

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2018 | 2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | - | - | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | - | - | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | - | - | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | - | - | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | - | - | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | - | - | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | - | - | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 20.307,87 | 39.816,61 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 20.307,87 | 39.816,61 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 8.490.599,24 | 8.609.872,93 | | |
| 1.1 | Terreni | - | - | | |
| 1.2 | Fabbricati | 763.042,00 | 788.851,88 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 7.727.557,24 | 7.821.021,05 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | - | - | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 15.395.441,72 | 15.418.160,34 | | |
| 2.1 | Terreni | 356.769,38 | 356.769,38 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.2 | Fabbricati | 14.909.574,00 | 14.920.453,36 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 1.429,60 | 617,89 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 36.474,34 | 45.775,74 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 4.578,90 | 10.514,40 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 37.824,47 | 35.092,54 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | - | - | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | - | - | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 48.791,03 | 48.937,03 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 257.237,48 | 16.517,85 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 24.143.278,44 | 24.044.551,12 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 5.152.535,60 | 4.918.202,53 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 4.578.737,22 | 4.349.238,54 | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 573.798,38 | 568.963,99 | | |
| 2 | Crediti verso | - | - | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | - | - | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | - | - | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | - | - | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | - | - | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 5.152.535,60 | 4.918.202,53 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 29.316.121,91 | 29.002.570,26 | - | - |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2018 | 2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | - | - | CI | CI |
| | Totale rimanenze | - | - | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.571.042,44 | 1.448.010,28 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | - | - | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 1.566.806,96 | 1.420.216,01 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 4.235,48 | 27.794,27 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 200.921,50 | 114.755,08 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 196.801,34 | 88.875,85 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | - | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 1.620,16 | 10.370,00 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 2.500,00 | 15.509,23 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 396.142,46 | 212.441,84 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 24.988,95 | 5.049,35 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 824,93 | 1.645,83 | | |
| c | <i>altri</i> | 24.164,02 | 3.403,52 | | |
| | Totale crediti | 2.193.095,35 | 1.780.256,55 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | - | - | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | - | - | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | - | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 1.429.969,92 | 1.407.828,96 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 1.429.969,92 | 1.407.828,96 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | - | - | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 241.587,48 | 9.252,69 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | - | - | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.671.557,40 | 1.417.081,65 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.864.652,75 | 3.197.338,20 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | - | 3.493,67 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 16.784,65 | 15.998,43 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 16.784,65 | 19.492,10 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 33.197.559,31 | 32.219.400,56 | - | - |

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

32.219.400,56

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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2018 | 2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | - 5.941.440,13 | - 5.941.440,13 | AI | AI |
| II | Riserve | 33.387.502,84 | 33.917.818,42 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | - 468.606,98 | - | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | <i>da capitale</i> | - | - | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 8.894.371,48 | 8.735.516,86 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i> | 22.129.238,67 | 22.349.801,89 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 2.832.499,67 | 2.832.499,67 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | - 75.656,72 | - 689.170,20 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 27.370.405,99 | 27.287.208,09 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | - | 12.000,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | - | - | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 66.283,02 | 22.155,88 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 66.283,02 | 34.155,88 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | - | - | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | - | - | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.580.185,71 | 2.637.037,02 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 900.264,38 | 1.144.789,37 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | - | - | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 2.700,00 | - | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 1.677.221,33 | 1.492.247,65 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.116.630,26 | 946.655,48 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | - | - | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 895.678,15 | 806.804,75 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | - | - | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 794.438,16 | 709.873,15 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | - | - | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 16.626,00 | 3.538,00 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 84.613,99 | 93.393,60 | | |
| 5 | Altri debiti | 426.576,95 | 324.056,19 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 222.966,50 | 177.219,79 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 5.470,35 | 2.500,04 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | - | - | | |
| d | <i>altri</i> | 198.140,10 | 144.336,36 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 5.019.071,07 | 4.714.553,44 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 75.572,88 | 78.367,67 | E | E |
| II | Risconti passivi | 666.226,35 | 105.115,48 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 593.757,98 | 91.327,08 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 556.610,05 | 68.663,30 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 37.147,93 | 22.663,77 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 72.468,37 | 13.788,40 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | - | - | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 741.799,23 | 183.483,15 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 33.197.559,31 | 32.219.400,56 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1 | Impegni su esercizi futuri | 2.936.038,50 | - | | |
| 2 | beni di terzi in uso | - | - | | |
| 3 | beni dati in uso a terzi | - | - | | |
| 4 | garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | - | - | | |
| 5 | garanzie prestate a imprese controllate | - | - | | |
| 6 | garanzie prestate a imprese partecipate | - | - | | |
| 7 | garanzie prestate a altre imprese | - | - | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.936.038,50 | - | | |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2018 | 2017 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 5.415.251,49 | 5.402.022,57 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 776.316,45 | 785.131,81 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 477.722,03 | 309.601,92 | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 472.102,47 | 304.828,89 | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investment.</i> | 3.718,34 | 4.773,03 | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 1.901,22 | - | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 687.016,84 | 523.501,34 | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni.</i> | 381.537,78 | 242.738,36 | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 9.137,47 | 9.257,02 | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 296.341,59 | 271.505,96 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | - | - | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - | - | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 88.563,65 | 87.486,89 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 7.444.870,46 | 7.107.744,53 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 126.015,03 | 105.694,81 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 3.414.071,98 | 3.264.052,64 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 48.527,18 | 46.925,31 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1.763.882,89 | 1.771.185,44 | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 1.559.821,39 | 1.540.469,79 | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | 7.639,26 | 210.715,65 | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti.</i> | 196.422,24 | 20.000,00 | | |
| 13 | Personale | 1.605.516,34 | 1.481.229,39 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.049.408,57 | 1.199.212,45 | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 19.508,74 | 38.542,98 | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 845.939,08 | 849.923,26 | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | - | - | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 183.960,75 | 310.746,21 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | - | - | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | - | - | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 3.724,98 | 34.155,88 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 60.595,14 | 80.492,42 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 8.071.742,11 | 7.982.948,34 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | - 626.871,65 | - 875.203,81 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 133.143,29 | 118.876,40 | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | - | - | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | - | - | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 133.143,29 | 118.876,40 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 2.710,67 | 2.881,84 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 135.853,96 | 121.758,24 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 119.010,30 | 132.050,14 | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 119.010,30 | 132.050,14 | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | - | - | | |
| Totale oneri finanziari | | 119.010,30 | 132.050,14 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | 16.843,66 | 10.291,90 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 234.864,94 | 4,03 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 461,63 | 20,09 | D19 | D19 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | | 234.403,31 | 16,06 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 444.344,39 | 413.353,16 | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | 162.211,12 | 126.209,31 | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | - | - | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 262.677,22 | 261.670,60 | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 19.456,05 | 25.473,25 | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | - | - | | |
| Totale proventi straordinari | | 444.344,39 | 413.353,16 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 64.746,72 | 137.101,04 | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | - | - | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 64.718,58 | 136.104,18 | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | 28,14 | - | | E21a |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2018 | 2017 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| d | Altri oneri straordinari | - | 996,86 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 64.746,72 | 137.101,04 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 379.597,67 | 276.252,12 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 3.972,99 | - 609.259,65 | | |
| 26 | Imposte (*) | 79.629,71 | 79.910,55 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | - 75.656,72 | - 689.170,20 | E23 | E23 |

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.