

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO  | 2024                | 2025                | PASSIVO                                  | 2024                | 2025                |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO</b> |                     |                     | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>               | <b>4.010.837,16</b> | <b>3.977.077,73</b> |
| CREDITI PER INC. DEL FONDO DI DOTAZIONE         |                     |                     | FONDO DI DOTAZIONE                       | <b>3.885.614,90</b> | <b>3.885.614,90</b> |
| Crediti per incrementi fondo di dotaz.          |                     |                     | Fondo di dotazione                       | 3.885.614,90        | 3.885.614,90        |
| Crediti per incrementi fondo di dotaz.          |                     |                     | Fondo di dotazione all'01/01/2012        | 3.885.614,90        | 3.885.614,90        |
| Crediti per incrementi fondo di dotaz.          |                     |                     | Fondo di dotazione all'01/01/2012        | 3.885.614,90        | 3.885.614,90        |
| Crediti per contributi in conto capitale        |                     |                     | Variazioni al Fondo di dotazione         |                     |                     |
| Crediti per contributi in conto capitale        |                     |                     | Variazioni al Fondo di dotazione         |                     |                     |
| Crediti per contributi in conto capitale        |                     |                     | Variazioni al Fondo di dotazione         |                     |                     |
| Altri crediti per incrementi del patrim.        |                     |                     | CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI                 |                     |                     |
| Altri crediti per incrementi del patrim.        |                     |                     | Contributi in c/impianti                 |                     |                     |
| Altri crediti per incrementi del patrim.        |                     |                     | Contributi in c/impianti                 |                     |                     |
|   |                     |                     | Contributi in c/impianti                 |                     |                     |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                      | <b>3.279.826,05</b> | <b>3.107.840,52</b> | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI       |                     |                     |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                    | <b>82.578,39</b>    | <b>78.284,55</b>    | Contributi statali e regionali           |                     |                     |
| Costi di impianto e di ampliamento              |                     |                     | Contributi statali utilizzati            |                     |                     |
| Costi di impianto e di ampliamento              |                     |                     | Contributi statali utilizzati            |                     |                     |
| F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento        |                     |                     | Contributi statali da utilizzare         |                     |                     |
| F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento        |                     |                     | Contributi statali da utilizzare         |                     |                     |
| Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.        |                     |                     | Contributi regionali utilizzati          |                     |                     |
| Costi di ricerca, di sviluppo                   |                     |                     | Contributi regionali utilizzati          |                     |                     |
| Costi di ricerca, di sviluppo                   |                     |                     | Contributi regionali da utilizzare       |                     |                     |
| F.do amm.to costi di ricerca, di svilup.        |                     |                     | Contributi regionali da utilizzare       |                     |                     |
| F.do amm.to costi di ricerca, di svilup.        |                     |                     | Altri contributi vincolati ad investim.  |                     |                     |
| Costi di pubblicità                             |                     |                     | Altri contributi vinc. ad investim. util |                     |                     |
| Costi di pubblicità                             |                     |                     | Altri contributi vinc. ad investim. util |                     |                     |
| F.do amm.to costi di pubblicità                 |                     |                     | Altri contr. vinc. ad investim. da util. |                     |                     |
| F.do amm.to costi di pubblicità                 |                     |                     | Altri contr. vinc. ad investim. da util. |                     |                     |
| Software e diritti di utilizzaz. op.ing.        | 337,50              | 125,00              | DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI      |                     |                     |
| Software e diritti di utilizzaz. op.ing.        | 11.784,96           | 11.784,96           | Donazioni vincolate ad inv. utilizzate   |                     |                     |
| Software e diritti di utilizzaz. op.ing.        | 11.784,96           | 11.784,96           | Altri contributi in c/capitale           |                     |                     |
| F.do amm.to software ed altri diritti           | -11.447,46          | -11.659,96          | Altri contributi in c/capitale           |                     |                     |
| F.do amm.to software ed altri diritti           | -11.447,46          | -11.659,96          | Donazioni vincolate ad inv. utilizzate   |                     |                     |
| Brevetti  |                     |                     | Donazioni vincolate ad inv. utilizzate   |                     |                     |
