

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2018 | 2017 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | 0,00 | 0,00 | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 12.293,79 | 28.513,81 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 474.887,24 | 6.859,47 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 9.248,32 | 19.500,12 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 496.429,35 | 54.873,40 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 88.343.077,36 | 86.459.351,36 | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 49.751.917,90 | 46.152.635,35 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 31.238.004,98 | 32.915.761,03 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 7.353.154,48 | 7.390.954,98 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 201.166.207,99 | 202.078.571,82 | | |
| | 2.1 Terreni | 24.901.370,20 | 21.570.145,92 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 138.242.201,90 | 142.474.965,10 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 204.073,79 | 234.412,22 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 170.066,28 | 169.249,46 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 191.440,81 | 143.237,92 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 111.835,65 | 135.308,60 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 236.477,23 | 225.657,09 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 37.108.742,13 | 37.125.595,51 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 84.991.248,53 | 84.227.233,25 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 374.500.533,88 | 372.765.156,43 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 53.101.769,26 | 53.364.283,78 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 26.882.332,89 | 24.843.810,44 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 26.219.436,37 | 28.520.473,34 | | |
| | 2 Crediti verso | 3.500.000,00 | 0,00 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 3.500.000,00 | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | 1.587.000,00 | 6.587.000,00 | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 58.188.769,26 | 59.951.283,78 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 433.185.732,49 | 432.771.313,61 | - | - |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 326.382,66 | 329.203,81 | CI | CI |
| Totale rimanenze | | 326.382,66 | 329.203,81 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 2.933.240,17 | 2.646.942,99 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 2.933.240,17 | 2.646.942,99 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 7.609.152,02 | 9.068.666,55 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2018 | 2017 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| a | verso amministrazioni pubbliche | 7.534.968,42 | 9.025.369,37 | | |
| b | imprese controllate | 60.000,00 | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 14.183,60 | 43.297,18 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 2.377.273,71 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 4.010.409,43 | 181.082,45 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 101.196,00 | 158.523,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 22.375,09 | 22.559,45 | | |
| c | altri | 3.886.838,34 | | | |
| | Totale crediti | 16.930.075,33 | 11.896.691,99 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 1.662,06 | 1.662,06 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 1.662,06 | 1.662,06 | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 16.328.796,02 | 11.325.351,32 | | |
| a | Istituto tesoriere | 16.328.796,02 | 11.325.351,32 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 5.475.457,63 | 4.845.076,92 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 21.804.253,65 | 16.170.428,24 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 39.062.373,70 | 28.397.986,10 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 71.683,00 | 71.683,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 71.683,00 | 71.683,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 472.319.789,19 | 461.240.982,71 | - | - |

(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 art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | | -9.442.706,51 | AI | AI |
| II | Riserve | 370.317.732,00 | 369.284.838,61 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 13.960.082,40 | 15.709.481,97 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 29.294.598,25 | 29.294.598,25 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 23.433.688,59 | 22.689.918,08 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 262.786.797,93 | 262.786.797,93 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 40.842.564,83 | 38.804.042,38 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 10.859.730,97 | 7.693.306,94 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 381.177.462,97 | 367.535.439,04 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.576.431,03 | 1.410.949,61 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 1.576.431,03 | 1.410.949,61 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 0,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 47.476.319,17 | 51.429.816,08 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 800.479,24 | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 46.675.839,93 | 51.429.816,08 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 8.685.936,14 | 8.690.644,96 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 5.964.352,89 | 5.889.501,42 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 3.213.983,01 | 2.578.957,81 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 69.884,16 | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 2.680.485,72 | 3.310.543,61 | | |
| 5 | Altri debiti | 3.566.787,88 | 4.639.052,81 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 646.552,77 | 593.567,65 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 750.862,85 | 742.330,20 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 2.169.372,26 | 3.303.154,96 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 65.693.396,08 | 70.649.015,27 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 1.121.507,11 | 711.090,30 | E | E |
| II | Risconti passivi | 22.750.992,00 | 20.934.488,49 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 21.257.236,03 | 19.440.769,89 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 21.257.236,03 | 19.440.769,89 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 1.475.311,71 | 1.493.718,60 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 18.444,26 | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 23.872.499,11 | 21.645.578,79 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 472.319.789,19 | 461.240.982,71 | - | - |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 15.025.028,73 | 12.912.208,08 | | |
| | 5) Beni di terzi in uso | 231.587,11 | 231.587,11 | | |
| | 6) Beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| | 8) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 9) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 10) Garanzie prestate a altre imprese | 402.315,82 | 402.315,82 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2018 | 2017 | riferimento | riferimento |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | art. 2425 cc | DM 26/4/95 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 15.658.931,66 | 13.546.111,01 | - | - |

(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)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 10/09/2019 10:43:30

IMPRONTA: 2ECE02E3AE41B1173545EB62AC03E66BFC4BEF5BDEDF665AEA5D890C8C2EF9CF
FC4BEF5BDEDF665AEA5D890C8C2EF9CFA3BC8F1802E5141706BCFFF5AF3707BF
A3BC8F1802E5141706BCFFF5AF3707BF91D16A2DED3DDC726AE47E64FAAB6C86
91D16A2DED3DDC726AE47E64FAAB6C86F2A9FA2C04B8D29E41905D8F089535C5