

# Rendiconto della Gestione 2016

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno 2015
	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>		
1	Proventi da tributi	21.093.700,61	22.691.754,84
2	Proventi da fondi perequativi	6.034.466,00	3.121.365,82
<b>3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>2.775.986,69</b>	<b>2.378.857,26</b>
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	<i>2.335.750,36</i>	<i>2.021.604,12</i>
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	<i>440.236,33</i>	<i>357.253,14</i>
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.771.830,58	4.643.540,85
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	<i>3.234.714,85</i>	<i>3.058.789,92</i>
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	<i>91.504,15</i>	<i>92.311,90</i>
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	<i>1.445.611,58</i>	<i>1.492.439,03</i>
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.551.992,59	7.211.420,43
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>41.227.976,47</b>	<b>40.046.939,20</b>
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	340.788,51	413.635,79
10	Prestazioni di servizi	19.030.962,37	18.808.507,72
11	Utilizzo beni di terzi	316.857,60	372.792,75
12	Trasferimenti e contributi	2.440.220,04	2.213.396,67
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>2.440.220,04</i>	<i>2.213.396,67</i>
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-
13	Personale	9.017.954,62	9.064.198,06
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.501.037,74	7.968.684,87
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>298.161,38</i>	<i>313.251,99</i>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	<i>4.698.390,42</i>	<i>4.586.228,12</i>
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	<i>1.620.170,46</i>
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	<i>504.485,94</i>	<i>1.449.034,30</i>
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	103.067,41	7.712,69
16	Accantonamenti per rischi	-	-
17	Altri accantonamenti	-	-
18	Oneri diversi di gestione	1.682.875,84	1.997.904,91
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>38.433.764,13</b>	<b>40.846.833,46</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>2.794.212,34</b>	<b>- 799.894,26</b>
	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>		
	<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	396.350,00	469.897,08
a	<i>da società controllate</i>	<i>396.350,00</i>	<i>419.897,08</i>
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	<i>50.000,00</i>
20	Altri proventi finanziari	25.182,02	40.479,96
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>421.532,02</b>	<b>510.377,04</b>

# Rendiconto della Gestione 2016

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno 2015
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.336.284,64	2.690.841,69
a	<i>Interessi passivi</i>	2.336.284,64	2.690.841,69
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>2.336.284,64</b>	<b>2.690.841,69</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>- 1.914.752,62</b>	<b>- 2.180.464,65</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni	-	-
23	Svalutazioni	-	-
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	Proventi straordinari	9.671.124,61	19.891.768,57
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	1.375.760,76	645.607,57
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	7.352.267,95	3.902.201,84
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	943.095,90	15.343.959,16
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>9.671.124,61</b>	<b>19.891.768,57</b>
25	Oneri straordinari	3.889.224,00	2.669.338,06
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	242.787,95	150.268,63
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.646.436,05	2.519.069,43
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>3.889.224,00</b>	<b>2.669.338,06</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>5.781.900,61</b>	<b>17.222.430,51</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>6.661.360,33</b>	<b>14.242.071,60</b>
26	Imposte (*)	580.345,55	583.937,57
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.081.014,78</b>	<b>13.658.134,03</b>

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

**Rendiconto della Gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2016	Anno 2015
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	256.765,05	214.219,73
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	225.017,95	261.824,47
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	219.556,60	296.557,97
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>701.339,60</b>	<b>772.602,17</b>
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali		-
	1.1 Terreni	7.108.941,58	6.896.202,68
	1.2 Fabbricati	2.229.520,26	2.202.071,22
	1.3 Infrastrutture	54.723.450,66	54.759.791,17
	1.9 Altri beni demaniali		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		
	2.1 Terreni	26.045.323,69	26.028.689,80
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.2 Fabbricati	63.942.843,44	64.805.954,10
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	243.899,09	185.940,78
	2.5 Mezzi di trasporto	11.347,60	22.695,20
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	53.159,75	37.465,50
	2.7 Mobili e arredi	103.345,31	59.630,34
	2.8 Infrastrutture		
	2.9 Diritti reali di godimento		
	2.99 Altri beni materiali		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.647.940,41	6.698.089,67
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>166.109.771,79</b>	<b>161.696.530,46</b>
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	25.667.478,30	25.667.478,30
	a <i>imprese controllate</i>	13.085.575,87	13.085.575,87
	b <i>imprese partecipate</i>	268.172,00	268.172,00
	c <i>altri soggetti</i>	12.313.730,43	12.313.730,43
	2 Crediti verso		
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	b <i>imprese controllate</i>		
	c <i>imprese partecipate</i>		
	d <i>altri soggetti (Crediti di Dubbia Esigibilità)</i>		
	3 Altri titoli		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>25.667.478,30</b>	<b>25.667.478,30</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>192.478.589,69</b>	<b>188.136.610,93</b>

**Rendiconto della Gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	52.123,16	155.190,57
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>52.123,16</b>	<b>155.190,57</b>
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	6.878.091,48	5.096.317,60
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.354.120,64	4.903.301,15
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	523.970,84	193.016,45
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.030.097,59	3.659.535,76
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.758.584,62	2.642.405,43
b	<i>imprese controllate</i>	76.882,41	18.413,90
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	194.630,56	998.716,43
3	Verso clienti ed utenti	13.723.720,77	14.328.628,25
4	Altri Crediti	1.066.590,73	1.630.085,23
a	<i>verso l'erario</i>	-	13.110,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	769.775,95	1.332.927,59
c	<i>altri</i>	296.814,78	284.047,64
	<b>Totale crediti</b>	<b>24.698.500,57</b>	<b>24.714.566,84</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	1.758.172,18	890.034,80
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.758.172,18	890.034,80
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	5.990.251,75	7.829.350,47
3	Denaro e valori in cassa		-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.748.423,93</b>	<b>8.719.385,27</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>32.499.047,66</b>	<b>33.589.142,68</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi		-
2	Risconti attivi		-
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>224.977.637,35</b>	<b>221.725.753,61</b>

(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 2016	Anno 2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	59.287.454,15	59.287.454,15
II	Riserve	68.835.119,25	59.896.129,03
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	29.099.433,96	18.673.561,57
b	<i>da capitale</i>	11.484.924,07	11.484.924,07
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.250.761,22	29.737.643,39
III	Risultato economico dell'esercizio	6.081.014,78	13.658.134,03
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>134.203.588,18</b>	<b>132.841.717,21</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	-	-
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			-
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		-	-
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	57.337.249,79	60.434.704,10
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.078.132,80	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	54.259.116,99	60.434.704,10
2	Debiti verso fornitori	16.662.083,33	16.393.101,12
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.075.389,86	1.002.009,93
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	56.399,85	205.719,77
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	47.788,93	50.496,00
e	<i>altri soggetti</i>	971.201,08	745.794,16
5	Altri debiti	3.093.567,14	2.249.494,65
a	<i>tributari (compreso IVA)</i>	219.608,26	76.931,53
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.866,57	6.770,05
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.335.830,51	1.971.091,19
d	<i>altri</i>	1.532.261,80	194.701,88
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>78.168.290,12</b>	<b>80.079.309,80</b>

**Rendiconto della Gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	12.605.759,05	8.804.726,60
1	Contributi agli investimenti	12.605.759,05	8.804.726,60
a	da altre amministrazioni pubbliche	<i>12.605.759,05</i>	<i>8.804.726,60</i>
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>12.605.759,05</b>	<b>8.804.726,60</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>224.977.637,35</b>	<b>221.725.753,61</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	3.600.226,80	3.817.320,39
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.600.226,80</b>	<b>3.817.320,39</b>

(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)