

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>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 60.130,65	€ 88.866,68
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 9.507,88	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 12.281,66	€ 12.281,66
	9 Altre	€ 18.476,85	€ 36.953,70
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 100.397,04	€ 138.102,04
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 5.012.908,25	€ 4.842.973,14
	1.1 Terreni	€ 563.341,04	€ 563.341,04
	1.2 Fabbricati	€ 447.280,26	€ 461.221,95
	1.3 Infrastrutture	€ 4.002.286,95	€ 3.818.410,15
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 6.359.375,44	€ 6.431.880,83
	2.1 Terreni	€ 395.805,68	€ 395.805,68
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 5.714.022,61	€ 5.783.549,38
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 20.869,61	€ 22.033,28
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 33.572,77	€ 17.279,19
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 47.647,58	€ 57.983,53
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 5.925,03	€ 5.756,39
	2.7 Mobili e arredi	€ 97.317,38	€ 104.251,22
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 44.214,78	€ 45.222,16
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 533.283,58	€ 476.988,07
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 11.905.567,27	€ 11.751.842,04
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 22.165,40	€ 49.600,09
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 15.356,99	€ 43.679,41
	c altri soggetti	€ 6.808,41	€ 5.920,68
	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	€ 22.165,40	€ 49.600,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 12.028.129,71	€ 11.939.544,17
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 241.827,52	€ 185.728,50
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 241.827,52	€ 185.728,50
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 314.242,86	€ 335.135,52
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 309.342,83	€ 315.442,90
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 19.692,62
	d verso altri soggetti	€ 4.900,03	€ 0,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 20.392,73	€ 7.661,47
	4 Altri Crediti	€ 36.302,21	€ 53.274,18
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 388,83
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 36.302,21	€ 52.885,35
	Totale crediti	€ 612.765,32	€ 581.799,67
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	€ 1.255.713,95	€ 957.234,60
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 1.255.713,95	€ 957.234,60
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 546,77	€ 563,63
	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	€ 1.256.260,72	€ 957.798,23
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.869.026,04	€ 1.539.597,90
	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)	€ 13.897.155,75	€ 13.479.142,07

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 10.920.522,07	€ 10.839.277,96
	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
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>	€ 10.880.285,92	€ 10.771.607,12
	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 40.236,15	€ 67.670,84
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 276.698,21	-€ 221.750,49
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 2.340.055,40	-€ 2.384.724,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 8.303.768,46	€ 8.232.803,03
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 150.688,72	€ 82.656,06
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 150.688,72	€ 82.656,06
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	€ 782.080,95	€ 839.242,85
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>	€ 782.080,95	€ 839.242,85
2	Debiti verso fornitori	€ 255.009,80	€ 255.180,34
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 110.237,12	€ 131.417,10
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 59.392,67	€ 53.239,55
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 6.815,11	€ 8.531,59
e	<i>altri soggetti</i>	€ 44.029,34	€ 69.645,96
5	Altri debiti	€ 157.061,51	€ 136.205,17
a	<i>tributari</i>	€ 15.638,74	€ 20.518,35
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 207,71	€ 0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 141.215,06	€ 115.686,82
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.304.389,38	€ 1.362.045,46
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 50.528,25	€ 51.321,80
II	Risconti passivi	€ 4.087.780,94	€ 3.750.315,72
1	Contributi agli investimenti	€ 4.087.780,94	€ 3.750.315,72
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.889.839,54	€ 3.556.023,63
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 197.941,40	€ 194.292,09
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 4.138.309,19	€ 3.801.637,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 13.897.155,75	€ 13.479.142,07
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 264.626,16	€ 321.526,01
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		€ 264.626,16	€ 321.526,01

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

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