

|     |      | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)                                                                | 2018          | 2017 | riferimento   | riferimento |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|-------------|
|     |      |                                                                                                        |               |      | art.2424 CC   | DM 26/4/95  |
| I   | 1    | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00          |      | A             | A           |
|     |      | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                                                                     | 0,00          |      |               |             |
|     |      | B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                    |               |      |               |             |
| I   |      | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                                                                    |               |      | BI            | BI          |
|     | 1    | costi di impianto e di ampliamento                                                                     | 928,92        |      | BI1           | BI1         |
|     | 2    | costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                 | 0,00          |      | BI2           | BI2         |
|     | 3    | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                | 17.163,83     |      | BI3           | BI3         |
|     | 4    | concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                          | 0,00          |      | BI4           | BI4         |
|     | 5    | avviamento                                                                                             | 13.297,67     |      | BI5           | BI5         |
|     | 6    | immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                   | 188,06        |      | BI6           | BI6         |
|     | 9    | altre                                                                                                  | 155.334,08    |      | BI7           | BI7         |
|     |      | Totale immobilizzazioni immateriali                                                                    | 186.912,56    |      |               |             |
|     |      | <u>Immobilizzazioni materiali</u>                                                                      |               |      |               |             |
| II  | 1    | Beni demaniali                                                                                         | 6.602.033,00  |      |               |             |
|     | 1.1  | Terreni                                                                                                | 0,00          |      |               |             |
|     | 1.2  | Fabbricati                                                                                             | 90.908,15     |      |               |             |
|     | 1.3  | Infrastrutture                                                                                         | 4.571.280,45  |      |               |             |
|     | 1.9  | Altri beni demaniali                                                                                   | 1.939.844,40  |      |               |             |
| III | 2    | Altre immobilizzazioni materiali                                                                       |               |      |               |             |
|     | 2.1  | Terreni                                                                                                | 704.750,97    |      | BII1          | BII1        |
|     | a    | di cui in leasing finanziario                                                                          | 0,00          |      |               |             |
|     | 2.2  | Fabbricati                                                                                             | 6.006.666,31  |      |               |             |
|     | a    | di cui in leasing finanziario                                                                          | 0,00          |      |               |             |
|     | 2.3  | Impianti e macchinari                                                                                  | 1.133.917,72  |      | BII2          | BII2        |
|     | a    | di cui in leasing finanziario                                                                          | 0,00          |      |               |             |
|     | 2.4  | Attrezzature industriali e commerciali                                                                 | 27.712,33     |      | BII3          | BII3        |
|     | 2.5  | Mezzi di trasporto                                                                                     | 5.601,74      |      |               |             |
|     | 2.6  | Macchine per ufficio e hardware                                                                        | 15.187,59     |      |               |             |
| IV  | 2.7  | Mobili e arredi                                                                                        | 8.868,09      |      |               |             |
|     | 2.8  | Infrastrutture                                                                                         | 3.094,90      |      |               |             |
|     | 2.99 | Altri beni materiali                                                                                   | 37.253,57     |      |               |             |
|     | 3    | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                   | 917.350,39    |      | BII5          | BII5        |
|     |      | Totale immobilizzazioni materiali                                                                      | 15.462.436,61 |      |               |             |
|     |      | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>                                                                    |               |      |               |             |
|     | 1    | Partecipazioni in                                                                                      | 5.465,31      |      | BIII1         | BIII1       |
|     | a    | imprese controllate                                                                                    | 570,00        |      | BIII1a        | BIII1a      |
|     | b    | imprese partecipate                                                                                    | 4.855,89      |      | BIII1b        | BIII1b      |
|     | c    | altri soggetti                                                                                         | 39,42         |      |               |             |
|     | 2    | Crediti verso                                                                                          | 13.250,01     |      | BIII2         | BIII2       |
|     | a    | altre amministrazioni pubbliche                                                                        | 0,00          |      |               |             |
|     | b    | imprese controllate                                                                                    | 0,00          |      | BIII2a        | BIII2a      |
|     | c    | imprese partecipate                                                                                    | 0,00          |      | BIII2b        | BIII2b      |
|     | d    | altri soggetti                                                                                         | 13.250,01     |      | BIII2c BIII2d | BIII2c      |
|     | 3    | Altri titoli                                                                                           | 0,00          |      | BIII3         |             |
|     |      | Totale immobilizzazioni finanziarie                                                                    | 18.715,32     |      |               |             |
|     |      | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                                                            | 15.668.064,49 |      |               |             |
| I   |      | C) ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                   |               |      |               |             |