| Brevetti  |                     |                     | Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.  |                     |                     |

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024                | 2025                | PASSIVO                                   | 2024              | 2025              |
|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| F.do amm.to brevetti                     |                     |                     | Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.   |                   |                   |
| F.do amm.to brevetti                     |                     |                     | Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.   |                   |                   |
| Concessioni, licenze, marchi e dir. sim. | 1.187,50            | 812,50              | <b>DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI</b>      | <b>150.705,30</b> | <b>150.705,30</b> |
| Concessioni, licenze, marchi e dir. sim. | 1.500,00            | 1.500,00            | Donazioni di immobilizzazioni             | 150.705,30        | 150.705,30        |
| Concessioni, licenze, marchi e dir. sim. | 1.500,00            | 1.500,00            | Donazioni di immobilizzazioni             | 150.705,30        | 150.705,30        |
| F.do amm.to concess., licenze, marchi    | -312,50             | -687,50             | Donazioni di immobilizzazioni             | 150.705,30        | 150.705,30        |
| F.do amm.to concess., licenze, marchi    | -312,50             | -687,50             | <b>RISERVE</b>                            | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>       |
| Migliorie su beni di terzi               | 81.053,39           | 77.347,05           | Riserve                                   | 4,00              | 4,00              |
| Migliorie su beni di terzi               | 123.544,82          | 123.544,82          | Riserve                                   | 4,00              | 4,00              |
| Migliorie su beni di terzi               | 123.544,82          | 123.544,82          | Riserve                                   | 4,00              | 4,00              |
| F.do amm.to migliorie su beni di terzi   | -42.491,43          | -46.197,77          | <b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>    | <b>7.351,19</b>   | <b>-25.487,04</b> |
| F.do amm.to migliorie su beni di terzi   | -42.491,43          | -46.197,77          | Utili (perdite) portati a nuovo           | 7.351,19          | -25.487,04        |
| Immob. immateriali in corso ed acconti   |                     |                     | Utili esercizi precedenti                 | 7.351,19          | 0,00              |
| Immob. immateriali in corso ed acconti   |                     |                     | Utili esercizi precedenti                 | 7.351,19          | 0,00              |
| Immob. immateriali in corso ed acconti   |                     |                     | Perdite esercizi precedenti               | 0,00              | -25.487,04        |
| Altre immobilizzazioni immateriali       |                     |                     | Perdite esercizi precedenti               | 0,00              | -25.487,04        |
| Costo pubblicazioni bandi pluriennali    |                     |                     | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>     | <b>-32.838,23</b> | <b>-33.759,43</b> |
| Costo pubblicazioni bandi pluriennali    |                     |                     | Utile (perdita) dell'esercizio            | -32.838,23        | -33.759,43        |
| F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur. |                     |                     | Utile dell'esercizio (patrimoniale)       |                   |                   |
| F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur. |                     |                     | Utile dell'esercizio (patrimoniale)       |                   |                   |
| Formazione e consulenze pluriennali      |                     |                     | Perdita dell'esercizio (patrimoniale)     | -32.838,23        | -33.759,43        |
| Formazione e consulenze pluriennali      |                     |                     | Perdita dell'esercizio (patrimoniale)     | -32.838,23        | -33.759,43        |
| F.do amm.to formaz. e consulenze plur.   |                     |                     | <b>B) FONDI RISCHI E ONERI</b>            | <b>28.269,21</b>  | <b>32.877,96</b>  |
| F.do amm.to formaz. e consulenze plur.   |                     |                     | <b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| Altre immobilizzazioni immateriali       |                     |                     | Fondi per imposte, anche differite        | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Altre immobilizzazioni immateriali       |                     |                     | Fondo imposte per accert. in atto o pres  | 2.500,00          | 2.500,00          |
| F.do amm.to altre immobilizz. immater.   |                     |                     | Fondo imposte per accert. in atto o pres  | 2.500,00          | 2.500,00          |
| F.do amm.to altre immobilizz. immater.   |                     |                     | Fondo imposte differite                   | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>        | <b>3.197.247,66</b> | <b>3.029.555,47</b> | Fondo imposte differite                   | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Terreni del patrim. indisponibile        | 700.000,00          | 700.000,00          | <b>FONDI PER RISCHI</b>                   | <b>16.769,21</b>  | <b>16.769,21</b>  |
| Terreni del patrim. indisponibile        | 700.000,00          | 700.000,00          | Fondi per rischi                          | 16.769,21         | 16.769,21         |
| Terreni del patrim. indisponibile        | 700.000,00          | 700.000,00          | Fondo per controversie legali in corso    | 269,21            | 269,21            |
| Terreni del patrim. disponibile          |                     |                     | Fondo per controversie legali in corso    | 269,21            | 269,21            |
