

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>		<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento		<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento		<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	6.847.741,85		
1.1	Terreni			
1.2	Fabbricati			
1.3	Infrastrutture			
1.9	Altri beni demaniali	6.847.741,85		
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>			
2.1	Terreni		<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.2	Fabbricati			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.3	Impianti e macchinari		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto			
2.6	Macchine per ufficio e hardware			
2.7	Mobili e arredi			
2.8	Infrastrutture			
2.99	Altri beni materiali			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>6.847.741,85</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>			
1	Partecipazioni in		<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>		<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>			
2	Crediti verso		<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>imprese controllate</i>		<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>		<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>

d	<i>altri soggetti</i>		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	6.847.741,85		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>		<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>			
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>			
1	Crediti di natura tributaria	3.132.234,24		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	375.255,31		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.756.978,93		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.435.685,65		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.435.685,65		
b	<i>imprese controllate</i>		<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>		<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>			
3	Verso clienti ed utenti	232.081,27	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	300.304,16	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	11.501,90		
c	<i>altri</i>	288.802,26		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.100.305,32</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>			
1	Partecipazioni		<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli		<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>			
1	Conto di tesoreria	-30.272,27		
a	<i>Istituto tesoriere</i>			<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-30.272,27		
2	Altri depositi bancari e postali		<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa		<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>-30.272,27</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.070.033,05</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi		<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>14.917.774,90</b>		

(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)		Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione		AI	AI
II	Riserve	6.864.774,13		
b	<i>da capitale</i>		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	17.032,28	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.847.741,85		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>			
f	<i>altre riserve disponibili</i>			
III	Risultato economico dell'esercizio		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.066.084,79	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.930.858,92</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza		B1	B1
2	Per imposte		B2	B2
3	Altri	293.340,88	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>293.340,88</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	1.589.635,88		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-7.236,66		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.596.872,54	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		D5	
2	Debiti verso fornitori	3.409.915,04	D7	D6
3	Acconti		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	106.418,86		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	4.493,73		
c	<i>imprese controllate</i>		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	101.925,13		
5	Altri debiti	587.605,32	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.194,87		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	24.083,48		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>			
d	<i>altri</i>	553.326,97		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.693.575,10</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				

I	Ratei passivi		E	E
II	Risconti passivi		E	E
1	Contributi agli investimenti			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>14.917.774,90</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri				
2) Beni di terzi in uso				
3) Beni dati in uso a terzi				
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) Garanzie prestate a imprese controllate				
6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
7) Garanzie prestate a altre imprese				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			

(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)