

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

|       | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                                                                  | 2018                | 2017                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
|       | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 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>         |                            |                           |
| I     | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                   |                     |                     |                            |                           |
|       | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                                                                          |                     |                     | BI                         | BI                        |
| 1     | Costi di impianto e di ampliamento                                                                           | 0,00                | 0,00                | BI1                        | BI1                       |
| 2     | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                       | 0,00                | 0,00                | BI2                        | BI2                       |
| 3     | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                      | 0,00                | 6.469,17            | 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                                                                         | 24.638,48           | 0,00                | BI6                        | BI6                       |
| 9     | Altre                                                                                                        | 7.266,56            | 17.304,14           | BI7                        | BI7                       |
|       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                   | <b>31.905,04</b>    | <b>23.773,31</b>    |                            |                           |
|       | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>                                                                        |                     |                     |                            |                           |
| II 1  | Beni demaniali                                                                                               | <b>2.446.428,71</b> | <b>2.546.757,53</b> |                            |                           |
| 1.1   | Terreni                                                                                                      | 4.345,00            | 4.345,00            |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture                                                                                               | 2.442.083,71        | 2.542.412,53        |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                                                                         | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                         | <b>2.919.472,41</b> | <b>2.935.729,94</b> |                            |                           |
| 2.1   | Terreni                                                                                                      | 54.494,45           | 54.494,45           | BII1                       | BII1                      |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                                | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati                                                                                                   | 2.797.663,04        | 2.842.002,74        |                            |                           |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                                | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                                                                        | 10.719,34           | 11.588,04           | BII2                       | BII2                      |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                                | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                                                                       | 36.800,44           | 11.752,01           | BII3                       | BII3                      |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                                                                           | 2.000,00            | 4.000,00            |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                                                                              | 8.580,31            | 3.566,31            |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi                                                                                              | 8.212,83            | 1.254,99            |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture                                                                                               | 0,00                | 6.069,40            |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                                                                         | 1.002,00            | 1.002,00            |                            |                           |
| 3     | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                         | 124.701,20          | 66.721,20           | BII5                       | BII5                      |
|       | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                     | <b>5.490.602,32</b> | <b>5.549.208,67</b> |                            |                           |
| IV    | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>                                                                      |                     |                     |                            |                           |
| 1     | Partecipazioni in                                                                                            | <b>702.049,50</b>   | <b>701.849,50</b>   | BIII1                      | BIII1                     |
| a     | imprese controllate                                                                                          | 0,00                | 0,00                | BIII1a                     | BIII1a                    |
| b     | imprese partecipate                                                                                          | 702.049,50          | 701.849,50          | BIII1b                     | BIII1b                    |
| c     | altri soggetti                                                                                               | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2     | Crediti verso                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | BIII2                      | BIII2                     |
| a     | altre amministrazioni pubbliche                                                                              | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b     | imprese controllate                                                                                          | 0,00                | 0,00                | BIII2a                     | BIII2a                    |
| c     | imprese partecipate                                                                                          | 0,00                | 0,00                | BIII2b                     | BIII2b                    |
| d     | altri soggetti                                                                                               | 0,00                | 0,00                | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
| 3     | Altri titoli                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | BIII3                      |                           |
|       | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                   | <b>702.049,50</b>   | <b>701.849,50</b>   |                            |                           |
|       | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                           | <b>6.224.556,86</b> | <b>6.274.831,48</b> | -                          | -                         |
|       | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                  |                     |                     |                            |                           |
| I     | <u>Rimanenze</u>                                                                                             | 7.000,00            | 7.000,00            | CI                         | CI                        |
|       | <b>Totale rimanenze</b>                                                                                      | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |                            |                           |
| II    | <u>Crediti (2)</u>                                                                                           |                     |                     |                            |                           |
| 1     | Crediti di natura tributaria                                                                                 | <b>149.111,66</b>   | <b>304.613,25</b>   |                            |                           |
| a     | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                                   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b     | Altri crediti da tributi                                                                                     | 149.111,66          | 288.454,15          |                            |                           |
| c     | Crediti da Fondi perequativi                                                                                 | 0,00                | 16.159,10           |                            |                           |
| 2     | Crediti per trasferimenti e contributi                                                                       | <b>13.332,56</b>    | <b>181,56</b>       |                            |                           |
| a     | verso amministrazioni pubbliche                                                                              | 13.332,56           | 181,56              |                            |                           |
| b     | imprese controllate                                                                                          | 0,00                | 0,00                | CII2                       | CII2                      |
| c     | imprese partecipate                                                                                          | 0,00                | 0,00                | CII3                       | CII3                      |
| d     | verso altri soggetti                                                                                         | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 3     | Verso clienti ed utenti                                                                                      | 142.610,87          | 125.452,80          | CII1                       | CII1                      |
| 4     | Altri Crediti                                                                                                | <b>191.514,65</b>   | <b>182.798,80</b>   | CII5                       | CII5                      |
| a     | verso l'erario                                                                                               | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b     | per attività svolta per c/terzi                                                                              | 1.172,51            | 37,00               |                            |                           |
| c     | altri                                                                                                        | 190.342,14          | 182.761,80          |                            |                           |
|       | <b>Totale crediti</b>                                                                                        | <b>496.569,74</b>   | <b>613.046,41</b>   |                            |                           |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

