

## CONFRONTO STATO PATRIMONIALE ESERCIZI 2013 e 2014

- APPROVATO CON DGR 1094 DEL 12.10.2015 -

| consuntivo 2013 | consuntivo 2014 |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

### ATTIVO

#### A) CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

##### I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
- 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Manutenzione straord. su beni di proprietà di terzi
- 8) Altre

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| -                   | -                   |
| -                   | -                   |
| € 14.279,52         | € 15.275,72         |
| € 1.234,00          | € 3.625,10          |
| -                   | -                   |
| -                   | -                   |
| € 142.591,80        | € 193.314,94        |
| -                   | -                   |
| <b>€ 158.105,32</b> | <b>€ 212.215,76</b> |

##### TOTALE I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

##### II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni

|            |            |
|------------|------------|
| € 1.384,33 | € 1.384,33 |
|------------|------------|

- 2) Fabbricati (stabili di proprietà)
- 3) Impianti e macchinari
- 4) Attrezzature industriali e commerciali
- 5) Mobili e arredi
- 6) Attrezzature elettroniche d'ufficio
- 7) Automezzi
- 8) Altri beni
- 9) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 10) Attrezzature da cantiere
- 11) Immobili ex Stato

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| € 105.670.808,48        | € 106.344.410,08        |
| -                       | -                       |
| -                       | -                       |
| € 2.828,84              | € 2.228,94              |
| € 15.016,30             | € 13.976,13             |
| € 3.122,60              | € 1.040,86              |
| € 1.043,13              | € 456,09                |
| € 4.379.929,70          | € 7.302.083,78          |
| € 16.165,00             | € 12.375,00             |
| € 1.348.454,99          | € 1.525.521,03          |
| <b>€ 111.438.753,37</b> | <b>€ 115.203.476,24</b> |

**TOTALE II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

- 1) Partecipazioni
- 2) Crediti
- 3) Altri titoli

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| € 1.808.121,23          | € 1.972.385,16          |
| € 106.674,32            | € 88.010,34             |
| -                       | -                       |
| <b>€ 1.914.795,55</b>   | <b>€ 2.060.395,50</b>   |
| <b>€ 113.511.654,24</b> | <b>€ 117.476.087,50</b> |

**TOTALE III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

**TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI**

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

**I. RIMANENZE**

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti ultimati destinati alla vendita
- 5) Acconti

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| € 5.559,21            | € 4.781,85            |
| € 5.858.131,62        | € 4.641.871,80        |
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| <b>€ 5.863.690,83</b> | <b>€ 4.646.653,65</b> |

**TOTALE I. RIMANENZE**

**II. CREDITI**

- 1) Verso utenti
- 2) Verso imprese controllate
- 3) Verso imprese collegate
- 4) Verso controllanti

|                |                |
|----------------|----------------|
| € 3.352.694,90 | € 3.365.456,92 |
| -              | -              |
| -              | -              |
| -              | -              |

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| 5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico | -                      | -                      |
| 6) Verso altri                                      | € 18.519.763,52        | € 18.593.430,46        |
| <b>TOTALE II. CREDITI</b>                           | <b>€ 21.872.458,42</b> | <b>€ 21.958.887,38</b> |

**III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| 1) Partecipazioni in imprese controllate  | -        | -        |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate  | -        | -        |
| 3) Altre partecipazioni   | -        | -        |
| 4) Altri titoli   | -        | -        |
| <b>TOTALE III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE**

|   |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Depositi bancari e postali             | € 1.560.006,27                | € 893.871,01                  |
| 2) Assegni                                | -                             | -                             |
| 3) Denaro e valori in cassa               | € 2.297,86                    | € 793,72                      |
| <b>TOTALE IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>  | <b>€ 1.562.304,13</b>         | <b>€ 894.664,73</b>           |
| <b><u>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b> | <b><u>€ 29.298.453,38</u></b> | <b><u>€ 27.500.205,76</u></b> |

**D) RATEI E RISCONTI**

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1) Ratei e risconti attivi               | € 20.699,09               | € 13.099,49               |
| <b><u>TOTALE D) RATEI E RISCONTI</u></b> | <b><u>€ 20.699,09</u></b> | <b><u>€ 13.099,49</u></b> |

|                             |                                |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>TOTALE ATTIVO</u></b> | <b><u>€ 142.830.806,71</u></b> | <b><u>€ 144.989.392,75</u></b> |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

**PASSIVO**

**A) PATRIMONIO NETTO**

|                                     |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. FONDO DI DOTAZIONE</b>        | € 11.532.432,74 | € 11.532.432,74 |
| <b>II. RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b> | € 693.444,72    | € 693.444,72    |
| <b>III. FONDO DI RISERVA</b>        | € 365.034,48    | € 441.582,98    |

**IV. RISERVE STATUTARIE****V. ALTRE RISERVE****VI. UTILI / PERDITE PORTATI A NUOVO****VI. UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO****TOTALE A) PATRIMONIO NETTO**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| -                       | -                       |
| € 106.630.818,62        | € 108.081.353,17        |
| -€ 206.271,77           | € 0,00                  |
| € 282.820,27            | -€ 195.221,59           |
| <b>€ 119.298.279,06</b> | <b>€ 120.553.592,02</b> |

**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

1) Per trattamento di quiescenza

2) Per imposte

3) Altri

**TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| € 4.568.370,33        | € 4.566.774,88        |
| <b>€ 4.568.370,33</b> | <b>€ 4.566.774,88</b> |

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>€ 1.059.507,25</b> | <b>€ 1.161.573,50</b> |
|-----------------------|-----------------------|

**D) DEBITI**

1) Prestiti obbligazionari

2) Debiti bancari e postali

3) Mutui

4) Acconti

5) Debiti verso fornitori

6) Debiti rappresentati da titoli di credito

7) Debiti verso imprese controllate

8) Debiti verso imprese collegate

9) Debiti verso controllanti

10) Debiti derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico

11) Debiti tributari

12) Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

13) Altri debiti

**TOTALE D) DEBITI**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| -                      | -                      |
| € 7.078.770,62         | € 7.010.352,91         |
| € 111.118,40           | € 0,00                 |
| € 359.000,00           | € 359.000,00           |
| € 1.135.228,68         | € 2.292.149,70         |
| -                      | -                      |
| -                      | -                      |
| -                      | -                      |
| -                      | -                      |
| € 7.320.766,57         | € 7.269.201,28         |
| € 522.965,30           | € 404.334,94           |
| € 63.079,33            | € 75.077,49            |
| € 1.313.721,17         | € 1.297.336,03         |
| <b>€ 17.904.650,07</b> | <b>€ 18.707.452,35</b> |

**E) RATEI E RISCONTI**

1) Ratei e risconti passivi

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**TOTALE E) RATEI E RISCONTI****TOTALE PASSIVO**

€ 142.830.806,71

€ 144.989.392,75

**CONTI D'ORDINE**

1) Fidejussioni prestate

€ 1.618.296,42

€ 1.618.296,42

2) Garanzie

€ 31.149.964,70

€ 31.149.964,70

Il Dirigente

(f.to) Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità

(f.to) Avv. Francesca CAVALERI

(f.to) Dott.ssa Laura FOLCO

(f.to) Rag. Maria Grazia SARNO