

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2025

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno 2025 | Anno 2024 | riferimento art.2424 CC | riferimento 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 | 620,68 | 1.241,37 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 13.461,41 | 6.271,87 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 162.302,48 | 104.845,32 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 176.384,57 | 112.358,56 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 0,00 | 2.400.450,20 | | |
| 1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 0,00 | 2.400.450,20 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 42.625.742,09 | 41.218.955,18 | | |
| 2.1 | Terreni | 30.716,13 | 30.716,13 | BI11 | BI11 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 41.886.675,32 | 40.549.236,00 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 16.202,26 | 17.097,20 | BI12 | BI12 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 324.887,55 | 233.101,06 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 22.510,88 | 22.904,97 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 344.749,95 | 365.899,82 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 213.983,75 | 215.397,89 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 42.839.725,84 | 43.834.803,27 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 43.016.110,41 | 43.947.161,83 | - | - |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2025

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno 2025 | Anno 2024 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 27.239,24 | 17.688,69 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 27.239,24 | 17.688,69 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 2.008.805,36 | 997.979,54 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 2.008.805,36 | 997.979,54 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 820.341,12 | 649.887,70 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 219.957,02 | 96.864,73 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 219.957,02 | 96.864,73 | | |
| | Totale crediti | 3.076.342,74 | 1.762.420,66 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 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 | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 4.553.954,19 | 4.672.403,85 | | |
| a | Istituto tesoriere | 4.553.954,19 | 4.672.403,85 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 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 | 4.553.954,19 | 4.672.403,85 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 7.630.296,93 | 6.434.824,51 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 163.568,00 | 135.329,85 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 27.829,68 | 0,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 191.397,68 | 135.329,85 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 50.837.805,02 | 50.517.316,19 | - | - |

(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 Anno 2025

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno 2025 | Anno 2024 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 33.470.854,62 | 34.017.064,15 | AI | AI |
| II | Riserve | 21.627.432,92 | 5.915.998,49 | | |
| b | da capitale | 0,00 | 0,00 | AI, AIII | AI, AIII |
| c | da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 19.628.511,55 | 3.917.077,12 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| f | altre riserve disponibili | 1.998.921,37 | 1.998.921,37 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -886.767,63 | 52.174,64 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 2.735.151,68 | 2.682.977,04 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | -15.711.434,43 | 0,00 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 41.235.237,16 | 42.668.214,32 | | |
| | 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 | 1.080.000,00 | 0,00 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.080.000,00 | 0,00 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | | |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 3.472.367,74 | 3.417.756,98 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 396.969,65 | 75.406,13 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 26.604,92 | 14.527,86 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 370.364,73 | 60.878,27 | | |
| 5 | Altri debiti | 470.835,99 | 357.250,53 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 185.903,87 | 254.261,94 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,00 | 0,02 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 0,00 | | |
| d | altri | 284.932,12 | 102.988,57 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 4.340.173,38 | 3.850.413,64 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 165.680,35 | 5.087,19 | E | E |
| II | Risconti passivi | 4.016.714,13 | 3.993.601,04 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 3.737.110,97 | 3.441.859,88 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 3.737.110,97 | 3.441.859,88 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 279.603,16 | 551.741,16 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 4.182.394,48 | 3.998.688,23 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 50.837.805,02 | 50.517.316,19 | - | - |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 22.978.758,23 | 573.772,45 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 5.925.183,09 | 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 | 28.903.941,32 | 573.772,45 | - | - |

(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)