|     | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                          | 2018                | 2017                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 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                     |
|     | <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>1.009.419,05</b> | <b>1.071.652,60</b> |                            |                           |
| a   | Istituto tesoriere                                                   | 1.009.419,05        | 1.071.652,60        |                            | CIV1a                     |
| b   | presso Banca d'Italia                                                | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2   | Altri depositi bancari e postali                                     | 10.303,08           | 0,00                | 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>1.019.722,13</b> | <b>1.071.652,60</b> |                            |                           |
|     | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.523.291,87</b> | <b>1.691.699,01</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>7.747.848,73</b> | <b>7.966.530,49</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 - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                           | 2018                | 2017                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                            | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                     |                     |                            |                           |
|                              | Fondo di dotazione                                        | 0,00                | -122.662,88         | AI                         | AI                        |
| II                           | Riserve                                                   | <b>2.502.578,49</b> | <b>2.546.757,53</b> |                            |                           |
|                              | a da risultato economico di esercizi precedenti           | 40.509,28           | 0,00                | AIV, AV, AVI, AVII, AVII   | AIV, AV, AVI, AVII, AVII  |
|                              | b da capitale                                             | 0,00                | 0,00                | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
|                              | c da permessi di costruire                                | 15.640,50           | 0,00                |                            |                           |
|                              | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali   |                     |                     |                            |                           |
|                              | d indisponibili e per i beni culturali                    | 2.446.428,71        | 2.546.757,53        |                            |                           |
|                              | e altre riserve indisponibili                             | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| III                          | Risultato economico dell'esercizio                        | -217.568,87         | 62.843,34           | AIX                        | AIX                       |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        | <b>2.285.009,62</b> | <b>2.486.937,99</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                                                     | 69.590,45           | 86.000,00           | B3                         | B3                        |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   | <b>69.590,45</b>    | <b>86.000,00</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                                   | <b>2.713.792,90</b> | <b>2.789.205,30</b> |                            |                           |
| a                            | prestiti obbligazionari                                   | 0,00                | 0,00                | D1e D2                     | D1                        |
| b                            | v/ altre amministrazioni pubbliche                        | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| c                            | verso banche e tesoriere                                  | 0,00                | 0,00                | D4                         | D3 e D4                   |
| d                            | verso altri finanziatori                                  | 2.713.792,90        | 2.789.205,30        | D5                         |                           |
| 2                            | Debiti verso fornitori                                    | 340.231,94          | 415.197,33          | D7                         | D6                        |
| 3                            | Acconti                                                   | 0,00                | 0,00                | D6                         | D5                        |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi                     | <b>33.087,88</b>    | <b>56.300,83</b>    |                            |                           |
| a                            | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale          | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b                            | altre amministrazioni pubbliche                           | 20.259,36           | 39.318,13           |                            |                           |
| c                            | imprese controllate                                       | 0,00                | 0,00                | D9                         | D8                        |
| d                            | imprese partecipate                                       | 0,00                | 0,00                | D10                        | D9                        |
| e                            | altri soggetti                                            | 12.828,52           | 16.982,70           |                            |                           |
| 5                            | Altri debiti                                              | <b>263.772,92</b>   | <b>108.883,79</b>   | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                            | tributari                                                 | 1.618,66            | 0,00                |                            |                           |
| b                            | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale          | 1.315,80            | 21.736,90           |                            |                           |
| c                            | per attività svolta per c/terzi (2)                       | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| d                            | altri                                                     | 260.838,46          | 87.146,89           |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  | <b>3.350.885,64</b> | <b>3.369.587,25</b> |                            |                           |
| I                            | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                     |                     |                            |                           |
|                              | Ratei passivi                                             | 0,00                | 0,00                | E                          | E                         |
| II                           | Risconti passivi                                          | <b>2.042.363,02</b> | <b>2.024.005,25</b> | E                          | E                         |
|                              | 1 Contributi agli investimenti                            | <b>2.006.991,99</b> | <b>2.006.991,99</b> |                            |                           |
| a                            | da altre amministrazioni pubbliche                        | 2.006.991,99        | 2.006.991,99        |                            |                           |
| b                            | da altri soggetti                                         | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2                            | Concessioni pluriennali                                   | 35.371,03           | 17.013,26           |                            |                           |
| 3                            | Altri risconti passivi                                    | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        | <b>2.042.363,02</b> | <b>2.024.005,25</b> |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     | <b>7.747.848,73</b> | <b>7.966.530,49</b> | -                          | -                         |
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                     |                     |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                             | 283.964,38          | 127.353,38          |                            |                           |
|                              | 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>283.964,38</b>   | <b>127.353,38</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)