

**STATO PATRIMONIALE 2017 - ATTIVO**

|       | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)   | Anno 2017            | Anno 2016            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|       | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 0,00                 | 0,00                 | A                          | A                         |
|       | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |                           |
|       | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                      |                      |                            |                           |
|       | <i>Immobilizzazioni immateriali</i>   |                      |                      | BI                         | BI                        |
| I     | 1 Costi di impianto e di ampliamento  | 0,00                 | 0,00                 | BI1                        | BI1                       |
|       | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  | 17.622,84            | 21.761,79            | BI2                        | BI2                       |
|       | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   | 9.732,07             | 5.010,97             | 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   | 878,40               | 1.171,20             | BI7                        | BI7                       |
|       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>28.233,31</b>     | <b>27.943,96</b>     |                            |                           |
|       | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>   |                      |                      |                            |                           |
| II 1  | Beni demaniali  | <b>13.256.387,55</b> | <b>13.506.014,28</b> |                            |                           |
|       | 1.1 Terreni   | 693.466,56           | 693.466,56           |                            |                           |
|       | 1.2 Fabbricati  | 1.005.260,31         | 1.032.465,66         |                            |                           |
|       | 1.3 Infrastrutture  | 11.557.503,03        | 11.779.911,63        |                            |                           |
|       | 1.9 Altri beni demaniali  | 157,65               | 170,43               |                            |                           |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3)  | <b>14.599.812,08</b> | <b>14.240.800,48</b> |                            |                           |
|       | 2.1 Terreni   | 5.516.744,63         | 4.998.923,05         | BII1                       | BII1                      |

## Stato pat. attivo

|      |  |                      |                      |               |        |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------|
|      | a <i>di cui in leasing finanziario</i>   | 0,00                 | 0,00                 |               |        |
| 2.2  | Fabbricati                               | 8.893.576,80         | 9.137.048,24         |               |        |
|      | a <i>di cui in leasing finanziario</i>   | 0,00                 | 0,00                 |               |        |
| 2.3  | Impianti e macchinari                    | 283,04               | 187,20               | BII2          | BII2   |
|      | a <i>di cui in leasing finanziario</i>   | 0,00                 | 0,00                 |               |        |
| 2.4  | Attrezzature industriali e commerciali   | 38.858,98            | 24.262,54            | BII3          | BII3   |
| 2.5  | Mezzi di trasporto                       | 55.548,82            | 34.504,64            |               |        |
| 2.6  | Macchine per ufficio e hardware          | 8.693,81             | 15.477,14            |               |        |
| 2.7  | Mobili e arredi                          | 32.154,07            | 28.993,13            |               |        |
| 2.8  | Infrastrutture                           | 53.350,00            | 0,00                 |               |        |
| 2.9  | Diritti reali di godimento               | 0,00                 | 0,00                 |               |        |
| 2.99 | Altri beni materiali                     | 601,93               | 1.404,54             |               |        |
| 3    | Immobilizzazioni in corso ed acconti     | 2.693.577,25         | 5.608.510,15         | BII5          | BII5   |
|      | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b> | <b>30.549.776,88</b> | <b>33.355.324,91</b> |               |        |
| IV   | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>  |                      |                      |               |        |
| 1    | Partecipazioni in                        | <b>9.095.559,96</b>  | <b>9.457.912,98</b>  | BIII1         | BIII1  |
|      | a <i>imprese controllate</i>             | 0,00                 | 0,00                 | BIII1a        | BIII1a |
|      | b <i>imprese partecipate</i>             | 8.823.200,94         | 9.188.910,92         | BIII1b        | BIII1b |
|      | c <i>altri soggetti</i>                  | 272.359,02           | 269.002,06           |               |        |
| 2    | Crediti verso                            | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | BIII2         | BIII2  |
|      | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00                 | 0,00                 |               |        |
|      | b <i>imprese controllate</i>             | 0,00                 | 0,00                 | BIII2a        | BIII2a |
|      | c <i>imprese partecipate</i>             | 80.000,00            | 80.000,00            | BIII2b        | BIII2b |
|      | d <i>altri soggetti</i>                  | 0,00                 | 0,00                 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3    | Altri titoli                             | 0,00                 | 0,00                 | BIII3         |        |

