

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2022

Conto Economico	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	0,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	5.992.428,81	3.805.325,05		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	5.969.082,83	3.793.478,87		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	23.345,98	11.846,18		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	78.354,31	23.777,01	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	26.105,08	190,00		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	10.912,57	0,00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	41.336,66	23.587,01		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	3.855,48	1.354,85	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	16.979,31	69.782,73	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6.091.617,91	3.900.239,64		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	34.067,44	3.484,74	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	4.422.350,68	2.820.438,87	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	311.046,03	166.109,63	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	88.154,75	110.634,46		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	86.050,31	109.737,90		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	2.104,44	896,56		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13 Personale	0,00	0,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	119.438,86	64.753,08	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	35.701,89	15.374,98	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	83.736,97	49.378,10	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	218.454,77	40.789,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.193.512,53	3.206.210,45		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	898.105,38	694.029,19	-	-

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2022	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
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	15.787,07	276,20	C16	C16
Totale proventi finanziari	15.787,07	276,20		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	8,10	0,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	8,10	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	15.778,97	276,20	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24 Proventi straordinari			E20	E20
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	482.406,74	1.760,66		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	482.406,74	1.760,66		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	251.627,62	9.207,64		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	251.627,62	9.207,64		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	230.779,12	-7.446,98	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.144.663,47	686.858,41	-	-
26 Imposte	35.800,65	13.998,90	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.108.862,82	672.859,51	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2022	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	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	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.429.162,17	7.168.529,85	BI6	BI6
9 Altre	6.960,00	10.820,40	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	12.436.122,17	7.179.350,25		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 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)	455.974,70	515.579,36		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.403,62	6.605,44	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	2.744,34	4.116,51		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.205,99	16.591,61		
2.7 Mobili e arredi	437.366,43	486.384,33		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	1.254,32	1.881,47		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	455.974,70	515.579,36		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.892.096,87	7.694.929,61	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2022	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <i>Rimanenze</i>	5.210,33	1.354,85	CI	CI
Totale rimanenze	5.210,33	1.354,85		
II <i>Crediti (2)</i>				
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>	0,00	0,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	20.123.899,90	6.271.626,20		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	8.314,17	0,00	CI1	CI1
4 Altri Crediti			CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>	25.724,00	23.917,98		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	55.844,17	7.562.428,74		
Totale crediti	20.213.782,24	13.857.972,92		
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
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 <i>Disponibilità liquide</i>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	14.054.626,70	1.386.233,93		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	14.054.626,70	1.386.233,93		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.273.619,27	15.245.561,70		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	15.785,08	0,00	D	D
2 Risconti attivi	45.366,00	10.053,16	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	61.151,08	10.053,16		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.226.867,22	22.950.544,47	-	-

(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	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	4.260.622,79	4.260.622,79	AI	AI
II Riserve	498.155,94	383.026,44		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	498.155,94	383.026,44		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.108.862,82	672.859,51	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	1.538.807,91	981.077,90	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.406.449,46	6.297.586,64		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	3.310.594,58	1.955.301,17	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	11.716,63	6.835,67		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	222.947,93	60.188,40		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	256.556,62	54.850,59		
TOTALE DEBITI (D)	3.801.815,76	2.077.175,83		

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	70.606,69	5.789,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	35.947.995,31	14.568.659,08		
a da altre amministrazioni pubbliche	35.947.995,31	14.568.659,08		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	1.333,92		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	36.018.602,00	14.575.782,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	47.226.867,22	22.950.544,47		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	22.210.661,69	10.895.210,65		
2) beni di terzi in uso	130.841.750,00	130.400.000,00		
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	153.052.411,69	141.295.210,65		

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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 28/04/2023 10:14:09

IMPRONTA: 2B0C44B81DE98D9AE7A2E2C93F7DD7992A6BBEB04FAEC219443684BE54A92255
2A6BBEB04FAEC219443684BE54A92255D670FF9AEC62EC7BA9FB90D154EE6994
D670FF9AEC62EC7BA9FB90D154EE6994A2522FE953C1ACDEFF00C0E1C1DD0304
A2522FE953C1ACDEFF00C0E1C1DD0304964FD1CDA9B0A244CB55883C8D220D81