

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE

### ANNO 2025

|                                                                                        | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ATTIVO</b>                                                                          |            |            |
| <b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>                                    | -          | -          |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                             |            |            |
| <b>I Immobilizzazioni immateriali</b>                                                  |            |            |
| 1) costi di impianto e di ampliamento                                                  | 380        | 759        |
| 2) costi di sviluppo                                                                   | -          | -          |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | -          | -          |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | -          | -          |
| 5) avviamento                                                                          | -          | -          |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti                                                 | -          | -          |
| 7) altre                                                                               | -          | -          |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                             | <b>380</b> | <b>759</b> |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>                                                   |            |            |
| 1) terreni e fabbricati                                                                | -          | -          |
| 2) impianti e macchinari                                                               | -          | -          |
| 3) attrezzature                                                                        | -          | 280        |
| 4) altri beni                                                                          | -          | -          |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti                                                 | -          | -          |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                               | <b>-</b>   | <b>280</b> |
| <b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>                                                |            |            |
| 1) partecipazioni in:                                                                  |            |            |
| a) imprese controllate                                                                 | -          | -          |
| b) imprese collegate                                                                   | -          | -          |
| c) altre imprese                                                                       | -          | -          |
| <b>Totale partecipazioni</b>                                                           | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| 2) crediti                                                                             |            |            |
| a) imprese controllate                                                                 |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| <b>Totale crediti imprese controllate</b>                                              | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| b) imprese collegate                                                                   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| <b>Totale crediti imprese collegate</b>                                                | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| c) verso altri enti del Terzo settore                                                  |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| <b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>                               | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| d) verso altri                                                                         |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | -          | -          |
| <b>Totale crediti verso altri</b>                                                      | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

|                                                   |            |              |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| <i>Totale crediti</i>                             | -          | -            |
| 3) altri titoli                                   | -          | -            |
| <b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b> | -          | -            |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                    | <b>380</b> | <b>1.039</b> |

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I Rimanenze

|                                                    |               |                |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo         | -             | -              |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | -             | -              |
| 3) lavori in corso su ordinazione                  | 22.666        | 316.032        |
| 4) prodotti finiti e merci                         | -             | -              |
| 5) acconti                                         | -             | -              |
| <b><i>Totale rimanenze</i></b>                     | <b>22.666</b> | <b>316.032</b> |

### II Crediti

|                                                                |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1) verso utenti e clienti                                      |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 55.175 | 80.184 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>                   | 55.175 | 80.184 |
| 2) verso associati e fondatori                                 |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 12.702 | 76.331 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>              | 12.702 | 76.331 |
| 3) verso enti pubblici                                         |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso enti pubblici</i>                      | -      | -      |
| 4) verso soggetti privati per contributi                       |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>    | -      | -      |
| 5) verso enti della stessa rete associativa                    |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i> | -      | -      |
| 6) verso altri enti del Terzo settore                          |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>       | -      | -      |
| 7) verso imprese controllate                                   |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso imprese controllate</i>                | -      | -      |
| 8) verso imprese collegate                                     |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti verso imprese collegate</i>                  | -      | -      |
| 9) crediti tributari                                           |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 17.216 | 12.860 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | -      | -      |
| <i>Totale crediti tributari</i>                                | 17.216 | 12.860 |
| 10) da 5 per mille                                             |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | -      | -      |

|                                                                                  |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                           | -               | -               |
| <i>Totale crediti da 5 per mille</i>                                             | -               | -               |
| <b>11) imposte anticipate</b>                                                    |                 |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                           | -               | -               |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                           | -               | -               |
| <i>Totale crediti imposte anticipate</i>                                         | -               | -               |
| <b>12) verso altri</b>                                                           |                 |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                           | 2.298           | 1.814           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                           | -               | -               |
| <i>Totale crediti verso altri</i>                                                | 2.298           | 1.814           |
| <b><i>Totale crediti</i></b>                                                     | <b>87.391</b>   | <b>171.189</b>  |
| <b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>           |                 |                 |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                         | -               | -               |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                                           | -               | -               |
| 3) altri titoli                                                                  | -               | -               |
| <b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>IV Disponibilità liquide</b>                                                  |                 |                 |
| 1) depositi bancari e postali                                                    | 62.233          | 39.841          |
| 2) assegni                                                                       | -               | -               |
| 3) danaro e valori in cassa                                                      | 179             | 275             |
| <b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>                                       | <b>62.412</b>   | <b>40.116</b>   |
| <b><i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</i></b>                                           | <b>172.469</b>  | <b>527.337</b>  |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                                | <b>1.286</b>    | <b>1.823</b>    |
| <b><i>Totale Attivo</i></b>                                                      | <b>174.135</b>  | <b>530.199</b>  |
| <b>PASSIVO</b>                                                                   |                 |                 |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                       |                 |                 |
| <b>I Fondo di dotazione dell'ente</b>                                            | <b>52.162</b>   | <b>52.162</b>   |
| <b>II Patrimonio vincolato</b>                                                   |                 |                 |
| 1) riserve statutarie                                                            | 426.456         | 426.456         |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali                    | 36.592          | 36.592          |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi                                          | -               | -               |
| <b><i>Totale patrimonio vincolato</i></b>                                        | <b>463.048</b>  | <b>463.048</b>  |
| <b>III Patrimonio libero</b>                                                     |                 |                 |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione                                         | -417.000        | -420.220        |
| 2) altre riserve                                                                 | -               | -               |
| <b><i>Totale patrimonio libero</i></b>                                           | <b>-417.000</b> | <b>-420.220</b> |
| <b>IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>                                           | <b>2.339</b>    | <b>3.220</b>    |
| <b><i>TOTALE PATRIMONIO NETTO</i></b>                                            | <b>100.549</b>  | <b>98.210</b>   |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                               |                 |                 |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                               | -               | -               |
| 2) per imposte, anche differite                                                  | -               | -               |
| 3) altri                                                                         | 8.000           | -               |

|                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                   | <b>8.000</b> | <b>-</b>     |
| <b>C) TFR</b>                                                            | <b>-</b>     | <b>6.000</b> |
| <b>D) DEBITI</b>                                                         |              |              |
| 1) debiti verso banche                                                   |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso banche</i>                                        | -            | -            |
| 2) debiti verso altri finanziatori                                       |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>                            | -            | -            |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti                  |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>       | -            | -            |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa                       |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>            | -            | -            |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate                           |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>                | -            | -            |
| 6) acconti                                                               |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | 96.428       |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale acconti</i>                                                    | -            | 96.428       |
| 7) debiti verso fornitori                                                |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 62.609       | 275.877      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso fornitori</i>                                     | 62.609       | 275.877      |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate                          |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>               | -            | -            |
| 9) debiti tributari                                                      |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 2.965        | 40.160       |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti tributari</i>                                           | 2.965        | 40.160       |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale           |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | 2.383        |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | -            | 2.383        |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori                              |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | 10.606       |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>                    | -            | 10.606       |
| 12) altri debiti                                                         |              |              |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | -            | 527          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | -            | -            |
| <i>Totale altri debiti</i>                                               | -            | 527          |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTALE DEBITI</b>               | <b>65.574</b>  | <b>425.981</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b> | <b>12</b>      | <b>8</b>       |
| <b><i>Totale Passivo</i></b>       | <b>174.135</b> | <b>530.199</b> |

Reggio Emilia, 27 aprile 2026

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dr. Leo Bertozzi