

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2017 | 2016 | 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 | 11.150,73 | 10.149,45 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 1.310,99 | 9.765,45 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | - | - | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | - | - | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 153.729,91 | 153.729,91 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | - | 1.281,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 166.191,63 | 174.925,81 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 12.603.751,88 | 12.928.276,21 | | |
| 1.1 | Terreni | 3.571.314,30 | 3.571.314,31 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 196.197,56 | 203.054,35 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 8.836.240,02 | 9.153.907,55 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | - | - | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 19.542.472,55 | 19.716.165,05 | | |
| 2.1 | Terreni | 5.135.722,72 | 5.130.828,14 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.2 | Fabbricati | 13.141.082,40 | 13.335.680,62 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 1.952,24 | 2.060,70 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 124.015,97 | 95.199,81 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 12.699,99 | 14.599,99 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 5.060,80 | 7.695,17 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 71.153,77 | 79.315,96 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | - | - | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 1.050.784,66 | 1.050.784,66 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.891.813,13 | 1.421.469,84 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 34.038.037,56 | 34.065.911,10 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 7.100.559,44 | 7.275.794,84 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 6.624.366,24 | 6.800.506,10 | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 476.193,20 | 475.288,74 | | |
| 2 | Crediti verso | - | - | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | - | - | | |
| 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 | 7.100.559,44 | 7.275.794,84 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 41.304.788,63 | 41.516.631,75 | - | - |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 78.470,64 | 80.503,15 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 78.470,64 | 80.503,15 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 400.308,59 | 369.760,38 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | - | - | | |
| b | Altri crediti da tributi | 400.308,59 | 362.245,33 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | - | 7.515,05 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 317.222,03 | 155.718,11 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 240.721,02 | 115.521,39 | | |
| b | imprese controllate | - | - | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | - | - | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 76.501,01 | 40.196,72 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 755.633,79 | 635.772,17 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 233.686,28 | 1.729.900,40 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | - | 20.064,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | - | 519.091,63 | | |
| c | altri | 233.686,28 | 1.190.744,77 | | |
| | Totale crediti | 1.706.850,69 | 2.891.151,06 | | |
| 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 | 2.768.122,76 | 3.107.017,57 | | |
| a | Istituto tesoriere | 2.768.122,76 | 3.107.017,57 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | - | - | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | - | - | 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 | 2.768.122,76 | 3.107.017,57 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.553.444,09 | 6.078.671,78 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | - | - | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 244.000,61 | 205.956,66 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 244.000,61 | 205.956,66 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 46.102.233,33 | 47.801.260,19 | - | - |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 24.349.421,60 | 24.349.421,60 | AI | AI |
| II | Riserve | 14.349.262,47 | 14.929.680,90 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 4.649.199,19 | 5.277.348,77 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | - | 45.698,04 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 9.829.600,64 | 9.606.634,09 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | - | - | | |
| e | altre riserve indisponibili | 129.537,36 | - | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 649.075,63 | 1.069.939,02 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 38.049.608,44 | 38.209.163,48 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | - | - | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | - | - | B2 | B2 |
| 3 | Altri | - | - | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | - | - | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | - | - | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | - | - | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.422.548,14 | 1.554.553,67 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 347.324,44 | 414.473,59 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | - | - | | |
| c | verso banche e tesoriere | - | 1.140.080,08 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 1.075.223,70 | - | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.088.423,39 | 2.696.592,10 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | - | - | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 288.204,76 | 10.658,16 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | - | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 161.673,54 | 1.251,33 | | |
| c | imprese controllate | - | - | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | - | - | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 126.531,22 | 9.406,83 | | |
| 5 | Altri debiti | 303.777,99 | 1.508.340,08 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 126.226,21 | 464.002,61 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 34.692,13 | 28.944,39 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | - | 114.695,44 | | |
| d | altri | 142.859,65 | 900.697,64 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.102.954,28 | 5.770.144,01 | | |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | - | - | E | E |
| II | Risconti passivi | 3.949.670,61 | 3.821.952,70 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 3.813.639,65 | 3.693.389,65 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 3.750.909,63 | 135.988,86 | | |
| b | da altri soggetti | 62.730,02 | 3.557.400,79 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 136.030,96 | 128.563,05 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | - | - | | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | | 3.949.670,61 | 3.821.952,70 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 46.102.233,33 | 47.801.260,19 | - | - |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | - | - | | |
| | 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 | | - | - | - | - |