

# **Rendiconto di Gestione anno 2017**

## **Conto Economico e Conto del Patrimonio**



## CONTO ECONOMICO

		2017	2016
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
A-1	Proventi da tributi	42.951.813,31	47.384.732,76
A-2	Proventi da fondi perequativi	249.414,74	403,28
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.816.252,10	6.998.831,21
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	4.325.864,44	5.282.059,99
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.208.304,91	1.663.548,75
A-3-c	Quota agli investimenti	282.082,75	53.222,47
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.428.009,26	9.549.402,35
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.333.137,89	3.848.842,89
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	4.725,22	1.000,00
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.090.146,15	5.699.559,46
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	3.097,66	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	3.906.080,52	2.438.064,32
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>62.354.667,59</b>	<b>66.371.433,92</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	693.598,96	633.817,66
B-10	Prestazioni di servizi	25.318.589,82	27.036.130,97
B-11	Utilizzo beni di terzi	552.801,08	499.802,44
B-12	Trasferimenti e contributi	5.529.009,10	12.732.999,83
B-12-a	Trasferimenti correnti	5.513.043,40	6.180.884,95
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	6.358.014,00
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	15.965,70	194.100,88
B-13	Personale	16.048.392,31	15.682.561,87
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	8.089.622,65	8.088.777,07
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	378.677,23	650.641,20
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.521.443,70	6.002.281,86
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	2.189.501,72	1.435.854,01
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	312,14
B-16	Accantonamenti per rischi	627.362,29	519.111,88
B-17	Altri accantonamenti	0	0
B-18	Oneri diversi di gestione	907.510,99	681.723,79
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>57.766.887,20</b>	<b>65.875.237,65</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>4.587.780,39</b>	<b>496.196,27</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	171.114,00	3.557.874,09
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	171.114,00	3.557.874,09
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	1.768,23	1.925,36
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>172.882,23</b>	<b>3.559.799,45</b>
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.239.104,78	1.400.416,04
C-21-a	Interessi passivi	1.239.104,78	1.400.416,04
C-21-b	Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.239.104,78</b>	<b>1.400.416,04</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-1.066.222,55</b>	<b>2.159.383,41</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
D-22	Rivalutazioni	0	946.991,51
D-23	Svalutazioni	707.825,60	0
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-707.825,60</b>	<b>946.991,51</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi straordinari			
E-24	Proventi da permessi di costruire	1.019.106,38	1.470.000,00
E-24-a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8.140.465,37	1.079.219,19
E-24-c	Plusvalenze patrimoniali	4.774.494,19	132.577,61
E-24-d	Altri proventi straordinari	266.802,37	499.534,94
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>14.200.868,31</b>	<b>3.181.331,74</b>
Oneri straordinari			
E-25	Trasferimenti in conto capitale	0	122.231,00
E-25-a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.849.751,26	3.653.940,34
E-25-b	Minusvalenze patrimoniali	2.357.390,03	0
E-25-c	Altri oneri straordinari	0	0
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>11.207.141,29</b>	<b>3.776.171,34</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>2.993.727,02</b>	<b>-594.839,60</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>5.807.459,26</b>	<b>3.007.731,59</b>
26	Imposte	720.809,61	721.178,51
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.086.649,65</b>	<b>2.286.553,08</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2017	2016
A	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0	0
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
B-I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7.221,85	17.828,65
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	65.179,39	86.391,26
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	706.777,50	585.617,87
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		779.178,74	689.837,78
B-II	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>		
B-II-1	Beni demaniali	69.457.410,03	68.932.842,48
B-II-1-1.1	Terreni	6.348.274,77	6.348.274,77
B-II-1-1.2	Fabbricati	4.446.320,35	4.506.828,48
B-II-1-1.3	Infrastrutture	58.662.814,91	58.077.739,23
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	151.387.346,62	150.034.585,15
B-III-2-2.1	Terreni	51.792.186,55	52.083.463,14
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	96.645.966,25	95.131.406,90
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	7.656,70	8.422,37
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	279.926,96	241.638,71
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	239.118,17	127.237,81
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	102.446,85	101.408,60
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	148.297,49	140.727,25
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	2.171.747,65	2.200.280,37
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.674.957,77	4.719.856,34
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		225.519.714,42	223.687.283,97
B-IV	<b>Immobilizzazioni finanziarie (1)</b>		
B-IV-1	Partecipazioni in	41.576.404,67	42.284.230,27
B-IV-1-a	imprese controllate	25.885.986,44	26.786.833,13
B-IV-1-b	imprese partecipate	15.635.556,67	15.470.440,46
B-IV-1-c	in altri soggetti	54.861,56	26.956,68
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
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		41.576.404,67	42.284.230,27
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		267.875.297,83	266.661.352,02
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
C-I	Rimanenze	15.712,62	14.912,51
<b>Totale</b>		15.712,62	14.912,51
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	9.862.962,79	14.870.120,55
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	9.862.962,79	14.870.120,55
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0	0
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.167.630,93	3.947.179,67
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	3.813.408,16	3.644.745,80
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	354.222,77	302.433,87
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	4.093.955,24	4.533.633,98
C-II-4	Altri crediti	10.972.473,19	13.966.152,50
C-II-4-a	Verso l'erario	0	0
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0	0
C-II-4-c	Altri	10.972.473,19	13.966.152,50
<b>Totale crediti</b>		29.097.022,15	37.317.086,70
C-III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		0	0
C-IV	<b>Disponibilità liquide</b>		
C-IV-1	Conto di tesoreria	7.971.495,43	6.350.947,30
C-IV-1-a	istituto tesoriere	7.971.495,43	4.784.250,54
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	1.566.696,76
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	3.829.662,57	2.654.133,00
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	2.297,55	27.735,49

