



RENDICONTO GESTIONE 2014

Conto del Bilancio 2014

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
	Anno 2014	Anno 2013
A) Crditi vs Stato e amm.ni pubb. Per la part.ne al fondo di rotazione		
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1) Costi di impianto		
2) Costi di ricerca		
3) Diritti di brevetto		
4) Concessioni, licenze, marchi	138.172,04	77.536,72
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso		
9) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	138.172,04	77.536,72
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
1) Beni demaniali		
1.1. Terreni	59.059,23	59.059,23
1.2. Fabbricati	34.996.670,75	35.180.678,82
1.3. Infrastrutture	42.633.520,94	67.234.871,76
1.9. Altri beni demaniali	23.404.536,10	
2) Altre immob.materiali	-	
2.1. Terreni	72.185,70	72.185,70
di cui leasing	-	
2.2. Fabbricati	9.696.750,62	9.985.144,00
di cui leasing	-	
2.3. Impianti e macchinari	336.587,19	304.252,25
di cui leasing	-	
2.4. Attrezzature industriali	308.952,43	
2.5. Mezzi di trasporto	210.293,82	262.867,27
2.6. Macchine per ufficio	106.762,83	247.444,52
2.7. Modi ed arredi	45,60	102.506,20
2.8. Infrastrutture	-	
2.9. Diritti reali di godimento	-	
2.99. Altri beni materiali	916.670,51	910.712,42
3. Immobilizzazioni in corso ed acconti	47.590.935,32	49.684.071,15
Totale immobilizzazioni materiali	160.332.971,04	164.043.793,32
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	48.078,00	48.078,00
b) imprese collegate	177.993,93	352.148,00
c) altri soggetti	10.629,13	10.629,13
2) Crediti verso		
a) altre amministrazioni pubbliche		
b) imprese controllate		154.727,08
c) imprese partecipate		
d) altri soggetti	3.310,43	3.310,43
3) Altri titoli		999.345,44
Totale immobilizzazioni finanziarie	240.011,49	430.452,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	160.711.154,57	163.690.877,24
C ATTIVO CIRCOLANTE		
<u>Rimanenze</u>	68.780,53	47.179,86
<u>Crediti</u>		
1) Crediti di natura tributaria		
a) Crediti da tributi destinati a sanità		
b) Altri crediti da tributi	3.996.128,16	3.834.761,30
c) Crediti da fondi perequativi	2.041.628,36	2.139.680,14
2) Crediti da trasferimenti e contributi		
a) verso amm.ni pubbliche	59.063.683,97	59.112.929,22
b) imprese controllate		
c) imprese partecipate		
d) verso altri soggetti		7.001.348,62
3) verso clienti ed utenti	1.323.755,47	889.048,11
4) Altri crediti	394.375,21	479.414,31
a) verso erario	27.696,00	
b) per attività svolta da terzi	1.602.162,00	200.437,77
c) altri	10.008.949,97	10.088.649,09

Totale crediti	78.458.379,14	83.746.268,56
Attività finanziarie no immobilizzazioni		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
Totale att.finanz. No imm.ni		
Disponibilità liquide		
1) Conto tesoreria	91.530,46	1.707.367,23
a) tesoriere		
b) presso Banca d'Italia		
2) altri depositi bancari e postali		
3) Denaro e valori in cassa		
4) Altri conti c/ tesor. Statale		
Totale dispon.tà liquide	91.530,46	1.707.367,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©	78.618.690,13	85.500.815,65
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi		
Risconti attivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	239.329.844,70	249.191.692,89

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	Anno 2014	Anno 2013
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di rotazione		
Riserve	115.597.406,19	94.542.393,36
a) da risultato economico		
b) da capitale		
c) da permessi da costruire		
Risultato economico d'esercizio	54.770.463,47	8.208.006,88
Totale Patrimonio netto (A)	170.367.869,66	102.750.400,24
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Per trattamento di quiescenza		
Per Imposte		
Per svalutazione crediti	4.077.685,58	999.345,44
Altri	8.465.821,20	
Totale Fondo rischi ed oneri (B)	12.543.506,78	999.345,44
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Totale TFR ©		
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento		
a) prestiti obbligazionari		
b)/v/altre amministrazioni	41.897.644,09	46.338.559,83
c) verso banche e tesoriere	21.100,94	
2) Debiti vs fornitori	404.749,37	38.522.522,84
3) Acconti		
4) Debiti per trasferimenti e contributi		
a) enti s.n.n.		
b) altre amm.ni pubbliche		
c) imprese controllate		
d) imprese partecipate		
e) altri soggetti	11.663.766,86	
5) Altri debiti		
a) tributari	92.588,08	
b) vs ist. Previdenza		
c) attività c/terzi	1.959.365,90	7.741.267,19
d) altri	379.253,02	
Totale Debiti (D)	56.418.468,26	92.602.349,86
E) RATEI E RISCONTI E CONTR.INVESTIMENTI		
Ratei Passivi		42.725,00
Risconti Passivi		
1) Contrib. Agli invest. Da amm. Pubbl.		53.796.217,79
2) Concessori pluriennali		
3) Altri risconti passivi		
Totale Ratei e risconti (E)	-	53.838.942,79
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	239.329.844,70	250.191.038,33
CONTI D'ORDINE		
Impegni su esercizi futuri		
Investimenti da effettuare	29.491.813,67	29.491.813,67
Contributi agli investimenti e trasf. c/capitale		
Canoni di leasing operativo a scadere		
Beni di terzi in uso		
Beni dati in uso a terzi		
Garanzie prestate a amm.ni pubb.		
Garanzie prestate a imprese controllate		
Garanzie prestate a imprese partecipate		
Garanzie prestate ad altre imprese		
TOTALE CONTI D'ORDINE	29.491.813,67	29.491.813,67