

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	34.741,14	28.746,50	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	27.240.676,48	25.610.446,50	BI6	BI6
	9 Altre	4.765.393,53	5.035.373,49	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>32.040.811,15</b>	<b>30.674.566,49</b>		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.578.764,10	9.209.338,23		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	2.874.641,04	2.999.987,87		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	212.055,75	278.414,03	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.414.931,30	2.062.300,85	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.723.765,67	3.366.084,77		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	66.635,89	145.206,83		
	2.7 Mobili e arredi	82.470,72	128.802,55		
	2.8 Infrastrutture	172.671,18	178.870,75		
	2.99 Altri beni materiali	31.592,55	49.670,58		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.458.119,96	7.411.647,77	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.036.884,06</b>	<b>16.620.986,00</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	20.000,00	20.000,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	20.000,00	20.000,00		
	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	BIII3
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>47.097.695,21</b>	<b>47.315.552,49</b>	-	-
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<i>Rimanenze</i>	10.425.579,83	12.597.999,84	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>10.425.579,83</b>	<b>12.597.999,84</b>		
II	<i>Crediti (2)</i>				
	1 Crediti di natura tributaria	48.453,36	0,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	48.453,36	0,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	108.413.590,56	117.388.449,51		
	a verso amministrazioni pubbliche	108.413.590,56	117.380.564,30		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	0,00	7.885,21		
	3 Verso clienti ed utenti	65.424,88	0,00	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	13.722.358,81	5.341.233,40	CI5	CI5
	a verso l'erario	10.934.175,66	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	2.788.183,15	5.341.233,40		
	<b>Totale crediti</b>	<b>122.249.827,61</b>	<b>122.729.682,91</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
	1 Conto di tesoreria	40213748,13	21.369.450,40		
	a Istituto tesoriere	40.213.748,13	21.369.450,40		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	197.004,18	335.750,33	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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>40.410.752,31</b>	<b>21.705.200,73</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>173.086.159,75</b>	<b>157.032.883,48</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>220.183.854,96</b>	<b>204.348.435,97</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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	70.197.528,33	67.353.757,55	AI	AI
II	Riserve	<b>6.191.371,88</b>	<b>0,00</b>		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.191.371,88	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 12.761.860,99	- 6.191.371,88	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>51.244.295,46</b>	<b>61.162.385,67</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	17.580.841,26	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>17.580.841,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		83.299.954,04	82.190.554,81	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>83.299.954,04</b>	<b>82.190.554,81</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>269.119,89</b>	<b>336.522,42</b>		
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	269.119,89	336.522,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.925.991,77	4.070.486,07	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	<b>39.859.678,87</b>	<b>37.611.794,20</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	15.100.852,32	11.004.900,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.137.453,45	9.536.110,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	11.621.373,10	17.070.783,22		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>44.054.790,53</b>	<b>42.018.802,69</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	<b>24.003.973,67</b>	<b>18.976.692,80</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>24.003.973,67</b>	<b>18.976.692,80</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	24.003.973,67	18.976.692,80		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>24.003.973,67</b>	<b>18.976.692,80</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>220.183.854,96</b>	<b>204.348.435,97</b>		-
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1	Impegni su esercizi futuri	4.150,44	0,00		
2	beni di terzi in uso	604.114.098,90	604.114.098,90		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>604.118.249,34</b>	<b>604.114.098,90</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)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	169.023.036,77	160.919.877,18		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	169.023.036,77	160.919.877,18		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	1.589.776,24	1.460.084,05	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	235.802,12	337.139,85		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.092.010,16	1.013.696,49		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	261.963,96	109.247,71		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-1.202.188,46	227.635,93	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	980.648,91	10.230.283,81	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>170.391.273,46</b>	<b>172.837.880,97</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.613.615,16	4.634.731,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.933.978,08	3.552.216,57	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.285.986,21	690.990,40	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	137.396.868,28	149.918.550,38	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.788.114,52	4.300.187,22	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	534.355,37	336.768,85	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.253.759,15	3.963.418,37	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	970.231,55	1.253.331,83	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	17.580.841,26	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.182,28	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.554.347,14	1.323.923,39	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>167.130.164,48</b>	<b>165.673.930,79</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>3.261.108,98</b>	<b>7.163.950,18</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	152.388,18	266.233,15	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>152.388,18</b>	<b>266.233,15</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	63.538,79	16.395,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	63.538,79	16.395,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>63.538,79</b>	<b>16.395,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>88.849,39</b>	<b>249.838,15</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	7.777.582,55	190.623,43	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	7.777.582,55	178.053,43		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	12.570,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		

**CONTO ECONOMICO**

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>7.777.582,55</b>	<b>190.623,43</b>		
25	Oneri straordinari	14.254.428,42	3.829.138,80	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	883.647,65	63.710,63		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	13.370.780,77	3.765.428,17		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>14.254.428,42</b>	<b>3.829.138,80</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-6.476.845,87</b>	<b>-3.638.515,37</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-3.126.887,50</b>	<b>3.775.272,96</b>		
26	Imposte	9.634.973,49	9.966.644,84	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-12.761.860,99</b>	<b>-6.191.371,88</b>	E23	E23