

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | - | - | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 1.316,54 | 1.559,00 | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 1.662,68 | 2.329,00 | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 66,72 | - | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 2.102,67 | 246,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | 7.099,23 | 7.606,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 452,81 | - | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 9.186,65 | 15.101,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 21.887,30 | 26.841,00 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 2.268.577,71 | 2.194.520,00 | | |
| 1.1 | Terreni | - | - | | |
| 1.2 | Fabbricati | 663.404,34 | 648.939,00 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 1.549.673,43 | 1.490.081,00 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 55.499,94 | 55.500,00 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 38.273.006,60 | 38.759.116,00 | | |
| 2.1 | Terreni | 4.182.252,37 | 2.689.716,00 | BI1 | BI1 |
| | <i>a di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.2 | Fabbricati | 22.265.097,53 | 22.871.081,00 | | |
| | <i>a di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 222.105,66 | 1.233.080,00 | BI2 | BI2 |
| | <i>a di cui in leasing finanziario</i> | 3.854,16 | - | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 80.320,05 | 84.640,00 | BI3 | BI3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 222.365,27 | 36.521,00 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 35.333,86 | 9.491,00 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 3.134,26 | 5.007,00 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 10.073.363,57 | 10.511.768,00 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 1.189.034,03 | 1.317.812,00 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 43.160,90 | 140.606,00 | BI5 | BI5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 40.584.745,21 | 41.094.242,00 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 1.358,42 | 93.261,00 | | |
| a | <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII1 | BIII1 |
| b | <i>imprese partecipate</i> | - | 638,00 | BIII1a | BIII1a |
| c | <i>altri soggetti</i> | 1.358,42 | 92.623,00 | BIII1b | BIII1b |
| 2 | Crediti verso | 27.643,99 | 30.555,00 | | |
| a | altre amministrazioni pubbliche | - | - | BIII2 | BIII2 |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | - | - | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | 27.643,99 | 30.555,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 725,62 | - | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 29.728,03 | 123.816,00 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 40.636.360,54 | 41.244.899,00 | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 13.460,33 | 14.269,00 | CI | CI |
| | Totale | 13.460,33 | 14.269,00 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.044.421,82 | 627.870,00 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | - | - | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 1.018.952,44 | 575.572,00 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 25.469,38 | 52.298,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.572.900,33 | 1.319.733,00 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 1.521.802,70 | 1.263.680,00 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | - | | CI2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | - | - | CI3 | CI3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 51.097,63 | 56.053,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 942.736,55 | 871.655,00 | CI1 | CI1 |
| 4 | Altri Crediti | 229.604,35 | 1.069.221,00 | CI5 | CI5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 12.442,66 | 83.021,00 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 340,35 | - | | |
| c | <i>altri</i> | 216.821,34 | 986.200,00 | | |
| | Totale crediti | 3.789.663,05 | 3.888.479,00 | | |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| | 1 partecipazioni | 61,84 | - | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 altri titoli | - | - | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 61,84 | - | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 4.249.665,08 | 1.906.018,00 | | |
| | a Istituto tesoriere | 4.249.665,08 | 1.906.018,00 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | - | - | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 254.476,24 | 49.066,00 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 40,29 | 27,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.504.181,61 | 1.955.111,00 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 8.307.366,83 | 5.857.859,00 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,75 | 35.032,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 48.651,31 | 8.926,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 48.652,06 | 43.958,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 48.992.379,43 | 47.146.716,00 | | |

(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 CONSOLIDATO (PASSIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 18.736.389,80 | 18.736.390,00 | AI | AI |
| II | Riserve | 5.600.151,82 | 6.891.186,00 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 37.686,48 | 1,00 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 150.190,29 | 150.190,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 5.412.275,05 | 6.740.997,00 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | - | - | | |
| e | altre riserve indisponibili | - | - | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 2.218.981,13 | 201.990,00 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 26.555.522,75 | 25.425.586,00 | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | - | - | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 26.555.522,75 | 25.425.586,00 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 598,77 | 599,00 | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | 1.707,64 | 1.824,00 | B2 | B2 |
| 3 | altri | 308.805,52 | 144.625,00 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | - | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 311.111,93 | 147.048,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 60.907,02 | 52.575,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 60.907,02 | 52.575,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 8.623.630,69 | 8.599.199,00 | | |
| a | prestiti obbligazionari | - | - | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | - | - | | |
| c | verso banche e tesoriere | 1.525.333,93 | 1.405.129,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 7.098.296,76 | 7.194.070,00 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.343.655,75 | 1.096.850,00 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 15,03 | - | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 447.160,96 | 136.947,00 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | - | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 344.041,11 | 3.678,00 | | |
| c | imprese controllate | - | - | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 837,57 | - | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 102.282,28 | 133.269,00 | | |
| 5 | altri debiti | 1.094.524,03 | 941.018,00 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 71.991,99 | 144.553,00 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 84.191,48 | 32.363,00 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | - | - | | |
| d | altri | 938.340,56 | 764.102,00 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 11.508.986,46 | 10.774.014,00 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| Ratei passivi | | 245.527,58 | 22.051,00 | E | E |
| Risconti passivi | | 10.310.323,69 | 10.725.442,00 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 10.284.671,09 | 10.580.477,00 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 10.284.671,09 | 10.580.477,00 | | |
| b | da altri soggetti | - | - | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | - | - | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 25.652,60 | 144.965,00 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 10.555.851,27 | 10.747.493,00 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 48.992.379,43 | 47.146.716,00 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 2.206.214,51 | 421.077,00 | | |
| 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 | | 2.206.214,51 | 421.077,00 | | |

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

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