



Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	41.782.651,81	40.088.612,85		
2	Proventi da fondi perequativi	6.179.077,15	6.160.607,39		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	12.365.091,17	14.810.353,69		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.231.388,78	13.623.823,52		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	950.666,59	940.053,26		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.183.035,80	246.476,91		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.971.486,62	11.283.423,21	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.671.833,99	5.846.405,88		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.299.652,63	5.437.017,33		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-8.064,76	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.436.564,41	6.945.622,10	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		77.726.806,40	79.288.619,24		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	536.564,05	470.225,23	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	37.802.358,40	36.118.778,10	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	576.274,54	616.526,10	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.023.115,31	11.428.272,49		
a	Trasferimenti correnti	6.771.579,86	11.290.613,82		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	91.371,75	50.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	160.163,70	87.658,67		
13	Personale	22.527.777,09	22.767.003,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.242.042,59	6.089.308,42	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	105.739,90	91.680,44	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.136.302,69	5.997.627,98	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.815.000,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.132.951,84	2.683.698,51	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.345.150,87	1.353.266,95	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		79.001.234,69	81.527.079,34		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.274.428,29	-2.238.460,10	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	237.013,59	209.641,75	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	237.013,59	209.641,75		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	6.289,56	7.102,31	C16	C16
Totale proventi finanziari		243.303,15	216.744,06		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	862.379,66	933.161,21	C17	C17
a	Interessi passivi	862.379,66	933.161,21		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		862.379,66	933.161,21		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-619.076,51	-716.417,15	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.326.368,63	870.534,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	93.695,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.381.120,73	1.623.979,17		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	2.961.604,64	768.379,67		E20c
e	Altri proventi straordinari	55.546,34	86.305,81		
Totale proventi straordinari		6.818.335,34	3.349.198,65		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.561.126,76	2.300.317,68		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	28.666,08	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.294.839,29	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		2.884.632,13	2.300.317,68		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		3.933.703,21	1.048.880,97	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.040.198,41	-1.905.996,28	-	-
26	Imposte (*)	1.273.375,77	1.307.027,73	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	766.822,64	-3.213.024,01	E23	E23



Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	179.445,02	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	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	19.676,16	230.428,90	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		199.121,18	230.428,90		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	177.712.335,37	175.377.753,69		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	106.503.227,19	103.358.885,03		
1.3	Infrastrutture	71.195.388,18	72.018.868,66		
1.9	Altri beni demaniali	13.720,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	111.177.946,44	111.730.932,10		
2.1	Terreni	11.921.373,77	11.780.209,38	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	98.781.149,03	99.505.907,54		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	108,00	144,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	154.632,12	168.180,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	69.610,46	101.616,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	117.900,69	135.823,87		
2.7	Mobili e arredi	39.477,37	36.578,76		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	93.695,00	2.471,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.817.619,99	16.181.075,44	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		303.707.901,80	303.289.761,23		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	182.358.937,79	75.585.401,42	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	61.976.614,00	61.818.404,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	713.226,42	2.689.579,99	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	119.669.097,37	11.077.417,43		
2	Crediti verso	0,00	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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		182.358.937,79	75.585.401,42		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		486.265.960,77	379.105.591,55	-	-



Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	13.696,95	21.761,71	CI	CI
	Totale rimanenze	13.696,95	21.761,71		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.271.457,13	11.265.292,38		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	17.085.452,19	10.701.935,77		
c	Crediti da Fondi perequativi	186.004,94	563.356,61		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.010.428,12	6.890.577,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.353.906,86	4.413.595,77		
b	imprese controllate	5.165,00	5.165,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	706.455,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.651.356,26	1.765.361,37		
3	Verso clienti ed utenti	4.770.194,22	5.087.905,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.087.132,71	5.938.267,88	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	18.485,48	9.241,37		
c	altri	4.068.647,23	5.929.026,51		
	Totale crediti	32.139.212,18	29.182.042,84		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	39.859,59	39.859,59	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	39.859,59	39.859,59		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.437.947,31	6.406.233,39		
a	Istituto tesoriere	4.437.947,31	6.406.233,39		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	320.783,60	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.758.730,91	6.406.233,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.951.499,63	35.649.897,53		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	34.436,85	49.559,62	D	D
2	Risconti attivi	10.673,04	13.161,85	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	45.109,89	62.721,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	523.262.570,29	414.818.210,55	-	-

(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)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	83.114.269,42	211.131.501,13	AI	AI
II	Riserve	345.862.858,72	112.546.587,81		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	24.641.881,88	27.854.905,89	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	49.424.980,23	49.746.722,95	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	35.391.599,05	34.944.958,97		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	127.364.045,52	0,00		
	e altre riserve indisponibili	109.040.352,04	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	766.822,64	-3.213.024,01	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		429.743.950,78	320.465.064,93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	2.165.500,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.165.500,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	35.126.915,34	36.913.589,86		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	35.126.915,34	36.913.589,86	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.383.149,49	14.565.744,47	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.521.199,10	3.589.657,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.342.003,81	1.459.412,23		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	610.170,79	390.391,98	D10	D9
e	altri soggetti	1.569.024,50	1.739.853,68		
5	Altri debiti	2.237.421,52	2.901.898,08	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	501.187,62	1.281.565,42		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	109.789,41	55.472,08		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.626.444,49	1.564.860,58		
TOTALE DEBITI (D)		55.268.685,45	57.970.890,30		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	1.112.645,52	1.152.300,00	E	E
II	Risconti passivi	34.971.788,54	35.229.955,32	E	E
	1 Contributi agli investimenti	19.495.608,21	20.092.497,04		
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.495.608,21	20.092.497,04		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	15.467.851,56	15.126.533,43		
3	Altri risconti passivi	8.328,77	10.924,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		36.084.434,06	36.382.255,32		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		523.262.570,29	414.818.210,55	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.839.084,28	1.753.889,75		
	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	78.600,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.917.684,28	1.753.889,75	-	-

(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)