

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2024 | 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | € 0,00 | € 0,00 |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 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 | € 525.245,07 | € 706.976,62 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | Avviamento | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Altre | € 0,00 | € 0,02 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | € 525.245,07 | € 706.976,64 |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | |
| II 1 | Beni demaniali | € 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 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | € 33.836,55 | € 36.661,91 |
| 2.1 | Terreni | € 0,00 | € 0,00 |
| a | di cui in leasing finanziario | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.2 | Fabbricati | € 0,00 | € 0,00 |
| a | di cui in leasing finanziario | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.3 | Impianti e macchinari | € 0,00 | € 0,00 |
| a | di cui in leasing finanziario | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | € 8.473,90 | € 9.351,60 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | € 21.679,88 | € 18.580,58 |
| 2.7 | Mobili e arredi | € 3.682,77 | € 8.729,73 |
| 2.8 | Infrastrutture | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.99 | Altri beni materiali | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | € 516.979,53 | € 633.105,87 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | € 550.816,08 | € 669.767,78 |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | |
| 1 | Partecipazioni in | € 1.037,00 | € 1.033,78 |
| a | imprese controllate | € 0,00 | € 0,00 |
| b | imprese partecipate | € 1.037,00 | € 1.033,78 |
| c | altri soggetti | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Crediti verso | € 0,00 | € 0,00 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | € 0,00 | € 0,00 |
| b | imprese controllate | € 0,00 | € 0,00 |
| c | imprese partecipate | € 0,00 | € 0,00 |
| d | altri soggetti | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Altri titoli | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | € 1.037,00 | € 1.033,78 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | € 1.077.098,15 | € 1.377.778,20 |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| | <i>Rimanenze</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale rimanenze | € 0,00 | € 0,00 |
| II | <i>Crediti (2)</i> | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | € 0,00 | € 0,00 |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | € 0,00 | € 0,00 |
| b | Altri crediti da tributi | € 0,00 | € 0,00 |
| c | Crediti da Fondi perequativi | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | € 4.019.561,82 | € 3.413.944,88 |
| a | verso amministrazioni pubbliche | € 587.394,35 | € 296.296,19 |
| b | imprese controllate | € 0,00 | € 0,00 |
| c | imprese partecipate | € 0,00 | € 0,00 |
| d | verso altri soggetti | € 3.432.167,47 | € 3.117.648,69 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Altri Crediti | € 31.515,00 | € 426.572,38 |
| a | verso l'erario | € 0,00 | € 0,00 |
| b | per attività svolta per c/terzi | € 0,00 | € 64.654,84 |
| c | altri | € 31.515,00 | € 361.917,54 |
| | Totale crediti | € 4.051.076,82 | € 3.840.517,26 |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | |
| 1 | Partecipazioni | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Altri titoli | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | € 0,00 | € 0,00 |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | | |
| 1 | Conto di tesoreria | € 16.177.826,52 | € 11.913.156,37 |
| a | Istituto tesoriere | € 0,00 | € 0,00 |
| b | presso Banca d'Italia | € 16.177.826,52 | € 11.913.156,37 |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale disponibilità liquide | € 16.177.826,52 | € 11.913.156,37 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | € 20.228.903,34 | € 15.753.673,63 |
| | D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1 | Ratei attivi | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Risconti attivi | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | € 21.306.001,49 | € 17.131.451,83 |

(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) | | 2024 | 2023 |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I | Fondo di dotazione | € 2.941.116,52 | € 2.941.116,52 |
| II | Riserve | € 87.389,34 | € 87.386,12 |
| b | <i>da capitale</i> | € 53.549,57 | € 55.303,60 |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | € 33.836,55 | € 32.082,52 |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | € 3,22 | € 0,00 |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | € 4.496.224,14 | € 2.183.837,45 |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | € 6.144.258,37 | € 3.965.000,31 |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | € 13.668.988,37 | € 9.177.340,40 |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Per imposte | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Altri | € 137.966,00 | € 137.966,00 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | € 137.966,00 | € 137.966,00 |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE T.F.R. (C) | € 0,00 | € 0,00 |
| | D) DEBITI (1) | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | € 0,00 | € 0,00 |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Debiti verso fornitori | € 347.514,15 | € 738.941,84 |
| 3 | Acconti | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | € 3.438.262,67 | € 2.222.350,05 |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | € 3.412.005,28 | € 2.196.092,66 |
| c | <i>imprese controllate</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| e | <i>altri soggetti</i> | € 26.257,39 | € 26.257,39 |
| 5 | Altri debiti | € 799.795,46 | € 1.692.999,94 |
| a | <i>tributari</i> | € 3.498,30 | € 48.921,24 |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | € 1.120,00 | € 73.691,74 |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| d | <i>altri</i> | € 795.177,16 | € 1.570.386,96 |
| | TOTALE DEBITI (D) | € 4.585.572,28 | € 4.654.291,83 |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | |
| I | Ratei passivi | € 241.991,00 | € 407.746,55 |
| II | Risconti passivi | € 2.671.483,84 | € 2.754.107,05 |
| 1 | Contributi agli investimenti | € 2.671.483,84 | € 2.754.107,05 |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | € 2.671.483,84 | € 2.754.107,05 |
| b | <i>da altri soggetti</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Concessioni pluriennali | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Altri risconti passivi | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | € 2.913.474,84 | € 3.161.853,60 |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | € 21.306.001,49 | € 17.131.451,83 |
| | CONTI D'ORDINE | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | € 301.786,29 | € 79.239,00 |
| 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 | € 301.786,29 | € 79.239,00 |

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

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

