# **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

Anno: 2021

|       |        |   | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)   | Anno         | Anno - 1     | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|--------|---|---|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|       |        |   | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE |              |              | Α                          | Α                         |
|       |        |   | TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)  |              |              |                            |                           |
|       |        |   |   |              |              |                            |                           |
|       |        |   | B) IMMOBILIZZAZIONI   |              |              |                            |                           |
| ı     |        |   | Immobilizzazioni immateriali  |              |              | BI                         | ВІ                        |
|       | 1      |   | Costi di impianto e di ampliamento  |              |              | BI1                        | BI1                       |
|       | 2      |   | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  |              |              | BI2                        | BI2                       |
|       | 3<br>4 |   | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simile     |              |              | BI3<br>BI4                 | BI3<br>BI4                |
|       | 5      |   | Avviamento  |              |              | BI5                        | BI5                       |
|       | 6      |   | Immobilizzazioni in corso ed acconti  |              |              | BI6                        | BI6                       |
|       | 9      |   | Altre   | 1.086,56     | 1.121,33     | BI7                        | BI7                       |
|       |        |   | Totale immobilizzazioni immateriali   | 1.086,56     | 1.121,33     |                            |                           |
|       |        |   | Immobilizzazioni materiali (3)  |              |              |                            |                           |
| 11    | 1      |   | Beni demaniali  | 700.375,60   | 600.940,03   |                            |                           |
|       | 1.1    |   | Terreni   | 13.381,75    | 13.381,75    |                            |                           |
|       | 1.2    |   | Fabbricati  | 82.141,06    | 85.116,90    |                            |                           |
|       | 1.2    |   | Infrastrutture  | 604.852,79   | 502.441,38   |                            |                           |
| l     |        |   |   | 004.632,79   | 502.441,36   |                            |                           |
|       | 1.9    |   | Altri beni demaniali  | 445.040.00   | 075 450 00   |                            |                           |
| III : |        |   | Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 415.018,00   | 375.152,66   |                            |                           |
| :     | 2.1    |   | Terreni   | 10.414,58    | 10.414,58    | BII1                       | BII1                      |
|       |        | а | di cui in leasing finanziario   | 201 752 12   | 054 400 40   |                            |                           |
| 1     | 2.2    | _ | Fabbricati  | 381.758,13   | 351.108,10   |                            |                           |
|       |        | а | di cui in leasing finanziario   |              |              |                            |                           |
| -     | 2.3    |   | Impianti e macchinari   | 18.445,67    | 8.364,32     | BII2                       | BII2                      |
|       |        | а | di cui in leasing finanziario   |              |              |                            |                           |
| 1     | 2.4    |   | Attrezzature industriali e commerciali  | 3.277,42     | 3.723,21     | BII3                       | BII3                      |
|       | 2.5    |   | Mezzi di trasporto  |              |              |                            |                           |
| :     | 2.6    |   | Macchine per ufficio e hardware   | 652,70       | 979,05       |                            |                           |
| :     | 2.7    |   | Mobili e arredi   | 469,50       | 563,40       |                            |                           |
| :     | 2.8    |   | Infrastrutture  |              |              |                            |                           |
| :     | 2.99   |   | Altri beni materiali  |              |              |                            |                           |
| ;     | 3      |   | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 196.176,27   | 97.228,40    | BII5                       | BII5                      |
|       |        |   | Totale immobilizzazioni materiali   | 1.311.569,87 | 1.073.321,09 |                            |                           |
| IV    |        |   | Immobilizzazioni Finanziarie (1)  |              |              |                            |                           |
|       | 1      |   | Partecipazioni in   | 155,29       | 1.465,10     | BIII1                      | BIII1                     |
|       |        | а | imprese controllate   |              | , ,          | BIII1a                     | BIII1a                    |
|       |        | b | imprese partecipate   |              |              | BIII1b                     | BIII1b                    |
|       |        | С | altri soggetti  | 155,29       | 1.465,10     |                            | 2                         |
|       | 2      | Ü | Crediti verso   | 100,29       | 1.400,10     | BIII2                      | BIII2                     |
|       | ۷      | _ |   |              |              | SIII2                      | کااات                     |
|       |        | a | altre amministrazioni pubbliche   |              |              | DU:-                       | B.::-                     |
|       |        | b | imprese controllate   |              |              | BIII2a                     | BIII2a                    |
|       |        | С | imprese partecipate   |              |              | BIII2b                     | BIII2b                    |
|       |        | d | altri soggetti  |              |              | BIII2c<br>BIII2d           | BIII2d                    |
|       | 3      |   | Altri titoli  |              |              | BIII3                      |                           |
|       |        |   | Totale immobilizzazioni finanziarie   | 155,29       | 1.465,10     |                            |                           |
|       |        |   | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   | 1.312.811,72 | 1.075.907,52 |                            |                           |

# Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

Anno: 2021

|    |   |   | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                   | Anno         | Anno - 1     | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95                        |
|----|---|---|---|--------------|--------------|----------------------------|--|
|    |   |   | C) ATTIVO CIRCOLANTE  |              |              |                            |  |
| I  |   |   | Rimanenze   |              |              | CI                         | CI   |
|    |   |   | Totale rimanenze  |              |              |                            |  |
| II |   |   | Crediti (2)   |              |              |                            |  |
|    | 1 |   | Crediti di natura tributaria                                  | 64.869,20    | 42.468,50    |                            |  |
|    |   | а | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità    |              |              |                            |  |
|    |   | b | Altri crediti da tributi                                      | 64.869,20    | 42.468,50    |                            |  |
|    |   | С | Crediti da Fondi perequativi                                  |              |              |                            |  |
|    | 2 | _ | Crediti per trasferimenti e contributi                        | 121.841,41   | 121.427,52   |                            |  |
|    |   | a | verso amministrazioni pubbliche                               | 121.841,41   | 121.427,52   | CII2                       | CII2   |
|    |   | b | imprese controllate   |              |              |                            |  |
|    |   | С | imprese partecipate   |              |              | CII3                       | CII3   |
|    |   | d | verso altri soggetti  |              |              |                            |  |
|    | 3 |   | Verso clienti ed utenti                                       | 8.205,80     | 1.983,62     | CII1                       | CII1   |
|    | 4 |   | Altri Crediti   | 16.291,87    | 34.757,03    | CII5                       | CII5   |
|    |   | а | verso l'erario  |              |              |                            |  |
|    |   | b | per attività svolta per c/terzi                               |              | 3.244,00     |                            |  |
|    |   | С | altri   | 16.291,87    | 31.513,03    |                            |  |
|    |   |   | Totale crediti  | 211.208,28   | 200.636,67   |                            |  |
| II |   |   | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi        |              |              |                            |  |
|    | 1 |   | Partecipazioni  |              |              | CIII1,2,3                  | CIII1,2,   |
|    | ^ |   | ·   |              |              | CIII4,5<br>CIII6           | CIII5  |
|    | 2 |   | Altri titoli  |              |              | Cillo                      | Cilio  |
|    |   |   | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi |              |              |                            |  |
| ٧  |   |   | Disponibilità liquide   |              |              |                            |  |
|    | 1 |   | Conto di tesoreria  | 154.050,29   | 136.069,99   |                            |  |
|    |   | а | Istituto tesoriere  | 154.050,29   | 136.069,99   |                            | CIV1a  |
|    |   | b | presso Banca d'Italia   |              |              |                            |  |
|    | 2 | - | Altri depositi bancari e postali                              |              |              | CIV1                       | CIV1b,   |
|    | 3 |   | Denaro e valori in cassa                                      |              |              | CIV2,3                     | CIV2,3   |
|    | 4 |   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    |              |              |                            | ,0   |
|    | 4 |   | l · ·   | 154.050.20   | 126 060 00   |                            |  |
|    |   |   | Totale disponibilità liquide                                  | 154.050,29   | 136.069,99   |                            |  |
|    |   |   | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                                  | 365.258,57   | 336.706,66   |                            |  |
|    |   |   | D) RATEI E RISCONTI   |              |              |                            |  |
|    | 1 |   | Ratei attivi  |              |              | D                          | D  |
|    | 2 |   | Risconti attivi   |              |              | D                          | D  |
|    | - |   | TOTALE RATEI E RISCONTI (D)                                   |              |              |                            | <del>                                     </del> |
|    |   |   | TOTALE INTEL E MOONTI (b)                                     |              |              |                            | <del> </del>                                     |
|    |   |   | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)                                  | 1.678.070,29 | 1.412.614,18 |                            |  |
|    |   |   | 1   |              |              | ı                          | 1  |

<sup>(1)</sup> 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.

