

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	10.150,00	13.050,00	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	10.150,00	13.050,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	5.299.571,43	5.380.417,26		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	4.968.912,60	5.035.610,75		
1.9 Altri beni demaniali	330.658,83	344.806,51		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.663.705,67	17.772.288,12		
2.1 Terreni	1.692.395,12	1.692.395,12	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	14.786.496,80	15.062.604,07		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	222.380,57	180.793,59	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	574.995,88	540.952,82	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	170.356,44	71.208,14		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.067,61	13.999,78		
2.7 Mobili e arredi	129.772,03	143.886,16		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	65.241,22	66.448,44		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.275.887,92	1.903.304,12	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	27.239.165,02	25.056.009,50		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	175.040,60	163.754,37	BI111b	BI111b
c altri soggetti	1.163.535,27	1.087.865,01		
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	1.338.575,87	1.251.619,38		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.587.890,89	26.320.678,88	-	-

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>	365.693,38	363.331,42		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.681.090,62	1.983.850,13		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	198.826,92	207.926,51	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>	34.198,36	37.063,39		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	999,61	1.178,69		
c <i>altri</i>	69.277,85	85.688,04		
Totale crediti	3.350.086,74	2.679.038,18		
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>	5.088.672,11	5.330.763,40		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	372,48	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	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	5.088.672,11	5.331.135,88		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.438.758,85	8.010.174,06		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.026.649,74	34.330.852,94	-	-

(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	2.989.711,03	2.989.711,03	AI	AI
II Riserve	21.195.739,20	16.305.948,14		
a da risultato economico di esercizi precedenti				
b da capitale	2.133.774,55	2.133.774,55	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	104.735,64	84.738,57		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.618.653,14	12.835.815,64		
e altre riserve indisponibili	1.338.575,87	1.251.619,38		
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	2.640.418,22	4.964.789,62	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	26.825.868,45	24.260.448,79		
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	439.219,15	300.118,20	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	439.219,15	300.118,20		
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	320.465,82	380.067,61	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.192.198,84	981.061,74	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	259.542,27	114.706,02		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	18.555,00	24.966,40		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	2.804,81	40.164,56		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.105,95	13.355,47		
c per attività svolta per c/terzi (2)	625,40	1.542,67		
d altri	343.435,98	235.284,97		
TOTALE DEBITI (D)	2.150.734,07	1.791.149,44		

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	54.614,83	62.127,61	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	7.556.213,24	7.917.008,90		
a da altre amministrazioni pubbliche	7.025.750,73	7.787.604,15		
b da altri soggetti	530.462,51	129.404,75		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.610.828,07	7.979.136,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.026.649,74	34.330.852,94		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	3.644.191,59	2.170.337,75		
2) beni di terzi in uso	106.551,86	106.551,86		
3) beni dati in uso a terzi	111.062,39	140.080,64		
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	3.861.805,84	2.416.970,25		

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