

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | 2018 | 2017 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | - - | 97 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - - | 97 |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | |
| I | 1 costi di impianto e di ampliamento | 548 | 831 |
| | 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità | - | - |
| | 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 26.106 | 37.479 |
| | 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 944 | 493 |
| | 5 avviamento | - | 113 |
| | 6 immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.760 | 4.071 |
| | 9 altre | 264.448 | 374.295 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 294.806 | 417.282 |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | |
| II | 1 Beni demaniali | 3.411.139 | 3.140.560 |
| | 1.1 Terreni | 2.289 | 2.289 |
| | 1.2 Fabbricati | - | - |
| | 1.3 Infrastrutture | 3.076.179 | 3.010.568 |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 332.671 | 127.703 |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 29.116.498 | 28.207.460 |
| | 2.1 Terreni | 77.444 | 76.399 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - |
| | 2.2 Fabbricati | 26.669.706 | 25.716.964 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 2.170.751 | 2.266.641 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 18.637 | 19.194 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 24.358 | 35.486 |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 15.747 | 22.571 |
| | 2.7 Mobili e arredi | 76.053 | 29.464 |
| | 2.8 Infrastrutture | - | - |
| | 2.99 Altri beni materiali | 63.802 | 40.741 |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.409.861 | 722.867 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 34.937.498 | 32.070.887 |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | |
| | 1 Partecipazioni in | 177.450 | 175.862 |
| | a <i>imprese controllate</i> | 177.415 | 175.837 |
| | b <i>imprese partecipate</i> | - | - |
| | c <i>altri soggetti</i> | 35 | 25 |
| | 2 Crediti verso | 415.855 | 456.114 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | - | - |
| | b <i>imprese controllate</i> | - | 32.321 |
| | c <i>imprese partecipate</i> | 32.322 | - |
| | d <i>altri soggetti</i> | 383.533 | 423.793 |
| 3 | Altri titoli | 38.381 | 38.381 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 631.686 | 670.357 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 35.863.990 | 33.158.526 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 176.601 | 173.975 |
| | Totale | 176.601 | 173.975 |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.433.146 | 1.391.382 |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 66.341 | - |
| b | Altri crediti da tributi | 1.217.792 | 1.217.636 |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 149.013 | 173.746 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 116.345 | 83.605 |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 85.535 | 53.581 |
| b | imprese controllate | 18.047 | 17.320 |
| c | imprese partecipate | - | - |
| d | verso altri soggetti | 12.763 | 12.704 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 721.686 | 705.824 |
| 4 | Altri Crediti | 2.206.157 | 238.362 |
| a | verso l'erario | 69.512 | 104.830 |
| b | per attività svolta per c/terzi | 437 | 22.838 |
| c | altri | 2.136.208 | 110.694 |
| | Totale crediti | 4.477.334 | 2.419.173 |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | |
| 1 | partecipazioni | - | - |
| 2 | altri titoli | - | 390 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | 390 |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 996.924 | 958.097 |
| a | Istituto tesoriere | 996.924 | 958.097 |
| b | presso Banca d'Italia | - | - |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 507.933 | 402.116 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 7.947 | 7.327 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - |
| | Totale disponibilità liquide | 1.512.804 | 1.367.540 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.166.739 | 3.961.078 |
| | D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1 | Ratei attivi | 67.259 | - |
| 2 | Risconti attivi | 188 | 51.164 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 67.447 | 51.164 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 42.098.176 | 37.170.671 |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | 2018 | 2017 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I | Fondo di dotazione | 200.000 | 13.544.249 |
| II | Riserve | 29.105.086 | 13.250.771 |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 15.607.384 | 125.921 |
| b | da capitale | - | - |
| c | da permessi di costruire | 3.427.493 | 1.592.839 |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 10.070.209 | 11.783.853 |
| e | altre riserve indisponibili | - | - |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 254.081 | 73.543 |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 29.559.167 | 26.721.477 |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | - | - |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | - | - |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | - | - |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾ | 29.559.167 | 26.721.477 |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | - | - |
| 2 | per imposte | 6.557 | 7.286 |
| 3 | altri | 445.102 | 371.538 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | - |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 451.659 | 378.824 |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 380.995 | 327.376 |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 380.995 | 327.376 |
| | D) DEBITI ⁽¹⁾ | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.246.947 | 4.576.273 |
| a | prestiti obbligazionari | - | - |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | - | - |
| c | verso banche e tesoriere | 3.072.373 | 3.289.197 |
| d | verso altri finanziatori | 1.174.574 | 1.287.076 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.438.917 | 941.138 |
| 3 | Acconti | 522 | 310 |
| 4 - | Debiti per trasferimenti e contributi | 144.679 | 364.591 |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | - |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 9.531 | 322.829 |
| c | imprese controllate | 29.481 | - |
| d | imprese partecipate | - | - |
| e | altri soggetti | 105.667 | 41.762 |
| 5 | altri debiti | 1.060.893 | 753.697 |
| a | tributari | 211.416 | 122.163 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 81.054 | 47.667 |
| c | per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾ | - | - |
| d | altri | 768.423 | 583.867 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 8.891.958 | 6.636.009 |

| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| I | Ratei passivi | 149.597 | 42.813 |
| II | Risconti passivi | 2.664.800 | 3.064.172 |
| 1 | Contributi agli investimenti | 2.664.800 | 3.064.172 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 356.512 | 367.538 |
| b | da altri soggetti | 2.308.288 | 2.696.634 |
| 2 | Concessioni pluriennali | - | - |
| 3 | Altri risconti passivi | - | - |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 2.814.397 | 3.106.985 |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 42.098.176 | 37.170.671 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 348.920 | 50.112 |
| | 2) beni di terzi in uso | 507 | 631 |
| | 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 | 394.502 | - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 743.929 | 50.743 |