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2017	2016
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	11.803.455,55	9.032.815,79
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	40.916.190,32	46.364.815,00
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	3.656,16	30.989,24
	<b>TOTALE RATEI R RISCONTI (D)</b>	3.656,16	30.989,24
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	308.795.144,31	313.057.156,26

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2017	2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
A-I	Fondo di dotazione	82.595.521,76	157.977.039,64
A-II	Riserve	110.577.585,14	33.070.612,11
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	27.316.477,21	25.029.924,13
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi di costruire	7.879.590,05	8.040.687,98
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	75.381.517,88	0
A-II-e	altre riserve indisponibili	0	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	0	2.286.553,08
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>193.173.106,90</b>	<b>193.334.204,83</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	1.596.474,17	969.111,88
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.596.474,17</b>	<b>969.111,88</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
D-1	Debiti da finanziamento	72.161.242,18	73.138.671,40
D-1-a	prestiti obbligazionari	14.937.868,63	17.378.708,23
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	27.237,63	49.809.962,20
D-1-d	verso altri finanziatori	57.196.135,92	5.950.000,97
D-2	Debiti verso fornitori	17.546.692,30	20.305.926,24
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.093.321,95	9.943.310,38
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	3.251.155,62	9.092.177,73
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	480.077,30	531.318,20
D-4-e	altri soggetti	362.089,03	319.814,45
D-5	Altri debiti	3.982.520,38	3.914.665,58
D-5-a	tributari	580.070,40	1.027.721,91
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.054.060,81	1.045.658,16
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d	altri	2.348.389,17	1.841.285,51
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>97.783.776,81</b>	<b>107.302.573,60</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
E-I	Ratei passivi	0	0
E-II	Risconti passivi	11.155.136,78	11.451.265,95
E-II-1	Contributi agli investimenti	11.117.998,62	11.442.416,92
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	9.823.476,64	9.205.152,57
E-II-1-b	da altri soggetti	1.294.521,98	2.237.264,35
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	37.138,16	8.849,03
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.155.136,78</b>	<b>11.451.265,95</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>303.708.494,66</b>	<b>313.057.156,26</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	8.516.536,72	6.316.194,91
2)	beni di terzi in uso	0	0
3)	beni dati in uso a terzi	0	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	316.841,90	316.841,90
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7)	garanzie prestate a altre imprese	0	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>8.833.378,62</b>	<b>6.633.036,81</b>