| Terreni del patrim. disponibile          |                     |                     | Fondo per rischi non coperti da assicur.  | 16.500,00         | 16.500,00         |

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024          | 2025          | PASSIVO                                      | 2024              | 2025              |
|--|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Terreni del patrim. disponibile          |               |               | Fondo per rischi non coperti da assicur.     | 16.500,00         | 16.500,00         |
| Fabbricati del patrim. indisponibile     | 2.044.375,72  | 1.945.666,23  | Fondo rischi su crediti                      |                   |                   |
| Fabbricati del patrim. indisponibile     | 3.317.239,12  | 3.318.059,12  | Fondo rischi su crediti                      |                   |                   |
| Fabbricati del patrim. indisponibile     | 3.317.239,12  | 3.318.059,12  | Fondo prestiti d'onore                       |                   |                   |
| F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile   | -1.272.863,40 | -1.372.392,89 | Fondo prestiti d'onore                       |                   |                   |
| F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile   | -1.272.863,40 | -1.372.392,89 | <b>ALTRI FONDI</b>                           | <b>4.000,00</b>   | <b>8.608,75</b>   |
| Fabbricati del patrim. disponibile       | 274.207,00    | 177.207,00    | Altri fondi                                  | 4.000,00          | 8.608,75          |
| Fabbricati del patrim. disp non strum.   | 274.207,00    | 177.207,00    | Fondo per rendite vitalizie e legali         |                   |                   |
| Fabbricati del patrim. disponibile       | 274.207,00    | 177.207,00    | Fondo per rendite vitalizie e legali         |                   |                   |
| F.do amm.to fabbricati del patr. disp.   |               |               | Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente     |                   | 4.608,75          |
| F.do amm.to fabbricati del patr. disp.   |               |               | Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente     |                   | 4.608,75          |
| Fabbricati di pregio del patrim indisp.  |               |               | Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess     |                   |                   |
| Fabbricati di pregio del patrim indisp.  |               |               | Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess     |                   |                   |
| Fabbricati di pregio del patrim. indis.  |               |               | Fondo per ferie e festività non godute       |                   |                   |
| F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis. |               |               | Fondo per ferie e festività non godute       |                   |                   |
| F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis. |               |               | Fondo recupero ore str. pers. dipendente     |                   |                   |
| Fabbricati di pregio del patrim. disp.   |               |               | Fondo recupero ore str. pers. dipendente     |                   |                   |
| Fabbricati di pregio del patrim. disp.   |               |               | Fondo spese legali                           |                   |                   |
| Fabbricati di pregio del patrim. disp.   |               |               | Fondo spese legali                           |                   |                   |
| F.do amm.to fabb.pregio del pat. disp.   |               |               | Fondo manutenzioni cicliche                  |                   |                   |
| F.do amm.to fabb.pregio del pat. disp.   |               |               | Fondo manutenzioni cicliche                  |                   |                   |
| Impianti e macchinari                    | 128.906,80    | 162.463,35    | Fondo interessi passivi fornitori            |                   |                   |
| Impianti e macchinari                    | 265.873,14    | 320.677,82    | Fondo interessi passivi fornitori            |                   |                   |
| Impianti e macchinari                    | 265.873,14    | 320.677,82    | Fondo per formazione personale               | 2.100,00          | 2.100,00          |
| F.do amm.to impianti e macchinari        | -136.966,34   | -158.214,47   | Fondo per formazione personale               | 2.100,00          | 2.100,00          |
| F.do amm.to impianti e macchinari        | -136.966,34   | -158.214,47   | fondo prev.complementare                     | 1.900,00          | 1.900,00          |
| Attrezzature socio-ass. e sanitarie      | 14.776,38     | 13.804,76     | fondo prev. complementare                    | 1.900,00          | 1.900,00          |
| Attrezzature socio-ass. e sanitarie      | 118.761,48    | 120.467,48    | <b>C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.</b> | <b>22.576,89</b>  | <b>24.803,30</b>  |
| Attrezzature socio-ass. e sanitarie      | 118.761,48    | 120.467,48    | FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBOF       | <b>22.576,89</b>  | <b>24.803,30</b>  |
| F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit. | -103.985,10   | -106.662,72   | Fondo trattamento fine rapporto              | 22.576,89         | 24.803,30         |
| F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit. | -103.985,10   | -106.662,72   | Fondo trattamento fine rapporto              | 22.576,89         | 24.803,30         |
| Mobili e arredi                          | 3.420,76      | 2.594,63      | Fondo trattamento fine rapporto              | 22.576,89         | 24.803,30         |
| Mobili e arredi                          | 72.972,73     | 72.972,73     | <b>D) DEBITI</b>                             | <b>332.513,33</b> | <b>262.109,07</b> |
| Mobili e arredi                          | 72.972,73     | 72.972,73     | DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI          |                   |                   |

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024       | 2025        | PASSIVO                             | 2024              | 2025             |