|     |      | <u>Rimanenze</u>                                                                                       |               |      |               |             |
|     |      | Totale                                                                                                 | 15.469,97     |      | CI            | CI          |
| II  |      | <u>Crediti</u>                                                                                         |               |      |               |             |
|     | 1    | Crediti di natura tributaria                                                                           | 475.940,77    |      |               |             |
|     | a    | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                             | 0,00          |      |               |             |
|     | b    | Altri crediti da tributi                                                                               | 475.940,77    |      |               |             |
|     | c    | Crediti da Fondi perequativi                                                                           | 0,00          |      |               |             |
|     | 2    | Crediti per trasferimenti e contributi                                                                 | 625.408,05    |      |               |             |
|     | a    | verso amministrazioni pubbliche                                                                        | 228.369,97    |      |               |             |
|     | b    | imprese controllate                                                                                    | 0,00          |      | CII3          | CII2        |
|     | c    | imprese partecipate                                                                                    | 0,00          |      |               | CII3        |
|     | d    | verso altri soggetti                                                                                   | 397.038,08    |      |               |             |
| III | 3    | Verso clienti ed utenti                                                                                | 360.384,51    |      | CII1          | CII1        |
|     | 4    | Altri Crediti                                                                                          | 413.011,13    |      | CII5          | CII5        |
|     | a    | verso l'erario                                                                                         | 0,00          |      |               |             |
|     | b    | per attività svolta per c/terzi                                                                        | 299,57        |      |               |             |
|     | c    | altri                                                                                                  | 412.711,56    |      |               |             |
|     |      | Totale crediti                                                                                         | 1.874.744,46  |      |               |             |
|     |      | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>                                         |               |      |               |             |
|     | 1    | partecipazioni                                                                                         | 0,00          |      | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3   |
|     | 2    | altri titoli                                                                                           | 0,00          |      | CIII6         | CIII5       |
|     |      | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi                                          | 0,00          |      |               |             |

|    |   | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)                    | 2018                 | 2017 | riferimento | riferimento   |
|----|---|------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|---------------|
|    |   |                                                            |                      |      | art.2424 CC | DM 26/4/95    |
| IV |   | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                              |                      |      |             |               |
|    | 1 | Conto di tesoreria                                         | 780.767,88           |      |             |               |
|    | a | <i>Istituto tesoriere</i>                                  | 777.968,22           |      |             |               |
|    | b | <i>presso Banca d'Italia</i>                               | 2.799,66             |      |             | CIV1a         |
|    | 2 | Altri depositi bancari e postali                           | 346.144,73           |      | CIV1        | CIV1b e CIV1c |
|    | 3 | Denaro e valori in cassa                                   | 42,55                |      | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3   |
|    | 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 62,58                |      |             |               |
|    |   | <b>Totale disponibilità liquide</b>                        | <b>1.127.017,74</b>  |      |             |               |
|    |   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                        | <b>3.017.232,17</b>  |      |             |               |
|    |   | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                 |                      |      |             |               |
|    | 1 | Ratei attivi                                               | 18.532,81            |      | D           | D             |
|    | 2 | Risconti attivi                                            | 0,00                 |      | D           | D             |
|    |   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>                          | <b>18.532,81</b>     |      |             |               |
|    |   | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>                                  | <b>18.703.829,47</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 CONSOLIDATO (PASSIVO) |                                                                 | 2018                 | 2017 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|---------------------------|
| I                                        | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                      |                      |      |                            |                           |
|                                          | Fondo di dotazione                                              | 40.444,39            |      | AI                         | AI                        |
| II                                       | Riserve                                                         | 9.950.352,97         |      |                            |                           |
| a                                        | da risultato economico di esercizi precedenti                   | 0,00                 |      | AIV, AV, AVI,              | AIV, AV, AVI,             |
|                                          | da capitale                                                     | 0,00                 |      | AVII, AVII                 | AVII, AVII                |
|                                          | da permessi di costruire                                        | 3.103.631,99         |      | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
|                                          | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali         |                      |      |                            |                           |
|                                          | indisponibili e per i beni culturali                            | 6.828.468,85         |      |                            |                           |
| d                                        | altre riserve indisponibili                                     | 18.252,13            |      |                            |                           |
| III                                      | Risultato economico dell'esercizio                              | -459.797,07          |      | AIX                        | AIX                       |
|                                          | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 9.531.000,29         |      |                            |                           |
