

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento 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</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
Totale immobilizzazioni immateriali		32.040.811,15	30.674.566,49		
<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
Totale immobilizzazioni materiali		15.036.884,06	16.620.986,00		
Totale immobilizzazioni finanziarie		20.000,00	20.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		47.097.695,21	47.315.552,49	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Rimanenze</i>				CI	CI
I	Totale rimanenze	10.425.579,83	12.597.999,84		
<i>Crediti (2)</i>					
II	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		
Totale crediti		122.249.827,61	122.729.682,91		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CII1,2,3,4,5	CII1,2,3
	2 Altri titoli	0,00	0,00	CII6	CII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
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		
Totale disponibilità liquide		40.410.752,31	21.705.200,73		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		173.086.159,75	157.032.883,48		
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		220.183.854,96	204.348.435,97	-	-

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	70.197.528,33	67.353.757,55	AI	AI
II	Riserve	6.191.371,88	0,00		
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		51.244.295,46	61.162.385,67		
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	17.580.841,26	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		17.580.841,26	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		83.299.954,04	82.190.554,81	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		83.299.954,04	82.190.554,81		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	269.119,89	336.522,42		
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	0,00	0,00		
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	39.859.678,87	37.611.794,20	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		
TOTALE DEBITI (D)		44.054.790,53	42.018.802,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	24.003.973,67	18.976.692,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	24.003.973,67	18.976.692,80		
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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		24.003.973,67	18.976.692,80		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		220.183.854,96	204.348.435,97		-
CONTI D'ORDINE					
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		604.118.249,34	604.114.098,90		-

(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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	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	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	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
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		170.391.273,46	172.837.880,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
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
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		167.130.164,48	165.673.930,79		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.261.108,98	7.163.950,18	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<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
Totale proventi finanziari		152.388,18	266.233,15		
<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		
Totale oneri finanziari		63.538,79	16.395,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		88.849,39	249.838,15	-	-
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					
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
	Totale proventi straordinari	7.777.582,55	190.623,43		
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
	Totale oneri straordinari	14.254.428,42	3.829.138,80		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-6.476.845,87	-3.638.515,37		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.126.887,50	3.775.272,96		
26	Imposte	9.634.973,49	9.966.644,84	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-12.761.860,99	-6.191.371,88	E23	E23