



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

STATO PATRIMONIALE -ESERCIZIO 2018

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

| | | 2018 | 2017 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0 | 0 |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| B-I | Immobilizzazioni immateriali | | |
| B-I-1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| B-I-2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 10.765,74 | 14.354,32 |
| B-I-3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 585,60 | 780,80 |
| B-I-4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0 | 0 |
| B-I-5 | Avviamento | 0 | 0 |
| B-I-6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | 0 |
| B-I-9 | Altre | 0 | 0 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 11.351,34 | 15.135,12 |
| B-II | Immobilizzazioni materiali (3) | | |
| B-II-1 | Beni demaniali | 49.362.557,51 | 50.997.948,67 |
| B-II-1-1.1 | Terreni | 1.629.906,95 | 1.628.827,93 |
| B-II-1-1.2 | Fabbricati | 4.687.115,66 | 4.835.423,39 |
| B-II-1-1.3 | Infrastrutture | 43.045.534,90 | 44.533.697,35 |
| B-II-1-1.9 | Altri beni demaniali | 0 | 0 |
| B-III-2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 83.261.270,47 | 83.972.516,98 |
| B-III-2-2.1 | Terreni | 26.445.409,70 | 26.355.662,90 |
| B-III-2-2.1-a | di cui in leasing finanziario | 0 | 0 |
| B-III-2-2.2 | Fabbricati | 55.656.029,06 | 56.828.909,14 |
| B-III-2-2.2-a | di cui in leasing finanziario | 0 | 0 |
| B-III-2-2.3 | Impianti e macchinari | 13.987,59 | 11.937,46 |
| B-III-2-2.3-a | di cui in leasing finanziario | 0 | 0 |
| B-III-2-2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 266.109,95 | 264.282,86 |
| B-III-2-2.5 | Mezzi di trasporto | 512.799,58 | 95.131,50 |
| B-III-2-2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 53.178,53 | 58.247,54 |
| B-III-2-2.7 | Mobili e arredi | 312.269,61 | 353.886,23 |
| B-III-2-2.8 | Infrastrutture | 0 | 0 |
| B-III-2-2.99 | Altri beni materiali | 1.486,45 | 4.459,35 |
| B-III-3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.706.049,71 | 3.378.324,41 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 137.329.877,69 | 138.348.790,06 |
| B-IV | Immobilizzazioni finanziarie (1) | | |
| B-IV-1 | Partecipazioni in | 4.007.038,28 | 4.007.038,28 |
| B-IV-1-a | imprese controllate | 30.000,00 | 30.000,00 |
| B-IV-1-b | imprese partecipate | 3.977.038,28 | 3.977.038,28 |
| B-IV-1-c | in altri soggetti | 0 | 0 |
| B-IV-2 | Crediti verso | 0 | 0 |
| B-IV-2-a | altre amministrazioni pubbliche | 0 | 0 |
| B-IV-2-b | imprese controllate | 0 | 0 |
| B-IV-2-c | imprese partecipate | 0 | 0 |
| B-IV-2-d | altri soggetti | 0 | 0 |
| B-IV-3 | Altri titoli | 0 | 0 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 4.007.038,28 | 4.007.038,28 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 141.348.267,31 | 142.370.963,46 |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| C-I | Rimanenze | 113.638,96 | 103.499,55 |
| | Totale | 113.638,96 | 103.499,55 |
| C-II | Crediti (2) | | |
| C-II-1 | Crediti di natura tributaria | 1.353.213,04 | 1.457.551,61 |
| C-II-1-a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0 | 0 |
| C-II-1-b | Altri crediti da tributi | 1.353.213,04 | 1.367.516,92 |
| C-II-1-c | Crediti da Fondi perequativi | 0 | 90.034,69 |
| C-II-2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 4.876.592,56 | 4.075.293,19 |
| C-II-2-a | Verso amministrazioni pubbliche | 4.579.921,60 | 3.750.293,19 |
| C-II-2-b | Imprese controllate | 0 | 0 |
| C-II-2-c | Imprese partecipate | 0 | 0 |
| C-II-2-d | Altri soggetti | 296.670,96 | 325.000,00 |
| C-II-3 | Crediti verso clienti ed utenti | 1.414.472,98 | 402.518,35 |
| C-II-4 | Altri crediti | 57.322,27 | 166.274,17 |
| C-II-4-a | Verso l'erario | 727,00 | 0 |
| C-II-4-b | Per attività svolta per c/terzi | 0 | 0 |
| C-II-4-c | Altri | 56.595,27 | 166.274,17 |
| | Totale crediti | 7.701.600,85 | 6.101.637,32 |
| C-III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | |
| C-III-1 | Partecipazioni | 0 | 0 |
| C-III-2 | Altri titoli | 0 | 0 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0 | 0 |
| C-IV | Disponibilità liquide | | |
| C-IV-1 | Conto di tesoreria | 10.228.000,70 | 8.159.141,77 |
| C-IV-1-a | istituto tesoriere | 10.228.000,70 | 8.159.141,77 |
| C-IV-1-b | presso banca d'Italia | 0 | 0 |
| C-IV-2 | Altri depositi bancari e postali | 0 | 0 |
| C-IV-3 | Denaro e valori di cassa | 0 | 0 |