## Stato patr attivo

|     |   |   |                      |                      |               |           |
|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
|     |   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                        | <b>9.175.559,96</b>  | <b>9.537.912,98</b>  |               |           |
|     |   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                | <b>39.753.570,15</b> | <b>42.921.181,85</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>  |
|     |   | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                      |                      |               |           |
| I   |   | <u>Rimanenze</u>  | 1.063,81             | 1.186,81             | CI            | CI        |
|     |   | <b>Totale rimanenze</b>   | <b>1.063,81</b>      | <b>1.186,81</b>      |               |           |
| II  |   | <u>Crediti (2)</u>  |                      |                      |               |           |
|     | 1 | Crediti di natura tributaria                                      | <b>1.379.683,26</b>  | <b>946.461,08</b>    |               |           |
|     | a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00                 | 0,00                 |               |           |
|     | b | <i>Altri crediti da tributi</i>                                   | 1.379.683,26         | 946.461,08           |               |           |
|     | c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                               | 0,00                 | 0,00                 |               |           |
|     | 2 | Crediti per trasferimenti e contributi                            | <b>142.697,01</b>    | <b>214.633,65</b>    |               |           |
|     | a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                            | 142.697,01           | 214.633,65           |               |           |
|     | b | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                 | 0,00                 | CII2          | CII2      |
|     | c | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                 | 0,00                 | CII3          | CII3      |
|     | d | <i>verso altri soggetti</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 |               |           |
|     | 3 | Verso clienti ed utenti   | 435.912,29           | 559.461,32           | CII1          | CII1      |
|     | 4 | Altri Crediti   | <b>79.182,27</b>     | <b>111.972,49</b>    | CII5          | CII5      |
|     | a | <i>verso l'erario</i>   | 0,00                 | 0,00                 |               |           |
|     | b | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                            | 79.182,27            | 111.972,49           |               |           |
|     | c | <i>altri</i>  | 0,00                 | 0,00                 |               |           |
|     |   | <b>Totale crediti</b>   | <b>2.037.474,83</b>  | <b>1.832.528,54</b>  |               |           |
| III |   | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>     |                      |                      |               |           |
|     | 1 | Partecipazioni  | 0,00                 | 0,00                 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
|     | 2 | Altri titoli  | 0,00                 | 0,00                 | CIII6         | CIII5     |

## Stato patrimoniale attivo

| <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |               |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| IV   | <u>Disponibilità liquide</u>                               |                      |                      |             |               |
| 1  | Conto di tesoreria   | <b>4.176.645,22</b>  | <b>3.930.002,01</b>  |             |               |
| a  | <i>Istituto tesoriere</i>                                  | 0,00                 | 0,00                 |             | CIV1a         |
| b  | <i>presso Banca d'Italia</i>                               | 4.176.645,22         | 3.930.002,01         |             |               |
| 2  | Altri depositi bancari e postali                           | 184.997,01           | 42.723,71            | 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                 |             |               |
|  | <b>Totale disponibilità liquide</b>                        | <b>4.361.642,23</b>  | <b>3.972.725,72</b>  |             |               |
|  | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                        | <b>6.400.180,87</b>  | <b>5.806.441,07</b>  |             |               |
|  | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                 |                      |                      |             |               |
| 1  | Ratei attivi   | 0,00                 | 0,00                 | D           | D             |
| 2  | Risconti attivi  | 0,00                 | 0,00                 | D           | D             |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |               |
|  | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                        | <b>46.153.751,02</b> | <b>48.727.622,92</b> | -           | -             |

(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.

