

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) |                                                                        | Anno 2020            | Anno 2019            | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                                        | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                             |                      |                      |                            |                           |
|                                          | Fondo di dotazione                                                     | 3.073.276,85         | 2.702.363,15         | AI                         | AI                        |
| II                                       | Riserve                                                                | 31.978.023,19        | 31.847.496,20        |                            |                           |
| a                                        | da risultato economico di esercizi precedenti                          | 2.545.574,98         | 3.900.890,46         | AIV, AV, AVI, AVII, AVII   | AIV, AV, AVI, AVII, AVII  |
| b                                        | da capitale                                                            | 4.012.060,10         | 4.174.354,34         | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                        | da permessi di costruire                                               | 304.774,12           | 250.096,81           |                            |                           |
| d                                        | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali                |                      |                      |                            |                           |
| e                                        | indisponibili e per i beni culturali                                   | 24.931.879,07        | 23.522.154,59        |                            |                           |
| III                                      | altre riserve indisponibili                                            | 183.734,92           | -                    |                            |                           |
|                                          | Risultato economico dell'esercizio                                     | 637.496,80           | 658.268,45           | AIX                        | AIX                       |
|                                          | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b> | <b>35.688.796,84</b> | <b>35.208.127,80</b> |                            |                           |
|                                          | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                    | -                    | -                    |                            |                           |
|                                          | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi              | -                    | -                    |                            |                           |
|                                          | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>                      | <b>35.688.796,84</b> | <b>35.208.127,80</b> |                            |                           |
|                                          | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                    |                      |                      |                            |                           |
| 1                                        | per trattamento di quiescenza                                          | -                    | -                    | B1                         | B1                        |
| 2                                        | per imposte                                                            | 20.359,69            | 29.647,66            | B2                         | B2                        |
| 3                                        | altri                                                                  | 128.460,48           | 132.746,55           | B3                         | B3                        |
| 4                                        | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                      | 225.925,70           | 5.309,76             |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                | <b>374.745,87</b>    | <b>167.703,97</b>    |                            |                           |
|                                          | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                 | 25.501,89            | 26.460,13            | C                          | C                         |
|                                          | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                               | <b>25.501,89</b>     | <b>26.460,13</b>     |                            |                           |
|                                          | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                                        |                      |                      |                            |                           |
| 1                                        | Debiti da finanziamento                                                | 3.064.860,98         | 3.271.043,80         |                            |                           |
| a                                        | prestiti obbligazionari                                                | 429.840,00           | 456.705,00           | D1e D2                     | D1                        |
| b                                        | v/ altre amministrazioni pubbliche                                     | -                    | -                    |                            |                           |
| c                                        | verso banche e tesoriere                                               | 1.526.553,86         | 1.546.549,82         | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                        | verso altri finanziatori                                               | 1.108.467,12         | 1.267.788,98         | D5                         |                           |
| 2                                        | Debiti verso fornitori                                                 | 2.026.272,51         | 1.501.436,38         | D7                         | D6                        |
| 3                                        | Acconti                                                                | 11.604,96            | 14.852,36            | D6                         | D5                        |
| 4                                        | Debiti per trasferimenti e contributi                                  | 650.586,32           | 345.887,91           |                            |                           |
| a                                        | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                       | -                    | -                    |                            |                           |
| b                                        | altre amministrazioni pubbliche                                        | 542.947,88           | 309.399,91           |                            |                           |
| c                                        | imprese controllate                                                    | 4.031,38             | -                    | D9                         | D8                        |
| d                                        | imprese partecipate                                                    | -                    | -                    | D10                        | D9                        |
| e                                        | altri soggetti                                                         | 103.607,06           | 36.488,00            |                            |                           |
| 5                                        | altri debiti                                                           | 693.175,89           | 487.249,00           | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                        | tributari                                                              | 94.967,17            | 35.296,25            |                            |                           |
| b                                        | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                       | 46.953,66            | 31.116,86            |                            |                           |
| c                                        | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>                         | -                    | -                    |                            |                           |
| d                                        | altri                                                                  | 551.255,06           | 420.835,89           |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                               | <b>6.446.500,66</b>  | <b>5.620.469,45</b>  |                            |                           |
|                                          | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |                      |                      |                            |                           |
| I                                        | Ratei passivi                                                          | 113.824,57           | 104.201,48           | E                          | E                         |
| II                                       | Risconti passivi                                                       | 3.876.611,19         | 3.106.029,69         | E                          | E                         |
| 1                                        | Contributi agli investimenti                                           | 3.641.808,43         | 3.096.770,25         |                            |                           |
| a                                        | da altre amministrazioni pubbliche                                     | 3.164.913,72         | 2.590.703,12         |                            |                           |
| b                                        | da altri soggetti                                                      | 476.894,71           | 506.067,13           |                            |                           |
| 2                                        | Concessioni pluriennali                                                | -                    | -                    |                            |                           |
| 3                                        | Altri risconti passivi                                                 | 234.802,76           | 9.259,44             |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                     | <b>3.990.435,76</b>  | <b>3.210.231,17</b>  |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                              | <b>46.525.981,02</b> | <b>44.232.992,52</b> |                            |                           |
|                                          | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                  |                      |                      |                            |                           |
|                                          | 1) Impegni su esercizi futuri                                          | 2.079.249,83         | 2.586.178,49         |                            |                           |
|                                          | 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                                   | 227.523,03           | 217.272,94           |                            |                           |
|                                          | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                           | <b>2.306.772,86</b>  | <b>2.803.451,43</b>  |                            |                           |