|                                          | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi             | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi       | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | Patrimonio netto di pertinenza di terzi                         | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(1)</sup></b>               | <b>9.531.000,29</b>  |      |                            |                           |
| 1                                        | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                             |                      |      |                            |                           |
|                                          | per trattamento di quiescenza                                   | 0,00                 |      | B1                         | B1                        |
|                                          | per imposte                                                     | 0,00                 |      | B2                         | B2                        |
|                                          | altri                                                           | 79.771,18            |      | B3                         | B3                        |
| 4                                        | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri               | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                         | <b>79.771,18</b>     |      |                            |                           |
|                                          | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                          | 33.180,49            |      | C                          | C                         |
|                                          | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                        | <b>33.180,49</b>     |      |                            |                           |
| 1                                        | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                                 |                      |      |                            |                           |
|                                          | Debiti da finanziamento                                         | 3.232.512,87         |      |                            |                           |
| a                                        | prestiti obbligazionari                                         | 0,00                 |      | D1e D2                     | D1                        |
| b                                        | v/ altre amministrazioni pubbliche                              | 0,00                 |      |                            |                           |
| c                                        | verso banche e tesoriere                                        | 380.648,37           |      | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                        | verso altri finanziatori                                        | 2.851.864,50         |      | D5                         |                           |
| 2                                        | Debiti verso fornitori                                          | 1.687.808,45         |      | D7                         | D6                        |
| 3                                        | Acconti                                                         | 4.399,64             |      | D6                         | D5                        |
| 4                                        | Debiti per trasferimenti e contributi                           | 124.595,24           |      |                            |                           |
| a                                        | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                | 0,00                 |      |                            |                           |
| b                                        | altre amministrazioni pubbliche                                 | 61.267,04            |      |                            |                           |
| c                                        | imprese controllate                                             | 0,00                 |      | D9                         | D8                        |
| d                                        | imprese partecipate                                             | 0,00                 |      | D10                        | D9                        |
| e                                        | altri soggetti                                                  | 63.328,20            |      |                            |                           |
| 5                                        | altri debiti                                                    | 369.343,77           |      | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                        | tributari                                                       | 18.622,33            |      |                            |                           |
| b                                        | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                | 13.413,62            |      |                            |                           |
| c                                        | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>                  | 280,41               |      |                            |                           |
| d                                        | altri                                                           | 337.027,41           |      |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                        | <b>5.418.659,97</b>  |      |                            |                           |
| I                                        | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>       |                      |      |                            |                           |
|                                          | Ratei passivi                                                   | 36.256,84            |      | E                          | E                         |
| II                                       | Risconti passivi                                                | 3.604.960,70         |      | E                          | E                         |
|                                          | Contributi agli investimenti                                    | 3.365.920,16         |      |                            |                           |
| a                                        | da altre amministrazioni pubbliche                              | 3.365.920,16         |      |                            |                           |
| b                                        | da altri soggetti                                               | 0,00                 |      |                            |                           |
| 2                                        | Concessioni pluriennali                                         | 0,00                 |      |                            |                           |
| 3                                        | Altri risconti passivi                                          | 239.040,54           |      |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                              | <b>3.641.217,54</b>  |      |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                       | <b>18.703.829,47</b> |      |                            |                           |
| I                                        | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                           |                      |      |                            |                           |
|                                          | 1) Impegni su esercizi futuri                                   | 186.547,73           |      |                            |                           |