|--|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| F.do amm.to mobili e arredi              | -69.551,97 | -70.378,10  | Debiti verso soci per finanziamenti |                   |                  |
| F.do amm.to mobili e arredi              | -69.551,97 | -70.378,10  | Debiti verso soci per finanziamenti |                   |                  |
| Mobili e arredi di pregio artistico      | 13.225,00  | 13.225,00   | Debiti verso soci per finanziamenti |                   |                  |
| Mobili e arredi di pregio artistico      | 13.225,00  | 13.225,00   | DEBITI PER MUTUI E PRESTITI         |                   |                  |
| Mobili e arredi di pregio artistico      | 13.225,00  | 13.225,00   | Debiti per mutui e prestiti         |                   |                  |
| F.do amm.to mobili e arredi di pregio    |            |             | Mutuo CARIFAC                       |                   |                  |
| F.do amm.to mobili e arredi di pregio    |            |             | Mutuo CARIFAC                       |                   |                  |
| Macchine d'ufficio, computers            | 2.901,29   | 2.013,20    | DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE     |                   |                  |
| Macchine d'ufficio, computers            | 16.199,26  | 16.199,26   | Debiti verso istituto tesoriere     |                   |                  |
| Macchine d'ufficio, computers            | 16.199,26  | 16.199,26   | Debiti verso istituto tesoriere     |                   |                  |
| F.do amm.to macchine d'ufficio,computers | -13.297,97 | -14.186,06  | Debiti verso istituto tesoriere     |                   |                  |
| F.do amm.to macchine d'ufficio,computers | -13.297,97 | -14.186,06  | Debiti verso istituto tesoriere     |                   |                  |
| Automezzi                                | 0,00       | 0,00        | Debito verso c/c postale            |                   |                  |
| Automezzi                                | 301,03     | 301,03      | Debito verso c/c postale            |                   |                  |
| Automezzi                                | 301,03     | 301,03      | DEBITI PER ACCONTI                  |                   |                  |
| F.do amm.to automezzi                    | -301,03    | -301,03     | Clients conto anticipi              |                   |                  |
| F.do amm.to automezzi                    | -301,03    | -301,03     | Clients conto anticipi              |                   |                  |
| Altri beni                               | 15.434,71  | 12.581,30   | Clients conto anticipi              |                   |                  |
| Altri beni                               | 98.445,95  | 98.670,62   | DEBITI VERSO FORNITORI              | <b>150.906,50</b> | <b>65.167,53</b> |
| Altri beni                               | 98.445,95  | 98.670,62   | Debiti verso fornitori              | 150.906,50        | 65.167,53        |
| F.do amm.to altri beni                   | -83.011,24 | -86.089,32  | Debiti verso fornitori              | 150.906,50        | 65.167,53        |
| F.do amm.to altri beni                   | -83.011,24 | -86.089,32  | Fornitori Totalizzati               | 150.906,50        | 65.167,53        |
| Immob. materiali in corso ed acconti     |            |             | DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE   |                   |                  |
| Immob. materiali in corso ed acconti     |            |             | Debiti verso società partecipate    |                   |                  |
| Immob. materiali in corso ed acconti     |            |             | Debiti verso società partecipate    |                   |                  |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE             |            | <b>0,50</b> | Debiti verso società partecipate    |                   |                  |
| Partecipazioni                           |            |             | DEBITI VERSO LA REGIONE MARCHE      |                   |                  |
| Partecipazioni in società di capitali    |            |             | Debiti verso la Regione Marche      |                   |                  |
| Partecipazioni in società di capitali    |            |             | Debiti verso la Regione Marche      |                   |                  |
| Partecipazioni in enti non-profit        |            |             | Debiti verso la Regione Marche      |                   |                  |
| Partecipazioni in enti non-profit        |            |             | DEBITI VERSO LA PROVINCIA           |                   |                  |
| Partecipazioni in altri soggetti         |            |             | Debiti verso la Provincia           |                   |                  |
| Partecipazioni in altri soggetti         |            |             | Debiti verso la Provincia           |                   |                  |
| Crediti                                  |            | 0,50        | Debiti verso la Provincia           |                   |                  |

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024                | 2025                | PASSIVO                                  | 2024            | 2025            |
|--|---------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| Crediti verso società partecipate        |                     |                     | DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET  |                 |                 |
| Crediti verso società partecipate        |                     |                     | Debiti verso Comuni dell'ambito distret. |                 |                 |
| Crediti verso altri soggetti             |                     | 0,50                | Debiti verso Comuni dell'ambito distret. |                 |                 |
| Crediti verso altri soggetti             |                     | 0,50                | DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA           |                 |                 |
| Altri titoli                             |                     |                     | Debiti verso Azienda Sanitaria           |                 |                 |