Pagina 3

# Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Data di stampa: 15-04-2022

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| A PATRIMONIO NETTO   Fiserve   Fis   |   |   |   | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                       | Anno         | Anno - 1     | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|---|---|---|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| Description  | ı |   |   |  | 116.873,38   |              | Al                         | Al                        |
| Company  | ш |   |   | Riserve  | 721.723,80   |              |                            |                           |
| Service indisponibility and partition will be part it in all partition will be par   |   |   |   | · ·  |              |              |                            |                           |
|  |   | С |   | ·  | 21.348,20    |              | AIX                        | AIX                       |
| March   Marc   |   | d |   |  | 700.375,60   |              |                            |                           |
| Note   Resultatio economics dell'esencizio   15.498.19   19.216.88   19.216.89   19.216.   |   | е |   | altre riserve indisponibili                        |              |              |                            |                           |
| Name   | İ | f |   | altre riserve disponibili                          |              |              |                            |                           |
| Rearve negative per beni indisponibili   | Ш |   |   | Risultato economico dell'esercizio                 | 15.458,19    |              | AIX                        | AIX                       |
| Section   Per imposite   Per trattamento di quiescenza   Bit   B   | 1 |   |   | ·  | -19.216,86   |              | AVII                       |                           |
| Port      | V |   |   | Riserve negative per beni indisponibili            |              |              |                            |                           |
| Per trattamento di quiescenza   Per trattamento di quiescenza   Per imposte   Per im   |   |   |   | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)                        | 834.838,51   | 819.014,50   |                            |                           |
| Per imposite   B2   B3   B3   B3   B3   B3   B3   B3   |   |   |   | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                       |              |              |                            |                           |
| Altri  | İ | 1 |   | Per trattamento di quiescenza                      |              |              | B1                         | B1                        |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)   |   | 2 |   | Per imposte  |              |              | B2                         | B2                        |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  TOTALE T.F.R. (C)  D) DEBITI (1) Debiti da finanziamento 31.872.74  a prestiti obbligazionari b vi altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tescriere d verso altri finanziati odi d verso controlate d b altre amministrazioni pubbliche d altri soogetti d altri debiti d 44.502.94 d altri debiti d previdenza e sicurezza sociale d altri ore ore altrivital svolta per citerzi (2) d altri d altri debiti ore contributi ore controlate d altri ore ore dittivital svolta per citerzi (2) d altri d altri (2) E RATELE RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  Il Ratei passivi f Contributi agli invesimenti d a de altri soogetti f Contributi agli invesimenti f 18.84,90 35.794,09 E E Concesioni pluriennali Altri (aconti passivi f TOTALE RATELE RISCONTI (5) 52.286,90 36.207,90 50.207, |   | 3 |   | Altri  | 6.056,58     | 1.769,00     | В3                         | В3                        |
| TOTALE T.F.R. (C)  |   |   |   | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)                   | 6.056,58     | 1.769,00     |                            |                           |
| 1   D  DEBITI (1)   Debiti da finanziamento   31.872,74   31.872,74   31.872,74   D1e D2 D1 D1e D2 D1 D1e D2 D1 D1e D2 D1 D1e D2 D1 D1e D2 D1 D1e D2 D1 D1e D2 D1 D1e D2 D1e D2 D1 D1e D2e D2 D2e D2e D2e D2e D2e D2e D2e D2e   |   |   |   | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                    |              |              | С                          | С                         |
| 1  |   |   |   | TOTALE T.F.R. (C)                                  |              |              |                            |                           |
| 1  |   |   |   |  |              |              |                            |                           |
| Die D2   D1   D1   D2   D1   D2   D1   D2   D1   D2   D2   |   |   |   | D) <u>DEBITI (1)</u>                               |              |              |                            |                           |
| b w' altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere d verso abri finanziatori  2 Debiti verso fornitori 3 Acconti 4 Debiti per trasferimenti e contributi 2 5.524.77 57.623,04 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate d diriprese participate attributari a tributari c per attività svolta per crierzi (2) d altri  |   | 1 |   | Debiti da finanziamento                            | 31.872,74    | 31.872,74    |                            |                           |
| C   verso banche e tesoriere   D4   D3 e D4  |   |   | а | prestiti obbligazionari                            |              |              | D1e D2                     | D1                        |
| Debiti verso altri finanziatori   212.313,85   101.739,97   D7   D6   D5   |   |   | b | v/ altre amministrazioni pubbliche                 | 31.872,74    | 31.872,74    |                            |                           |
| Debiti verso fornitori   212.313,85   101.739,97   D7   D6   D5  |   |   | С | verso banche e tesoriere                           |              |              | D4                         | D3 e D4                   |
| Acconti  |   |   | d | verso altri finanziatori                           |              |              | D5                         |                           |
| A  |   | 2 |   | Debiti verso fornitori                             | 212.313,85   | 101.739,97   | D7                         | D6                        |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate d imprese partecipate e altri soggetti 5 Altri debiti 44,502,94 38,515,84 5 Altri debiti 44,502,94 38,515,84 5 Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c'terzi (2) d eltri  TOTALE DEBITI (D)  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi 1 Contributi agli investimenti a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti  C Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  5,234,77 1,554,10 D9 D8 D10 D9 D8 D11,D12 D12,D13, D14,D12, D13 D14,D142, D14,D142, D13 D14,D142, D1 | İ | 3 |   | Acconti  |              |              | D6                         | D5                        |
