

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		01/01/2014	Variazione	31/12/2013
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	248.365,29	- 117.686,71	366.052
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	117.686,71	117.686,71	-
	5 Avviamento			
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			
	9 Altre			
	Totale immobilizzazioni immateriali	366.052,00	-	366.052
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	-	- 64.952.683,00	64.952.683
	1.1 Terreni	4.044.937,20	- 1.789.390,80	5.834.328
	1.2 Fabbricati	2.555.215,22	- 65.286.220,78	67.841.436
	1.3 Infrastrutture	52.680.539,93	52.680.539,93	-
	1.9 Altri beni demaniali	-	-	-
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)			
	2.1 Terreni	5.834.328,00	5.834.328,00	-
	a di cui in leasing finanziario			
	2.2 Fabbricati	73.513.426,65	73.513.426,65	-
	a di cui in leasing finanziario			
	2.3 Impianti e macchinari	-	- 3.267.085,00	3.267.085
	a di cui in leasing finanziario			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.267.085,00	3.267.085,00	-
	2.5 Mezzi di trasporto	241.241,00	-	241.241
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	334.318,00	-	334.318
	2.7 Mobili e arredi	192.618,00	-	192.618
	2.8 Infrastrutture			
	2.9 Diritti reali di godimento			
	2.99 Altri beni materiali	-	-	-
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.645.932,00	-	7.645.932
	Totale immobilizzazioni materiali	150.309.641,00	-	150.309.641
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
	1 Partecipazioni in	14.045.089,00	-	14.045.089
	a imprese controllate	1.554.443,00	-	1.554.443
	b imprese partecipate	268.172,00	-	268.172
	c altri soggetti	12.222.474,00	-	12.222.474
	2 Crediti verso	-	- 4.459.727,00	4.459.727
	a altre amministrazioni pubbliche			
	b imprese controllate			
	c imprese partecipate			
	d altri soggetti (Crediti di Dubbia Esigibilità)	-	- 4.459.727,00	4.459.727
	3 Altri titoli			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.045.089,00	- 4.459.727,00	18.504.816
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	164.720.782,00	- 4.459.727,00	169.180.509

Rendiconto della Gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		01/01/2014	Variazione	31/12/2013
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<i>Rimanenze</i>	167.360,00	-	167.360
	Totale rimanenze	167.360,00	-	167.360
II	<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	6.383.882,60	- 652.658,40	7.036.541
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.983.391,43	- 652.658,57	6.636.050
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	400.491,17	0,17	400.491
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.017.764,07	- 13.675.608,93	16.693.373
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.856.084,49	- 13.837.288,51	16.693.373
b	<i>imprese controllate</i>	19.865,90	19.865,90	-
c	<i>imprese partecipate</i>			-
d	<i>verso altri soggetti</i>	141.813,68	141.813,68	-
3	Verso clienti ed utenti	13.381.709,85	- 391.520,15	13.773.230
4	Altri Crediti	2.381.522,07	- 3.025.207,93	5.406.730
a	<i>verso l'erario</i>	-		-
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.157.413,98	0,02	1.157.414
c	<i>altri</i>	1.224.108,09	- 3.025.207,91	4.249.316
	Totale crediti	25.164.878,59	- 17.744.995,41	42.909.874
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
1	Partecipazioni	-		-
2	Altri titoli	-		-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	-
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	4.419.939,59	- 0,41	4.419.940
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.419.939,59	- 0,41	4.419.940
b	<i>presso Banca d'Italia</i>			
2	Altri depositi bancari e postali	2.139.506,20	- 8.154.462,80	10.293.969
3	Denaro e valori in cassa	-		-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		-
	Totale disponibilità liquide	6.559.445,79	- 8.154.463,21	14.713.909
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	31.891.684,38	- 25.899.458,62	57.791.143
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	-	-	-
2	Risconti attivi	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	196.612.466,38	- 30.359.185,62	226.971.652

(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.

Rendiconto della Gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		01/01/2014	Variazione	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	51.413.879,20	- 8.154.462,80	59.568.342
II	Riserve	45.902.342,77	- 26.439.061,23	72.341.404
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	13.295.070,77	- 3.431.449,23	16.726.520
b	<i>da capitale</i>	-	23.007.612,00	23.007.612
c	<i>da permessi di costruire</i>	32.607.272,00		32.607.272
III	Risultato economico dell'esercizio	4.669.767,00	-	4.669.767
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		101.985.988,97	- 34.593.524,03	136.579.513
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-		-
2	Per imposte	-		-
3	Altri	-		-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-		-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)		-		-
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	73.105.970,00	-	73.105.970
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-		-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-		-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	73.105.970,00	-	73.105.970
2	Debiti verso fornitori	10.834.893,89	- 1.212.219,11	12.047.113
3	Acconti			
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.360.292,05	- 119.231,95	1.479.524
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	180.141,08	- 284.564,92	464.706
c	<i>imprese controllate</i>			
d	<i>imprese partecipate</i>	110.130,54	55.775,54	54.355
e	<i>altri soggetti</i>	1.070.020,43	109.557,43	960.463
5	Altri debiti	3.018.526,31	- 741.005,69	3.759.532
a	<i>tributari (compreso IVA)</i>	56.267,17	- 230.187,83	286.455
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.567,84	- 114.870,16	116.438
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	2.842.634,92	0,08	2.842.635
d	<i>altri</i>	118.056,38	- 395.947,62	514.004
TOTALE DEBITI (D)		88.319.682,25	- 2.072.456,75	90.392.139

Rendiconto della Gestione
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		01/01/2014	Variazione	31/12/2013
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi			
II	Risconti passivi	6.306.795,16	6.306.795,16	-
1	Contributi agli investimenti	6.306.795,16	6.306.795,16	
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.306.795,16	6.306.795,16	-
b	da altri soggetti			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.306.795,16	6.306.795,16	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	196.612.466,38	- 30.359.185,62	226.971.652
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	5.715.179,96	- 31.073.537,04	36.788.717
	5) Beni di terzi in uso			
	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			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.715.179,96	- 31.073.537,04	36.788.717

(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)