| Altri titoli immobilizzati               |                     |                     | Debiti verso Azienda Sanitaria           |                 |                 |
| Altri titoli immobilizzati               |                     |                     | Debiti verso Azienda Sanitaria           |                 |                 |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>              | <b>1.096.723,97</b> | <b>1.181.234,59</b> | DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB. |                 |                 |
| RIMANENZE                                |                     |                     | Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.   |                 |                 |
| Rimanenze beni socio-sanitari            |                     |                     | Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.   |                 |                 |
| Rimanenze beni socio-sanitari            |                     |                     | DEBITI TRIBUTARI                         | <b>4.229,82</b> | <b>1.789,55</b> |
| Rimanenze beni socio-sanitari            |                     |                     | Debiti tributari                         | 4.229,82        | 1.789,55        |
| Rimanenze beni tecnico economali         |                     |                     | IVA su vendite                           | 0,00            | 0,00            |
| Rimanenze beni tecnico economali         |                     |                     | IVA su vendite                           | 0,00            | 0,00            |
| Rimanenze attività in corso              |                     |                     | Erario conto ritenute lavoro autonomo    | 0,00            | 0,00            |
| Rimanenze attività in corso              |                     |                     | Erario conto ritenute lavoro autonomo    | 0,00            | 0,00            |
| Rimanenze attività in corso              |                     |                     | Erario conto rit. lavoro dip. e assimil. | 0,00            | 0,00            |
| Rimanenze acconti                        |                     |                     | Erario conto rit. lavoro dip. e assimil. | 0,00            | 0,00            |
| Rimanenze acconti                        |                     |                     | Debiti per IRAP                          | 0,00            |                 |
| Rimanenze acconti                        |                     |                     | Debiti per IRAP                          | 0,00            |                 |
| CREDITI                                  | <b>199.048,27</b>   | <b>199.246,48</b>   | Debiti per IRES                          |                 |                 |
| Crediti verso utenti                     | 127.577,32          | 103.626,78          | Debiti per IRES                          |                 |                 |
| Crediti verso utenti                     | 139.901,08          | 115.950,54          | Altri debiti tributari                   | 4.229,82        | 1.789,55        |
| Crediti verso utenti                     |                     |                     | Altri debiti tributari                   | 4.229,82        | 1.789,55        |
| Clienti Totalizzati                      | 139.901,08          | 115.950,54          | iva a debito split payment               | 0,00            | 0,00            |
| F.do svalutazione crediti verso utenti   | -12.323,76          | -12.323,76          | iva a debito split payment               | 0,00            | 0,00            |
| F.do svalutazione crediti verso utenti   | -12.323,76          | -12.323,76          | Erario c/ritenute gse                    | 0,00            | 0,00            |
| Crediti verso la Regione Marche          | 3.251,87            | 0,00                | Erario c/ritenute gse                    | 0,00            | 0,00            |
| Crediti verso la Regione Marche          | 3.251,87            | 0,00                | DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA  | <b>0,00</b>     | <b>0,49</b>     |
| Crediti verso la Regione Marche          | 3.251,87            | 0,00                | Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza  | 0,00            | 0,49            |
| F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche |                     |                     | Debiti verso INPS                        | 0,00            | 0,50            |
| F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche |                     |                     | Debiti verso INPS                        | 0,00            | 0,50            |
| Crediti verso la Provincia               |                     |                     |  |                 |                 |

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024     | 2025      | PASSIVO                                  | 2024             | 2025             |
|--|----------|-----------|--|------------------|------------------|
| Crediti verso la Provincia               |          |           | Debiti verso INPDAP                      | 0,00             | -0,01            |
| Crediti verso la Provincia               |          |           | Debiti CPDEL                             | 0,00             | 0,00             |
| F.do svalutazione crediti verso la Prov. |          |           | Debiti verso INADEL                      | 0,00             | 0,00             |
| F.do svalutazione crediti verso la Prov. |          |           | Debiti verso conto credito               | 0,00             | -0,01            |
| Crediti verso Comuni ambito distrett.    |          |           | Debiti verso INAIL                       | 0,00             | 0,00             |
| Crediti verso Comuni ambito distrett.    |          |           | Debiti verso INAIL                       | 0,00             | 0,00             |
| Crediti verso Comuni ambito distrett.    |          |           | Debiti verso fondi complementari         |                  |                  |
| F.do svalutazione crediti vs Comuni      |          |           | Debiti verso fondi complementari         |                  |                  |
| F.do svalutazione crediti vs Comuni      |          |           | ritenute inps                            |                  |                  |