| II                                       | 2) beni di terzi in uso                                         | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | 3) beni dati in uso a terzi                                     | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche                | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | 5) garanzie prestate a imprese controllate                      | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | 6) garanzie prestate a imprese partecipate                      | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | 7) garanzie prestate a altre imprese                            | 0,00                 |      |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                    | <b>186.547,73</b>    |      |                            |                           |

(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)

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO                                   |                                                                            | 2018         | 2017 | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                  |                                                                            |              |      |                            |                           |
| 1                                                             | Proventi da tributi                                                        | 1.890.308,74 |      |                            |                           |
| 2                                                             | Proventi da fondi perequativi                                              | 570.624,31   |      |                            |                           |
| 3                                                             | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 590.348,84   |      |                            |                           |
| a                                                             | Proventi da trasferimenti correnti                                         | 521.656,59   |      |                            | A5c                       |
| b                                                             | Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 68.692,25    |      |                            | E20c                      |
| c                                                             | Contributi agli investimenti                                               | 0,00         |      |                            |                           |
| 4                                                             | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 1.329.095,69 |      | A1                         | A1a                       |
| a                                                             | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 63.933,19    |      |                            |                           |
| b                                                             | Ricavi della vendita di beni                                               | 3.000,00     |      |                            |                           |
| c                                                             | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 1.262.162,50 |      |                            |                           |
| 5                                                             | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00         |      | A2                         | A2                        |
| 6                                                             | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 0,00         |      | A3                         | A3                        |
| 7                                                             | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 30.218,11    |      | A4                         | A4                        |
| 8                                                             | Altri ricavi e proventi diversi                                            | 616.976,54   |      | A5                         | A5 a e b                  |
| totale componenti positivi della gestione A)                  |                                                                            | 5.027.572,23 |      |                            |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                  |                                                                            |              |      |                            |                           |
| 9                                                             | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 127.132,50   |      | B6                         | B6                        |
| 10                                                            | Prestazioni di servizi                                                     | 2.211.011,12 |      | B7                         | B7                        |
| 11                                                            | Utilizzo beni di terzi                                                     | 130.605,30   |      | B8                         | B8                        |
| 12                                                            | Trasferimenti e contributi                                                 | 405.138,97   |      |                            |                           |
| a                                                             | Trasferimenti correnti                                                     | 395.138,97   |      |                            |                           |
| b                                                             | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 0,00         |      |                            |                           |
| c                                                             | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 10.000,00    |      |                            |                           |
| 13                                                            | Personale                                                                  | 1.003.060,20 |      | B9                         | B9                        |
| 14                                                            | Ammortamenti e svalutazioni                                                | 1.436.736,30 |      | B10                        | B10                       |
| a                                                             | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 85.630,36    |      | B10a                       | B10a                      |
| b                                                             | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 695.524,89   |      | B10b                       | B10b                      |
| c                                                             | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | 0,00         |      | B10c                       | B10c                      |
| d                                                             | Svalutazione dei crediti                                                   | 655.581,05   |      | B10d                       | B10d                      |
| 15                                                            | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | -1.950,31    |      | B11                        | B11                       |
| 16                                                            | Accantonamenti per rischi                                                  | 0,00         |      | B12                        | B12                       |
| 17                                                            | Altri accantonamenti                                                       | 15.781,44    |      | B13                        | B13                       |
| 18                                                            | Oneri diversi di gestione                                                  | 164.429,74   |      | B14                        | B14                       |
| totale componenti negativi della gestione B)                  |                                                                            | 5.491.945,26 |      |                            |                           |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) |                                                                            | -464.373,03  |      |                            |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                        |                                                                            |              |      |                            |                           |