**STATO PATRIMONIALE 2017 - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  | Anno 2017            | Anno 2016            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                           |                      |                      |                            |                           |
| I                            | Fondo di dotazione                                   | 29.056.130,13        | 29.056.130,13        | AI                         | AI                        |
| II                           | Riserve  | 9.977.857,87         | 13.220.595,09        |                            |                           |
| a                            | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 3.966.156,22         | 4.842.874,22         | AIV, AV, AVI, AVII, AVII   | AIV, AV, AVI, AVII, AVII  |
| b                            | <i>da capitale</i>                                   | 3.378.353,48         | 5.921.359,18         | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                            | <i>da permessi di costruire</i>                      | 2.633.348,17         | 2.456.361,69         |                            |                           |
| III                          | Risultato economico dell'esercizio                   | -278.123,82          | -876.718,00          | AIX                        | AIX                       |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                   | <b>38.755.864,18</b> | <b>41.400.007,22</b> |                            |                           |
|                              | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                  |                      |                      |                            |                           |
| 1                            | Per trattamento di quiescenza                        | 0,00                 | 0,00                 | B1                         | B1                        |
| 2                            | Per imposte  | 0,00                 | 0,00                 | B2                         | B2                        |
| 3                            | Altri  | 250.448,10           | 201.723,10           | B3                         | B3                        |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>              | <b>250.448,10</b>    | <b>201.723,10</b>    |                            |                           |
|                              | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>               | 0,00                 | 0,00                 | C                          | C                         |
|                              | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |                           |
|                              | <b>D) DEBITI (1)</b>                                 |                      |                      |                            |                           |
| 1                            | Debiti da finanziamento                              | 3.425.037,94         | 3.769.608,31         |                            |                           |
| a                            | <i>prestiti obbligazionari</i>                       | 0,00                 | 0,00                 | D1e D2                     | D1                        |

## Stato patr passivo

|    |  |   |                     |                     |             |             |
|----|--|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|    | b  | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>               | 2.887.645,44        | 3.168.055,81        |             |             |
|    | c  | <i>verso banche e tesoriere</i>                         | 537.392,50          | 601.552,50          | D4          | D3 e D4     |
|    | d  | <i>verso altri finanziatori</i>                         | 0,00                | 0,00                | D5          |             |
|    | 2  | Debiti verso fornitori                                  | 3.089.923,52        | 2.839.509,06        | D7          | D6          |
|    | 3  | Acconti   | 0,00                | 0,00                | D6          | D5          |
|    | 4  | Debiti per trasferimenti e contributi                   | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | c  | <i>imprese controllate</i>                              | 0,00                | 0,00                | D9          | D8          |
|    | d  | <i>imprese partecipate</i>                              | 0,00                | 0,00                | D10         | D9          |
|    | e  | <i>altri soggetti</i>                                   | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | 5  | Altri debiti  | <b>619.277,28</b>   | <b>516.775,23</b>   | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
|    | a  | <i>tributari</i>  | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | c  | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>              | 619.277,28          | 516.775,23          |             |             |
|    | d  | <i>altri</i>  | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    |  | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                               | <b>7.134.238,74</b> | <b>7.125.892,60</b> |             |             |
|    | <b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b> |   |                     |                     |             |             |
| I  |  | Ratei passivi   | 0,00                | 0,00                | E           | E           |
| II |  | Risconti passivi  | <b>13.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | E           | E           |
|    | 1  | Contributi agli investimenti                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |             |
|    | a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>               | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | b  | <i>da altri soggetti</i>                                | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    | 2  | Concessioni pluriennali                                 | 13.200,00           | 0,00                |             |             |
|    | 3  | Altri risconti passivi                                  | 0,00                | 0,00                |             |             |
|    |  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                      | <b>13.200,00</b>    | <b>0,00</b>         |             |             |

## Stato patr passivo

|  |                      |                      |   |   |
|--|----------------------|----------------------|---|---|
|  |                      |                      |   |   |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>            | <b>46.153.751,02</b> | <b>48.727.622,92</b> | - | - |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                      |                      |   |   |
| 1) Impegni su esercizi futuri                    | 5.724.111,14         | 2.136.943,51         |   |   |
| 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                 |   |   |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>5.724.111,14</b>  | <b>2.136.943,51</b>  | - | - |

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

0

0