| Crediti verso Azienda Sanitaria          |          | 28.442,00 | ritenute inps                            |                  |                  |
| Crediti verso Azienda Sanitaria          |          | 28.442,00 | <b>DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE</b> | <b>20.732,55</b> | <b>14.496,65</b> |
| Crediti verso Azienda Sanitaria          |          | 28.442,00 | Debiti verso personale dipendente        | 20.732,55        | 14.496,65        |
| F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria |          |           | Debiti per retribuzioni pers. dipendente | 3.218,00         | 0,00             |
| F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria |          |           | Debiti per retribuzioni pers. dipendente | 3.218,00         | 0,00             |
| Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. | 0,00     |           | Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv | 12.156,00        | 12.138,00        |
| Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. | 0,00     |           | Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv | 12.156,00        | 12.138,00        |
| Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. | 0,00     |           | Collaboratori c/compensi                 |                  |                  |
| F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti   |          |           | Collaboratori c/compensi                 |                  |                  |
| F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti   |          |           | Ferie maturate non godute                | 5.358,55         | 2.358,55         |
| crediti verso inps                       |          |           | Ferie maturate non godute                | 5.358,55         | 2.358,55         |
| crediti verso inps                       |          |           | CPDEL c/trattenute                       | 0,00             | 0,00             |
| Crediti verso società partecipate        |          |           | CPDEL c/trattenute                       | 0,00             | 0,00             |
| Crediti verso società partecipate        |          |           | INADEL c/trattenute                      | 0,00             | 0,00             |
| Crediti verso società partecipate        |          |           | INADEL c/trattenute                      | 0,00             | 0,00             |
| F.do svalutazione crediti vs società     |          |           | Conto credito c/trattenute               | 0,00             | 0,01             |
| F.do svalutazione crediti vs società     |          |           | Conto credito c/trattenute               | 0,00             | 0,01             |
| Crediti verso erario                     | 1.683,08 | 980,43    | Ritenute sindacali c\trattenute          | 0,00             | 0,00             |
| IVA su acquisti                          | 0,00     | 0,00      | Ritenute sindacali c\trattenute          | 0,00             | 0,00             |
| IVA su acquisti                          | 0,00     | 0,00      | ritenute c/inps                          | 0,00             | 0,09             |
| Crediti per IRES                         | 15,82    | 0,00      | ritenutec/inps                           | 0,00             | 0,09             |
| Crediti per IRES                         | 15,82    | 0,00      | <b>ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI</b>        | <b>9.993,16</b>  | <b>11.146,96</b> |
| Crediti per IRAP                         | 609,00   | 0,00      | Altri debiti verso privati               | 9.993,16         | 11.146,96        |
| Crediti per IRAP                         | 609,00   | 0,00      | Debiti verso utenti                      |                  |                  |
| Altri crediti verso erario               | 1.058,26 | 980,43    | Debiti verso utenti                      |                  |                  |

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024              | 2025              | PASSIVO                                  | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Altri crediti verso erario               | 84,47             | 0,00              | Debiti verso affittuari                  |                   |                   |
| Erario c/ritenute su interessi           | 973,79            | 980,43            | Debiti verso affittuari                  |                   |                   |
| Erario c/IVA                             |                   | 0,00              | Debiti per cessione del quinto e pignor. |                   |                   |
| Erario c/IVA                             |                   | 0,00              | Debiti per cessione del quinto e pignor. |                   |                   |
| iva a credito split payment              |                   |                   | Debiti per collaboratori                 | -0,50             | 0,00              |
| iva a credito split payment              |                   |                   | Debiti per collaboratori                 | -0,50             | 0,00              |
| Crediti per imposte anticipate           | 975,81            | 134,54            | Debiti verso sindacati                   | 0,00              | 0,00              |
| Crediti per imposte anticipate           | 975,81            | 134,54            | Debiti verso sindacati                   | 0,00              | 0,00              |
| Crediti per imposte anticipate           | 975,81            | 134,54            | Altri debiti verso privati               | 9.993,66          | 11.146,96         |
| Crediti verso altri soggetti privati     | 2.771,55          | 2.789,27          | Altri debiti verso privati               | 9.993,66          | 11.146,96         |
| Crediti verso altri soggetti privati     | 2.771,55          | 2.789,27          | <b>DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE</b>    | <b>146.651,30</b> | <b>169.507,89</b> |
| Crediti verso altri soggetti privati     | 2.771,55          | 2.789,27          | Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett | 146.651,30        | 169.507,89        |
| F.do svalutaz. crediti vs personale dip. |                   |                   | Debiti per fatture da ricevere           | 146.651,30        | 169.507,89        |
