

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2025	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	21.510,33	28.680,44	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	21.510,33	28.680,44		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	2.593.594,45	2.717.564,47		
1.1 Terreni	5.848,91	5.848,91		
1.2 Fabbricati	183.658,70	183.893,77		
1.3 Infrastrutture	2.404.086,84	2.527.821,79		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.840.161,53	7.959.620,49		
2.1 Terreni	213.261,28	213.261,28	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	7.452.471,99	7.575.826,20		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	850,00	900,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.631,26	30.138,49	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	18.689,79	28.259,76		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.322,22	18.542,64		
2.7 Mobili e arredi	111.934,99	92.692,12		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	215.407,88	142.243,11	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	10.649.163,86	10.819.428,07		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	1.143.208,04	1.109.692,60	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
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.143.208,04	1.109.692,60		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.813.882,23	11.957.801,11	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2025	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
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>	11.895,25	3.009,92		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	195.504,09	223.812,47		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	2.110,10	1.521,73	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	12.278,00	14.516,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	110.958,70	144.046,21		
Totale crediti	332.746,14	386.906,33		
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>	5.293.584,02	4.629.880,63		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	4.110,93	71,70	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	170,77	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	5.297.865,72	4.629.952,33		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.630.611,86	5.016.858,66		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	20.804,20	21.542,77	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.804,20	21.542,77		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.465.298,29	16.996.202,54	-	-

(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 2025	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.471.927,11	1.471.927,11	AI	AI
II Riserve	9.474.224,95	9.458.598,10		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	1.889.442,95	1.889.442,95	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	294.255,10	296.281,31		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.290.526,90	7.272.873,84		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	912.561,56	582.492,07	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.858.713,62	11.513.017,28		
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	412.166,22	462.452,35	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	412.166,22	462.452,35		
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	410.347,47	265.203,24	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	21.543,77	28.507,20		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	1.247,38	0,00	D10	D9
e altri soggetti	27.200,00	25.900,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	32.749,11	44.794,51		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	620,50	697,14		
c per attività svolta per c/terzi (2)	4.058,49	3.737,14		
d altri	150.641,70	121.636,67		
TOTALE DEBITI (D)	648.408,42	490.475,90		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2025	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	4.546.010,03	4.530.257,01		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.546.010,03	4.530.257,01		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.546.010,03	4.530.257,01		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.465.298,29	16.996.202,54		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	783.604,23	142.161,22		
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE	783.604,23	142.161,22		

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