

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
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	€ 0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 2.000,00	€ 5.216,07
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.584.301,24	€ 2.072.152,89
9	Altre	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 2.586.301,24</b>	<b>€ 2.077.368,96</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	<b>Beni demaniali</b>	€ 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	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	€ 6.286.874,32	€ 6.039.188,80
2.1	Terreni	€ 729,01	€ 729,01
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 4.874.389,77	€ 4.612.484,58
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 1.011.861,47	€ 1.039.485,05
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 158.734,36	€ 157.429,31
2.5	Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 9.463,20
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 17.191,91	€ 16.764,72
2.7	Mobili e arredi	€ 89.249,08	€ 94.853,08
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 134.718,72	€ 107.979,85
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 31.092.146,14	€ 31.287.261,32
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 37.379.020,46</b>	<b>€ 37.326.450,12</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	€ 47.170,42	€ 56.480,82
a	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	€ 47.170,42	€ 56.480,82
c	<i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 47.170,42</b>	<b>€ 56.480,82</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€ 40.012.492,12</b>	<b>€ 39.460.299,90</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 10.110.431,42	€ 7.493.204,78
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 10.107.284,41	€ 7.491.319,78
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 3.147,01	€ 1.885,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 293.516,71	€ 413.088,45
4	Altri Crediti	€ 204.630,38	€ 222.698,21
a	<i>verso l'erario</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 0,00	€ 6.617,69
c	<i>altri</i>	€ 204.630,38	€ 216.080,52
	<b>Totale crediti</b>	<b>€ 10.608.578,51</b>	<b>€ 8.128.991,44</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 6.598.468,81	€ 10.457.134,90
a	<i>Istituto tesoriere</i>	-€ 9.685,89	€ 0,00
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 6.608.154,70	€ 10.457.134,90
2	Altri depositi bancari e postali	€ 509.806,03	€ 414.497,02
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 7.108.274,84</b>	<b>€ 10.871.631,92</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€ 17.716.853,35</b>	<b>€ 19.000.623,36</b>
	<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 57.729.345,47</b>	<b>€ 58.460.923,26</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.

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	€ 23.670.105,64	€ 23.670.105,64
II	Riserve	€ <b>7.763.857,15</b>	€ <b>7.773.167,55</b>
b	da capitale	€ 2.998.526,59	€ 3.226.384,21
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 1.702.918,14	€ 4.317.719,25
e	altre riserve indisponibili	€ 2.589,31	€ 11.899,71
f	altre riserve disponibili	€ 3.059.823,11	€ 217.164,38
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 21.089,63	€ 434.983,65
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 4.987.579,31	€ 4.552.595,66
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		€ <b>36.442.631,73</b>	€ <b>36.430.852,50</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 861.228,53	€ 994.773,53
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		€ <b>861.228,53</b>	€ <b>994.773,53</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		€ <b>0,00</b>	€ <b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	€ 35.943,98	€ 53.729,26
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 35.943,98	€ 53.729,26
2	Debiti verso fornitori	€ 754.295,42	€ 981.710,63
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 4.003.200,31	€ 2.340.157,91
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 3.925.954,13	€ 2.261.172,51
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 77.246,18	€ 78.985,40
5	Altri debiti	€ 3.175.011,84	€ 2.973.501,96
a	tributari	€ 267.631,24	€ 105.487,49
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 66.910,77	€ 60.264,77
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 1.932,00	€ 3.126,00
d	altri	€ 2.838.537,83	€ 2.804.623,70
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		€ <b>7.968.451,55</b>	€ <b>6.349.099,76</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	€ 410.569,49	€ 500.386,26
II	Risconti passivi	€ 12.046.464,17	€ 14.185.811,21
1	Contributi agli investimenti	€ 12.046.464,17	€ 14.185.811,21
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 12.046.464,17	€ 14.185.811,21
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		€ <b>12.457.033,66</b>	€ <b>14.686.197,47</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		€ <b>57.729.345,47</b>	€ <b>58.460.923,26</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 6.147.157,36	€ 7.777.135,74
	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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		€ <b>6.147.157,36</b>	€ <b>7.777.135,74</b>

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di