| F.do svalutaz. crediti vs personale dip. |                   |                   | Debiti per fatture da ricevere           | 146.651,30        | 169.507,89        |
| Crediti verso privati da patrimonio      |                   |                   | Note d'accredito da emettere             |                   |                   |
| Crediti verso privati da patrimonio      |                   |                   | Note d'accredito da emettere             |                   |                   |
| F.do svalutaz. crediti vs privati        |                   |                   | <b>DEBITI VERSO CCIAA</b>                |                   |                   |
| F.do svalutaz. crediti vs privati        |                   |                   | <b>DEBITI VERSO CCIAA</b>                |                   |                   |
| Crediti verso altri soggetti privati     |                   |                   | <b>DEBITI VERSO CCIAA</b>                |                   |                   |
| Crediti verso altri soggetti privati     |                   |                   | <b>DEBITI VERSO CCIAA</b>                |                   |                   |
| F.do sval. crediti vs altri sog. privati |                   |                   | <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>       | <b>100,00</b>     | <b>32,88</b>      |
| F.do sval. crediti vs altri sog. privati |                   |                   | <b>RATEI PASSIVI</b>                     | <b>100,00</b>     | <b>32,88</b>      |
| Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric. | 62.788,64         | 63.273,46         | Ratei passivi                            | 0,00              |                   |
| Crediti per fatture e note da emettere   | 62.788,64         | 63.273,46         | Ratei passivi                            | 0,00              |                   |
| Crediti per fatture e note da emettere   | 62.788,64         | 63.273,46         | Ratei passivi affitti posticipati        |                   |                   |
| Note di accredito da ricevere            |                   |                   | Ratei passivi interessi posticipati      |                   |                   |
| Note di accredito da ricevere            |                   |                   | Ratei passivi diversi posticipati        | 0,00              |                   |
| <b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>             | <b>475.963,66</b> | <b>696.607,57</b> | Risconti passivi                         | 100,00            | 32,88             |
| Partecipazioni che non costituiscono imm |                   |                   | Risconti passivi                         | 100,00            | 32,88             |
| Part. che non cost. imm. in soc. di cap. |                   |                   | Risconti passivi affitti anticipati      |                   |                   |
| Part. che non cost. imm. in soc. di cap. |                   |                   | Risconti passivi assicuraz.anticipati    |                   |                   |
| Part. che non cost. imm. in enti no-prof |                   |                   | Risconti passivi diversi anticipati      | 100,00            | 32,88             |
| Part. che non cost. imm. in enti no-prof |                   |                   | Documenti da ricevere/emettere           |                   |                   |
| Part. che non cost. imm. in altri sogg.  |                   |                   | Fatture da ricevere                      |                   |                   |

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024              | 2025              | PASSIVO                                  | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|--|------|------|
| Part. che non cost. imm. in altri sogg.  |                   |                   | Fatture da ricevere                      |      |      |
| Altri titoli                             | 475.963,66        | 696.607,57        | Fatture da ricevere                      |      |      |
| Altri titoli                             | 132,01            | 400.132,01        | Note accredito da emettere               |      |      |
| Altri titoli                             | 132,01            | 400.132,01        | Note accredito da emettere               |      |      |
| Titoli pubblici                          | 475.831,65        | 296.475,56        | Note accredito da emettere               |      |      |
| Titoli pubblici                          | 475.831,65        | 296.475,56        |  |      |      |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>            | <b>421.712,04</b> | <b>285.380,54</b> | <b>R) CONTI D'ORDINE</b>                 |      |      |
| Cassa                                    | 3.299,55          | 2.604,82          | CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI         |      |      |
| Cassa economale                          | 3.299,55          | 2.604,82          | Conti d'ordine per beni di terzi         |      |      |
| Cassa economale                          | 3.299,55          | 2.604,82          | Depositanti beni                         |      |      |
| C/c bancari                              | 418.412,49        | 282.775,72        | Depositanti beni                         |      |      |
| C/c bancari                              | 418.412,49        | 282.775,72        | CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI |      |      |
| C/c di Tesoreria                         | 314.673,24        | 133.051,61        | Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi |      |      |
| C/c BPA                                  |                   |                   | Beni nostri c/o terzi                    |      |      |
| C/c BPER                                 | 103.739,25        | 149.724,11        | Beni nostri c/o terzi                    |      |      |
| C/c postale                              | 0,00              |                   | CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI               |      |      |
| C/c postale                              | 0,00              |                   | Conti d'ordine per impegni               |      |      |
