	Istituto tesoriere	€ 1.364.261,61	€ 1.561.565,72

	b presso Banca d'Italia	€	0,00	€	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€	12.858,26	€	27.944,17
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	€	1.377.119,87	€	1.589.509,89
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€	4.190.848,89	€	5.247.295,39
	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)	€	4.666.340,77	€	5.759.366,11

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	€ 2.572.355,83	€ 2.527.152,77
II	Riserve	€ 1.673.638,49	€ 1.718.734,24
b	<i>da capitale</i>	€ 1.263.222,58	€ 1.263.222,58
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 410.308,60	€ 455.511,66
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 107,31	€ 0,00
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 822.757,72	€ 512.017,47
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 59.831,85	-€ 453.859,74
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 3.483.068,45	€ 4.304.044,74
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 52.431,98	€ 32.205,78
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 52.431,98	€ 32.205,78
	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	€ 56.035,06	€ 78.266,24
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>	€ 56.035,06	€ 78.266,24
2	Debiti verso fornitori	€ 182.631,89	€ 50.889,67
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4 -	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 753.051,00	€ 935.975,20
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 269.991,66	€ 534.068,81
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 483.059,34	€ 401.906,39
5	Altri debiti	€ 78.809,81	€ 262.457,46
a	<i>tributari</i>	€ 10.466,16	€ 15.080,78

	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	3.568,91	€	3.568,91
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	€	0,00	€	0,00
	d	altri	€	64.774,74	€	243.807,77
		TOTALE DEBITI (D)	€	1.070.527,76	€	1.327.588,57
		<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I		Ratei passivi	€	39.784,08	€	39.784,08
II		Risconti passivi	€	20.528,50	€	55.742,94
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	€	20.528,50	€	55.742,94
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€	60.312,58	€	95.527,02
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€	4.666.340,77	€	5.759.366,11
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	€	1.624.725,05	€	2.037.914,75
		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	€	1.624.725,05	€	2.037.914,75

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)