

GRUPPO PROVINCIA DI PADOVA

| STATO PATRIMONIALE | | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| | ATTIVO | | | | |
| 1 | A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 | A | A |
| | TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| | Differenze di consolidamento | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 1.226.646,65 | 2.520.564,93 | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 2.361,86 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 58.819,00 | 62.400,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 1.287.827,51 | 2.582.964,93 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 213.714.230,58 | 218.032.463,58 | | |
| 1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 213.714.230,58 | 218.032.463,58 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 206.273.619,37 | 200.496.817,08 | | |
| 2.1 | Terreni | 84.741.593,50 | 81.097.705,47 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 120.045.671,31 | 118.983.517,77 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 147.689,88 | 3.765,33 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 113.732,13 | 10.912,49 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 265.853,42 | 52.321,10 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 86.500,21 | 87.493,03 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 321.236,52 | 234.191,17 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| | Altri beni materiali | 551.342,40 | 26.910,72 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 86.038.400,09 | 83.111.129,65 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 506.026.250,04 | 501.640.410,31 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 10.884.740,64 | 18.031.157,10 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 9.823.022,20 | 18.031.157,10 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 1.061.718,44 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti verso | 580,61 | 0,00 | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | 580,61 | 0,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 10.885.321,25 | 18.031.157,10 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 518.199.398,80 | 522.254.532,34 | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 1.540.744,23 | 19.214,62 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 1.540.744,23 | 19.214,62 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 14.044.591,23 | 14.944.822,92 | | |

PROVINCIA DI PADOVA

| STATO PATRIMONIALE | | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 14.044.591,23 | 14.944.822,92 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 9.760.577,63 | 24.781.852,74 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 8.279.620,89 | 17.423.612,09 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 1.480.956,74 | 7.358.240,65 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 4.147.000,79 | 2.143.752,07 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri crediti | 6.195.376,08 | 785.055,85 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 24.392,00 | 24.392,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 94.457,47 | | |
| c | altri | 6.170.984,08 | 666.206,38 | | |
| | Totale crediti | 34.147.545,73 | 42.655.483,58 | | |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | 1,00 | 252.667,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 1,00 | 252.667,00 | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 60.680.876,66 | 53.435.593,28 | | |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | | CIV1a |
| b | Presso Banca d'Italia | 60.680.876,66 | 53.435.593,28 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 12.209.484,19 | 11.299.199,01 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 4.411,98 | 2,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 72.894.772,83 | 64.734.794,29 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 108.583.063,79 | 107.662.159,49 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 99,66 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 114.121,11 | 526.260,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 114.220,77 | 526.260,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 626.896.683,36 | 630.442.951,83 | | |
| | <u>PASSIVO</u> | | | | |
| | <u>A) PATRIMONIO NETTO</u> | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 21.031.440,66 | 21.031.840,66 | AI | AI |
| II | Riserve | 271.769.248,31 | 266.627.360,71 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 49.445.802,81 | 41.045.964,65 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 8.200.073,91 | 7.548.932,48 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | | |
| d | Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 213.714.230,58 | 218.032.463,58 | | |
| e | Altre riserve indisponibili | 409.141,01 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -3.024.597,43 | 4.117.783,41 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 289.776.091,54 | 291.776.984,78 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 289.776.091,54 | 291.776.984,78 | | |
| | <u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u> | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | 1.816,48 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | altri | 434.170,20 | 0,00 | B3 | B3 |

PROVINCIA DI PADOVA

| STATO PATRIMONIALE | | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | 435.986,68 | 0,00 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 340.387,01 | 91.905,00 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 340.387,01 | 91.905,00 | | |
| | <u>D) DEBITI (1)</u> | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 164.339.023,85 | 163.353.969,50 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 69.923.492,80 | 75.353.714,42 | D1 e D2 | D1 |
| b | verso altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 7.870.750,36 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 86.544.780,69 | 88.000.255,08 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 17.602.601,63 | 10.487.490,65 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 3.071,69 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 43.780.349,19 | 51.585.636,10 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 43.012.976,99 | 50.785.415,46 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 767.372,20 | 800.220,64 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.069.235,75 | 770.027,12 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 79.964,39 | 60.458,51 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 33.857,33 | 383.153,73 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 1.402,08 | | |
| d | altri | 955.414,03 | 325.012,80 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 226.794.282,11 | 226.197.123,37 | | |
| | <u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u> | | | | |
| I | Ratei passivi | 72.271,11 | 15.284,00 | E | E |
| II | Risconti passivi | 109.477.664,91 | 112.361.654,68 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 109.289.648,61 | 112.361.654,68 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 109.282.945,34 | 112.361.654,68 | | |
| b | da altri soggetti | 6.703,27 | 0,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 4.978,50 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 183.037,80 | 0,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 109.549.936,02 | 112.376.938,68 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 626.896.683,36 | 630.442.951,83 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 26.029.734,79 | 22.854.733,62 | | |
| | 2) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 26.029.734,79 | 22.854.733,62 | | |