| b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate imprese controllate imprese partecipate altri soggetti 20.290,00 56.068,94 Altri debiti 44.502,94 38.515,84 D12,D13, D14,D12, D13 D14,D13,D14,D14,D13,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14,D14  |   | 4 |   | Debiti per trasferimenti e contributi              | 25.524,77    | 57.623,04    |                            |                           |
| D9   D8   D9   D8   D9   D9   D9   D9  |   |   | а | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |              |              |                            |                           |
| D9   D8   D9   D8   D9   D9   D9   D9  |   |   | b | altre amministrazioni pubbliche                    | 5.234,77     | 1.554,10     |                            |                           |
| D10   D9   |   |   |   | · ·  | ŕ            |              | D9                         | D8                        |
| Box   Contributi agli investimenti   Concessioni pluriennali   Conce   |   |   |   |  |              |              |                            |                           |
| 5 Altri debiti   |   |   |   |  | 20 290 00    | 56 068 94    |                            |                           |
| a tributari  |   | E | - |  |              |              | D12,D13,                   | D11,D12,                  |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) d altri  TOTALE DEBITI ( D)  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi Sisconti passivi Contributi agli investimenti d altri soggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  5.435,73 36.920,38 30.968,16  TOTALE DEBITI ( D)  314.214,30 229.751,59  E E E E E Contributi agli investimenti 519.840,90 358.794,09 518.324,90 518.324,90 518 |   | Э |   |  | •            |              |                            |                           |
| C   per attività svolta per c/terzi (2)   5.435,73   5.435,73   30.968,16   30.920,38   30.968,16   314.214,30   229.751,59  |   |   |   |  |              |              |                            |                           |
| d   altri  |   |   | b | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |              |              |                            |                           |
| TOTALE DEBITI ( D)   314.214,30   229.751,59   |   |   |   | [  | ·            |              |                            |                           |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   3.120,00   3.285,00   E   E     Risconti passivi   519.840,90   358.794,09   E   E     1  |   |   | d |  |              |              |                            |                           |
| Ratei passivi   3.120,00   3.285,00   E   E     Risconti passivi   519.840,90   358.794,09   E   E     Contributi agli investimenti   519.840,90   358.794,09     a da altre amministrazioni pubbliche   518.324,90   358.794,09     b da altri soggetti   1.516,00     2 Concessioni pluriennali   Altri risconti passivi   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   522.960,90   362.079,09   |   |   |   | TOTALE DEBITI ( D)                                 | 314.214,30   | 229.751,59   |                            |                           |
| Ratei passivi   3.120,00   3.285,00   E   E     Risconti passivi   519.840,90   358.794,09   E   E     Contributi agli investimenti   519.840,90   358.794,09     a da altre amministrazioni pubbliche   518.324,90   358.794,09     b da altri soggetti   1.516,00     2 Concessioni pluriennali   Altri risconti passivi   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   522.960,90   362.079,09   |   |   |   | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI |              |              |                            |                           |
| Risconti passivi   | ı |   |   | Ratei passivi                                      | 3.120,00     | 3.285,00     | E                          | E                         |
| 1 Contributi agli investimenti 519.840,90 358.794,09 a da altre amministrazioni pubbliche 518.324,90 b da altri soggetti 1.516,00  2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 522.960,90 362.079,09  | ш |   |   | · ·  | ·            |              |                            |                           |
| a da altre amministrazioni pubbliche 518.324,90 358.794,09 b da altri soggetti 1.516,00  Concessioni pluriennali Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 522.960,90 362.079,09  |   | 1 |   |  | •            |              |                            |                           |
| b da altri soggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  1.516,00  1.516,00  1.516,00  362.079,09  |   |   | а | - I  | ·            |              |                            |                           |
| 2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 522.960,90 362.079,09  |   |   |   | i i  |              | 220.701,00   |                            |                           |
| 3 Altri risconti passivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 522.960,90 362.079,09  |   | 2 | D |  | 1.310,00     |              |                            |                           |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 522.960,90 362.079,09  |   |   |   | ·  |              |              |                            |                           |
|  |   | - |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 522.960,90   | 362.079,09   |                            |                           |
|  |   |   |   | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)                     | 1.678.070,29 | 1.412.614,18 |                            |                           |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Anno: 2021

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                     |  | Anno - 1  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|-----------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE                                   |  |           |                            |                           |
| 1) Impegni su esercizi futuri                    |  | 89.429,69 |                            |                           |
| 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             |  |           |                            |                           |
| TOTALE CONTI D'ORDINE                            |  | 89.429,69 |                            |                           |

<sup>(1)</sup> 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)