| <u>Proventi finanziari</u>                                    |                                                                            |              |      |                            |                           |
| 19                                                            | Proventi da partecipazioni                                                 | 65.189,41    |      | C15                        | C15                       |
| a                                                             | da società controllate                                                     | 0,00         |      |                            |                           |
| b                                                             | da società partecipate                                                     | 65.189,41    |      |                            |                           |
| c                                                             | da altri soggetti                                                          | 0,00         |      |                            |                           |
| 20                                                            | Altri proventi finanziari                                                  | 6.994,67     |      | C16                        | C16                       |
| Totale proventi finanziari                                    |                                                                            | 72.184,08    |      |                            |                           |
| <u>Oneri finanziari</u>                                       |                                                                            |              |      |                            |                           |
| 21                                                            | Interessi ed altri oneri finanziari                                        | 152.091,97   |      | C17                        | C17                       |
| a                                                             | Interessi passivi                                                          | 140.004,23   |      |                            |                           |
| b                                                             | Altri oneri finanziari                                                     | 12.087,74    |      |                            |                           |
| Totale oneri finanziari                                       |                                                                            | 152.091,97   |      |                            |                           |
| totale (C)                                                    |                                                                            | -79.907,89   |      |                            |                           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>          |                                                                            |              |      |                            |                           |
| 22                                                            | Rivalutazioni                                                              | 39,01        |      | D18                        | D18                       |
| 23                                                            | Svalutazioni                                                               | 0,00         |      | D19                        | D19                       |
| totale (D)                                                    |                                                                            | 39,01        |      |                            |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                      |                                                                            |              |      |                            |                           |
| <u>Proventi straordinari</u>                                  |                                                                            |              |      |                            |                           |
| 24                                                            | Proventi da permessi di costruire                                          | 1.998.513,69 |      | E20                        | E20                       |
| a                                                             | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                | 63.339,43    |      |                            |                           |
| b                                                             | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                          | 0,00         |      |                            |                           |
| c                                                             | Plusvalenze patrimoniali                                                   | 1.935.174,26 |      |                            | E20b                      |
| d                                                             | Altri proventi straordinari                                                | 0,00         |      |                            | E20c                      |
| totale proventi                                               |                                                                            | 1.998.513,69 |      |                            |                           |
| <u>Oneri straordinari</u>                                     |                                                                            |              |      |                            |                           |
| 25                                                            | Trasferimenti in conto capitale                                            | 1.838.760,61 |      | E21                        | E21                       |
| a                                                             | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                         | 0,00         |      |                            |                           |
| b                                                             | Minusvalenze patrimoniali                                                  | 1.836.946,21 |      |                            | E21b                      |
| c                                                             | Altri oneri straordinari                                                   | 1.621,81     |      |                            | E21a                      |
| d                                                             |                                                                            | 192,59       |      |                            | E21d                      |
| totale oneri                                                  |                                                                            | 1.838.760,61 |      |                            |                           |
| Totale (E) (E20-E21)                                          |                                                                            | 159.753,08   |      |                            |                           |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)                  |                                                                            | -384.488,83  |      |                            |                           |
| 26                                                            | Imposte                                                                    | 75.308,24    |      | 22                         | 22                        |
| 27                                                            | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)  | -459.797,07  |      | 23                         | 23                        |
| 28                                                            | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi                            | 0,00         |      |                            |                           |