

Rendiconto gestione 2017

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	141.259.716,15	105.227.707,04		
2	Proventi da fondi perequativi	17.819.878,60	17.633.995,85		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	71.224.092,85	72.400.089,53		
a	Proventi da trasferimenti correnti	60.006.857,39	61.202.456,07		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.217.235,46	11.197.633,46		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.256.470,92	14.264.585,25		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.823.953,40	8.066.700,19		
b	Ricavi della vendita di beni	68,00	4.051,74		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.432.449,52	6.193.833,32		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	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	19.053.841,53	16.694.176,08	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		271.614.000,05	226.220.553,75		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.794.841,56	1.421.009,74	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	111.444.214,22	92.602.175,10	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	201.444,19	398.247,94	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	36.394.512,13	31.007.035,76		
a	Trasferimenti correnti	36.222.901,13	31.007.035,76		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	171.611,00	0,00		
13	Personale	47.919.941,15	49.732.400,15	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	55.190.292,96	34.495.070,43		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	151.589,15	281.672,02	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	16.813.736,15	17.586.060,68	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	38.224.967,66	16.627.337,73	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.771,86	-19.685,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.512.845,00	48.000.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	837.000,00	713.300,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.512.601,03	2.646.110,33	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		270.814.464,10	260.995.664,06		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		799.535,95	-34.775.110,31		

	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	24.002,52	0,00		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	24.002,52	0,00		
20	Altri proventi finanziari	536.849,10	242.606,93	C16	C16
	Totale proventi finanziari	560.851,62	242.606,93		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.500.045,23	2.185.578,89		
a	Interessi passivi	1.500.045,23	2.185.578,89		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.500.045,23	2.185.578,89		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-939.193,61	-1.942.971,96		
	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				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	121.238,80	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8.903.592,62	69.850.424,38		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	127.779,74	313.046,84		E20c
e	Altri proventi straordinari	117.950,86	9.013.640,53		
	Totale proventi straordinari	9.270.562,02	79.177.111,75		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.844.233,20	10.663.247,66		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	8.842.867,33	4.832.900,23		E21d
	Totale oneri straordinari	10.687.100,53	15.496.147,89		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.416.538,51	63.680.963,86		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.556.196,17	26.962.881,59		
26	Imposte (IRAP)	2.780.934,93	2.985.856,58	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-4.337.131,10	23.977.025,01		

STATO PATRIMONIALE

Attività		2017	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				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13.280,34	19.972,65	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	101.446,49	151.918,46	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	2.048,28	2.048,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	116.775,11	173.939,39		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	725.799.126,95	441.299.948,91		
1.1	Terreni	62.721.553,83	56.908.961,94		
1.2	Fabbricati	54.001.203,10	0,00		
1.3	Infrastrutture	180.350.753,48	164.859.630,11		
1.9	Altri beni demaniali	428.725.616,54	219.531.356,86		
III	Altre immobilizzazioni materiali	397.887.249,29	351.585.073,88		
2.1	Terreni	46.256,08	46.256,08	BIII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	386.308.871,12	344.653.573,53		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	157.776,98	192.858,97	BIII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	910.506,74	951.231,11	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	804.872,95	680.019,15		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	490.389,26	1.241.624,64		
2.7	Mobili e arredi	566.864,67	92.141,39		
2.8	Infrastrutture	1.832.190,46	3.670.184,73		
2.99	Altri beni materiali	6.769.521,03	57.184,28		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	171.977.879,62	171.268.821,29	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.295.664.255,86	964.153.844,08		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	75.508.441,30	67.877.386,63		
a	imprese controllate	37.003.593,66	28.797.401,83	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	38.280.570,44	38.855.707,60	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	224.277,20	224.277,20		
2	Crediti verso	31.252.130,77	29.407.747,33		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	673.919,31	673.919,31	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	11.072.761,63	11.408.711,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	19.505.449,83	17.325.117,02	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	106.760.572,07	97.285.133,96		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.402.541.603,04	1.061.612.917,43		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	424.636,14	431.408,00	CI	CI
	Totale rimanenze	424.636,14	431.408,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	82.532.118,85	82.051.394,34		

	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	82.001.756,10	80.602.350,89		
	c	Crediti da Fondi perequativi	530.362,75	1.449.043,45		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	57.632.025,90	59.337.235,68		
	a	verso amministrazioni pubbliche	56.618.162,83	59.337.235,68		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	1.013.863,07	0,00		
3		Verso clienti ed utenti	54.744.815,17	49.818.835,58	CII1	CII1
4		Altri Crediti	411.816,56	13.369.972,93		
	a	verso l'erario	0,00	260.150,05		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	3.803.240,06		
	c	altri	411.816,56	9.306.582,82		
		Totale crediti	195.320.776,48	204.577.438,53		
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		Disponibilità liquide				
1		Conto di tesoreria	268.415.214,83	243.384.971,39		
	a	Istituto tesoriere	268.415.214,83	243.384.971,39		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	104.296,00	104.296,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	268.519.510,83	243.489.267,39		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	464.264.923,45	448.498.113,92		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	3.792,23	3.792,23	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.792,23	3.792,23		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.866.810.318,72	1.510.114.823,58		

STATO PATRIMONIALE

Passività		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	36.643.864,83	911.975.231,76	AI	AI
II	Riserve	1.250.848.075,62	46.663.404,52		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.800.356,78	4.800.356,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.668.728,88	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	44.236.708,49	41.863.047,74		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.194.142.281,47	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-4.337.131,10	23.977.025,01	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.283.154.809,35	982.615.661,29		
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	61.063.145,00	48.713.300,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		61.063.145,00	48.713.300,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	51.138.586,94	51.710.507,85		
a	prestiti obbligazionari	41.017.000,00	41.017.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	7.452.928,85	7.831.253,65		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.668.658,09	2.862.254,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	93.584.029,83	53.380.785,84	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	18.790.447,29	13.631.912,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.402.585,00	11.585,75		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	15.387.862,29	13.620.326,96		
5	Altri debiti	25.430.439,77	28.023.531,07		
a	tributari	6.658.418,94	1.516.776,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.811.379,15	596.893,62		
c	per attività svolta per c/terzi		927.684,38		
d	altri	12.960.641,68	24.982.176,34		
TOTALE DEBITI (D)		188.943.503,83	146.746.737,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.439.363,82	112.348,07	E	E
Risconti passivi		332.209.496,72	331.926.776,75		
1	Contributi agli investimenti	321.520.086,32	320.999.175,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	310.511.516,42	310.089.375,91		
b	da altri soggetti	11.008.569,90	10.909.799,43		
2	Concessioni pluriennali	10.689.410,40	10.927.601,41		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		333.648.860,54	332.039.124,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.866.810.318,72	1.510.114.823,58		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	160.689.365,46	160.689.365,46		
	2) beni di terzi in uso				
	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	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	160.689.365,46	160.689.365,46		