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

| | | 2018 | 2017 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| C-IV-4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0 | 0 |
| Totale disponibilità liquide | | 10.228.000,70 | 8.159.141,77 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 18.043.240,51 | 14.364.278,64 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| D-1 | Ratei attivi | 0 | 0 |
| D-2 | Risconti attivi | 1.822,97 | 590,46 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 1.822,97 | 590,46 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | | 159.393.330,79 | 156.735.832,56 |

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

| | | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| A-I | Fondo di dotazione | -261.691,38 | -3.366.481,40 |
| A-II | Riserve | 120.966.627,62 | 122.975.309,84 |
| A-II-a | da risultato economico di esercizi precedenti | 0 | 0 |
| A-II-b | da capitale | 0 | 0 |
| A-II-c | da permessi di costruire | 214.167,84 | 0 |
| A-II-d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 120.752.459,78 | 122.975.309,84 |
| A-II-e | altre riserve indisponibili | 0 | 0 |
| A-III | Risultato economico dell'esercizio | 1.459.760,92 | 881.939,96 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 122.164.697,16 | 120.490.768,40 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| B-1 | Per trattamento di quiescenza | 0 | 0 |
| B-2 | Per imposte | 0 | 0 |
| B-3 | Altri | 87.000,00 | 110.000,00 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 87.000,00 | 110.000,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0 | 0 |
| D) DEBITI (1) | | | |
| D-1 | Debiti da finanziamento | 22.479.067,34 | 22.716.927,68 |
| D-1-a | prestiti obbligazionari | 0 | 0 |
| D-1-b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0 | 0 |
| D-1-c | verso banche e tesoriere | 0 | 0 |
| D-1-d | verso altri finanziatori | 22.479.067,34 | 22.716.927,68 |
| D-2 | Debiti verso fornitori | 7.020.851,75 | 5.703.211,18 |
| D-3 | Acconti | 0 | 0 |
| D-4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 770.938,18 | 915.146,72 |
| D-4-a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0 | 0 |
| D-4-b | altre amministrazioni pubbliche | 169.635,56 | 196.029,88 |
| D-4-c | imprese controllate | 0 | 0 |
| D-4-d | imprese partecipate | 0 | 0 |
| D-4-e | altri soggetti | 601.302,62 | 719.116,84 |
| D-5 | Altri debiti | 1.045.166,21 | 1.302.494,18 |
| D-5-a | tributari | 367.043,90 | 593.201,14 |
| D-5-b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 8.819,02 | 10.745,45 |
| D-5-c | per attività svolta per c/terzi | 0 | 0 |
| D-5-d | altri | 669.303,29 | 698.547,59 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 31.316.023,48 | 30.637.779,76 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| E-I | Ratei passivi | 0 | 0 |
| E-II | Risconti passivi | 5.825.610,15 | 5.497.284,40 |
| E-II-1 | Contributi agli investimenti | 5.809.760,15 | 5.497.284,40 |
| E-II-1-a | da altre amministrazioni pubbliche | 5.690.005,36 | 5.497.284,40 |
| E-II-1-b | da altri soggetti | 119.754,79 | 0 |
| E-II-2 | Concessioni pluriennali | 0 | 0 |
| E-II-3 | Altri risconti passivi | 15.850,00 | 0 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 5.825.610,15 | 5.497.284,40 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 159.393.330,79 | 156.735.832,56 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 3.474.389,85 | 2.126.273,22 |
| | 2) beni di terzi in uso | 0 | 0 |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 0 | 0 |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0 | 0 |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0 | 0 |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0 | 0 |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 0 | 0 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 3.474.389,85 | 2.126.273,22 |