

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024
	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	€ 408.487,45	€ 525.245,07
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	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 408.487,45	€ 525.245,07
	<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)	€ 32.471,91	€ 33.836,55
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	€ 7.588,03	€ 8.473,90
2.5	Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 21.668,68	€ 21.679,88
2.7	Mobili e arredi	€ 3.215,20	€ 3.682,77
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 565.779,23	€ 516.979,53
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 598.251,14	€ 550.816,08
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	€ 1.040,00	€ 1.037,00
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 1.040,00	€ 1.037,00
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	€ 1.040,00	€ 1.037,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 1.007.778,59	€ 1.077.098,15
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	€ 6.669.554,96	€ 4.019.561,82
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 3.316.182,30	€ 587.394,35
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 3.353.372,66	€ 3.432.167,47
3	Verso clienti ed utenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri Crediti	€ 28.857,94	€ 31.515,00
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 28.857,94	€ 31.515,00
	Totale crediti	€ 6.698.412,90	€ 4.051.076,82
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	€ 29.631.265,31	€ 16.177.826,52
a	Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
b	presso Banca d'Italia	€ 29.631.265,31	€ 16.177.826,52
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	€ 29.631.265,31	€ 16.177.826,52
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 36.329.678,21	€ 20.228.903,34
	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)	€ 37.337.456,80	€ 21.306.001,49

(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
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 2.941.116,52	€ 2.941.116,52
Riserve		€ 87.392,34	€ 87.389,34
II	<i>da capitale</i>	€ 54.914,21	€ 53.549,57
b	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 32.471,91	€ 33.836,55
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 6,22	€ 3,22
e	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
f			
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 7.624.405,39	€ 4.496.224,14
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 10.640.482,51	€ 6.144.258,37
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 21.293.396,76	€ 13.668.988,37
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 314.740,64	€ 137.966,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 314.740,64	€ 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	€ 326.923,26	€ 347.514,15
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 8.614.058,16	€ 3.438.262,67
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.684.138,10	€ 3.412.005,28
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 6.929.920,06	€ 26.257,39
5	Altri debiti	€ 1.286.097,54	€ 799.795,46
a	<i>tributari</i>	€ 2.709,45	€ 3.498,30
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 11.006,82	€ 1.120,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 1.272.381,27	€ 795.177,16
TOTALE DEBITI (D)		€ 10.227.078,96	€ 4.585.572,28
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 272.000,00	€ 241.991,00
Risconti passivi		€ 5.230.240,44	€ 2.671.483,84
1	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 2.671.483,84
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 2.671.483,84
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 5.230.240,44	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 5.502.240,44	€ 2.913.474,84
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 37.337.456,80	€ 21.306.001,49
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 9.226.752,04	€ 301.786,29
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		€ 9.226.752,04	€ 301.786,29

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

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

