

**STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVITA'  | ANNO           | ANNO           | PASSIVITA'   | ANNO           | ANNO           |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  | 2024           | 2023           |  | 2024           | 2023           |
| <b>A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO</b>   |                |                | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |                |                |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b> con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria  |                |                | I. Fondo di dotazione  | 25.435         | 25.435         |
| <i>1. Immobilizzazioni immateriali</i>   |                |                | II. Altri conferimenti di capitale   |                |                |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento   | -              | -              | III. Contributi per ripiano disavanzi  |                |                |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   |                |                | IV. Riserve di rivalutazione   |                |                |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno   | 4.392          | 560            | V. Riserve derivanti da leggi e obbligatorie   |                |                |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   |                |                | VI. Riserve statutarie   |                |                |
| 5) Avviamento  |                |                | VII. Altre riserve distintamente indicate  |                |                |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   |                |                | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo   | 15.005         | 11.189         |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi   | -              | -              | IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio   | 27.193         | 3.815          |
| <b>Totale</b>  | <b>4.392</b>   | <b>560</b>     | <b>Totale Patrimonio netto (A)</b>   | <b>67.633</b>  | <b>40.439</b>  |
| <i>II. Immobilizzazioni materiali</i>  |                |                | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |                |                |
| 1) Terreni e fabbricati di cui in leasing finanziario  |                |                | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   |                |                |
| 2) Impianti e macchinari di cui in leasing finanziario   |                |                | 2) per imposte   |                |                |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali di cui in leasing finanziario  |                |                | 3) per spese future  |                |                |
| 4) Mezzi di trasporto di cui in leasing finanziario  |                |                | 4) per altri rischi ed oneri futuri  |                |                |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   |                |                | <b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| 6) Diritti reali di godimento  |                |                |  |                |                |
| 7) altri beni  | 7.134          | 820            | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>   | <b>74.902</b>  | <b>70.332</b>  |
| <b>Totale</b>  | <b>7.134</b>   | <b>820</b>     | <b>D) DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                |                |
| <i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo |                |                | I. Debiti  |                |                |
| 1) Partecipazioni in:  |                |                | 1) debiti verso fornitori  | -              | 279            |
| a) imprese controllate   |                |                | 2) debiti tributari  | 4.739          | 1.710          |
| b) imprese collegate   |                |                | 3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | -              | -              |
| c) altre imprese   |                |                | 4) debiti verso lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni  | 8.942          | 18.377         |
| d) altri enti  |                |                | debiti v/s CNA entro i 12 mesi   | -              | -              |
| 2) Crediti finanziari  |                |                | debiti v/s CNA oltre i 12 mesi   | -              | -              |
| a) verso imprese controllate   |                |                | 5) debiti verso imprese controllate  |                |                |
| b) verso imprese collegate   |                |                | 6) debiti verso imprese collegate  |                |                |
| c) verso Amministrazioni pubbliche   |                |                | 7) debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute  |                |                |
| d) verso altri   |                |                | 8) debiti diversi  | -              | -              |
| 3) Altri titoli  |                |                | <b>Totale</b>  | <b>13.681</b>  | <b>20.366</b>  |
| <b>Totale</b>  |                |                | II. Debiti bancari e finanziari  |                |                |
| <b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>   | <b>11.526</b>  | <b>1.380</b>   | 1) verso lo Stato  |                |                |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                |                | 2) verso altre pubbliche amministrazioni   |                |                |
| <i>I. Rimanenze</i>  |                |                | 3) verso imprese controllate   |                |                |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo   |                |                | 4) verso imprese collegate   |                |                |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   |                |                | 5) verso altri finanziatori  |                |                |
| 3) lavori in corso   |                |                | 6) verso banche e tesoriere  |                |                |
| 4) prodotti finiti e merci   |                |                | 7) acconti ricevuti  |                |                |
| 5) acconti   |                |                | 8) debiti per attività svolta per c/terzi  |                |                |
| <b>Totale</b>  |                |                | 9) altri debiti bancari e finanziari   |                |                |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>  | <b>144.689</b> | <b>129.757</b> | <b>Totale Debiti (D)</b>   | <b>13.681</b>  | <b>20.366</b>  |
| <i>II. Crediti</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo                                   |                |                | <b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>   |                |                |
| 1) crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 65.188         | 60.128         | 1) Ratei passivi   |                |                |
| 2) crediti verso clienti e utenti  |                |                | 2) Risconti passivi  |                |                |
| 3) crediti per trasferimenti correnti  |                |                | 3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche  |                |                |
| 4) crediti per contributi agli investimenti  |                |                | 4) Contributi agli investimenti da altri   |                |                |
| 5) crediti per trasferimenti in conto capitale   |                |                | 5) Riserve tecniche  |                |                |
| 6) crediti per trasferimenti per conto terzi   |                |                | <b>Totale ratei e risconti (E)</b>   |                |                |
| 7) crediti per proventi da attività finanziarie  |                |                |  |                |                |
| 8) crediti verso l'erario  | -              | -              |  |                |                |
| 9) imposte anticipate  |                |                |  |                |                |
| 10) crediti per attività svolta per c/terzi  | 15.750         | 17.507         |  |                |                |
| 11) crediti verso altri  |                |                |  |                |                |
| <b>Totale</b>  | <b>80.938</b>  | <b>77.635</b>  |  |                |                |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>  |                |                |  |                |                |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate   |                |                |  |                |                |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate   |                |                |  |                |                |
| 3) Altre partecipazioni  |                |                |  |                |                |
| 4) Altri titoli  |                |                |  |                |                |
| <b>Totale</b>  |                |                |  |                |                |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>   |                |                |  |                |                |
| 1) Conto di tesoreria  |                |                |  |                |                |
| a) Istituto tesoriere/cassiere   |                |                |  |                |                |
| b) presso Banca d'Italia   | 63.732         | 52.103         |  |                |                |
| 2) depositi bancari e postali  |                |                |  |                |                |
| 3) assegni   | 20             | 19             |  |                |                |
| 4) denaro e valori in cassa  |                |                |  |                |                |
| <b>Totale</b>  | <b>63.752</b>  | <b>52.122</b>  |  |                |                |
| <b>Totale attivo</b>   | <b>156.216</b> | <b>131.137</b> | <b>Totale passivo e netto</b>  | <b>156.216</b> | <b>131.137</b> |
| <b>D) RATEI E RISCOINTI</b>  |                |                |  |                |                |
| 1) Ratei attivi  |                |                |  |                |                |
| 2) Risconti attivi   |                |                |  |                |                |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>   |                |                |  |                |                |