| C/c postale                              | 0,00              |                   | Creditori c/leasing                      |      |      |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>        | <b>17.746,57</b>  | <b>7.825,83</b>   | Creditori c/leasing                      |      |      |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI                  | <b>17.746,57</b>  | <b>7.825,83</b>   | Altri impegni diversi                    |      |      |
| Ratei attivi                             | 10.435,00         | 5.231,00          | Altri impegni diversi                    |      |      |
| Ratei attivi                             | 10.435,00         | 5.231,00          | CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE     |      |      |
| Ratei attivi affitti posticipati         |                   |                   | Conti d'ordine per garanzie prestate     |      |      |
| Ratei Attivi interessi posticipati       | 10.231,00         | 5.027,00          | Fidejussioni passive                     |      |      |
| Ratei attivi diversi posticipati         | 204,00            | 204,00            | Fidejussioni passive                     |      |      |
| Risconti attivi                          | 7.311,57          | 2.594,83          | CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE     |      |      |
| Risconti attivi                          | 7.311,57          | 2.594,83          | Conti d'ordine per garanzie ricevute     |      |      |
| Risconti attivi affitti anticipati       |                   |                   | garanzie da restituire                   |      |      |
| Risconti attivi assicurazioni anticipati | 7.311,57          | 2.295,66          | garanzie da restituire                   |      |      |
| Risconti attivi diversi anticipati       | 0,00              | 299,17            |  |      |      |
| Documenti da emettere/ricevere           |                   |                   |  |      |      |
| Fatture da emettere                      |                   |                   |  |      |      |
| Fatture da emettere                      |                   |                   |  |      |      |
| Note accredito da ricevere               |                   |                   |  |      |      |



## Stato patrimoniale al 31/12/2025

| ATTIVO                                   | 2024         | 2025         | PASSIVO                  | 2024         | 2025         |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Note accredito da ricevere               |              |              |                          |              |              |
| <b>R) CONTI D'ORDINE</b>                 |              |              |                          |              |              |
| CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI         |              |              |                          |              |              |
| Conti d'ordine per beni di terzi         |              |              |                          |              |              |
| Beni di terzi presso di noi              |              |              |                          |              |              |
| Beni di terzi presso di noi              |              |              |                          |              |              |
| CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI |              |              |                          |              |              |
| Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi |              |              |                          |              |              |
| Depositari beni                          |              |              |                          |              |              |
| Depositari beni                          |              |              |                          |              |              |
| CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI               |              |              |                          |              |              |
| Conti d'ordine per impegni               |              |              |                          |              |              |
| Impegni per beni in leasing              |              |              |                          |              |              |
| Impegni per beni in leasing              |              |              |                          |              |              |
| Altri impegni diversi                    |              |              |                          |              |              |
| Altri impegni diversi                    |              |              |                          |              |              |
| CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE     |              |              |                          |              |              |
| Conti d'ordine per garanzie prestate     |              |              |                          |              |              |
| Fidejussioni passive                     |              |              |                          |              |              |
| Fidejussioni passive                     |              |              |                          |              |              |
| CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE     |              |              |                          |              |              |
| Conti d'ordine per garanzie ricevute     |              |              |                          |              |              |
| Fidejussioni attive                      |              |              |                          |              |              |
| Fidejussioni attive                      |              |              |                          |              |              |
| somme riscosse a garanzia                |              |              |                          |              |              |
| somme riscosse a garanzia                |              |              |                          |              |              |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                     | 4.394.296,59 | 4.296.900,94 | <b>TOTALE PASSIVO</b>    | 4.394.296,59 | 4.296.900,94 |
|  |              |              | <b>Totale a pareggio</b> | 0,00         | 0,00         |