| | | CONTO ECONOMICO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| | | **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** | **175.503.971,67** | **169.023.036,77** |
| | a | *Proventi da trasferimenti correnti* | 175.163.676,53 | 169.023.036,77 |
| | b | *Quota annuale di contributi agli investimenti* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *Contributi agli investimenti* | 340.295,14 | 0,00 |
| 4 | | **Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici** | **1.414.575,78** | **1.589.776,24** |
| | a | *Proventi derivanti dalla gestione dei beni* | 371.212,22 | 235.802,12 |
| | b | *Ricavi della vendita di beni* | 884.130,24 | 1.092.010,16 |
| | c | *Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi* | 159.233,32 | 261.963,96 |
| 5 | | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 296.683,03 | -1.202.188,46 |
| 6 | | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Altri ricavi e proventi diversi | 5.888.320,18 | 980.648,91 |
| | | **TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)** | **183.103.550,66** | **170.391.273,46** |
| | | **B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE** | | |
| 9 | | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 2.925.887,13 | 2.613.615,16 |
| 10 | | Prestazioni di servizi | 4.359.863,73 | 2.933.978,08 |
| 11 | | Utilizzo beni di terzi | 1.391.054,50 | 1.285.986,21 |
| 12 | | Trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 |
| | a | *Trasferimenti correnti* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *Contributi agli investimenti ad altri soggetti* | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Personale | 138.301.362,41 | 137.396.868,28 |
| 14 | | Ammortamenti e svalutazioni | 1.959.677,88 | 2.788.114,52 |
| | a | *Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali* | 215.834,93 | 534.355,37 |
| | b | *Ammortamenti di immobilizzazioni materiali* | 1.743.842,95 | 2.253.759,15 |
| | c | *Altre svalutazioni delle immobilizzazioni* | 0,00 | 0,00 |
| | d | *Svalutazione dei crediti* | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -20.703,09 | 970.231,55 |
| 16 | | Accantonamenti per rischi | 28.752.496,28 | 17.580.841,26 |
| 17 | | Altri accantonamenti | 22.490,60 | 6.182,28 |
| 18 | | Oneri diversi di gestione | 1.967.457,60 | 1.554.347,14 |
| | | **TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)** | **179.659.587,04** | **167.130.164,48** |
| | | **DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)** | **3.443.963,62** | **3.261.108,98** |
| | | **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | | |
| | | *Proventi Finanziari* | | |
| 19 | | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| | a | *da società controllate* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *da società partecipate* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *da altri soggetti* | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Altri proventi finanziari | 197.964,08 | 152.388,18 |
| | | **Totale proventi finanziari** | **197.964,08** | **152.388,18** |
| | | *Oneri Finanziari* | | |
| 21 | | Interessi ed altri oneri finanziari | 19.900,30 | 63.538,79 |
| | a | *Interessi passivi* | 19.900,30 | 63.538,79 |
| | b | *Altri oneri finanziari* | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale oneri finanziari** | **19.900,30** | **63.538,79** |
| | | **TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)** | **178.063,78** | **88.849,39** |
| | | **D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE** | | |
| 22 | | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTALE RETTIFICHE (D)** | **0,00** | **0,00** |
| | | **E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | |
| 24 | | Proventi straordinari | 16.119.437,84 | 7.777.582,55 |
| | a | *Proventi da permessi di costruire* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *Proventi da trasferimenti in conto capitale* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo* | 16.119.437,84 | 7.777.582,55 |
| | d | *Plusvalenze patrimoniali* | 0,00 | 0,00 |
| | e | *Altri proventi straordinari* | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale proventi straordinari** | **16.119.437,84** | **7.777.582,55** |
| 25 | | Oneri straordinari | 12.531.313,95 | 14.254.428,42 |
| | a | *Trasferimenti in conto capitale* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo* | 7.299.025,65 | 883.647,65 |
| | c | *Minusvalenze patrimoniali* | 0,00 | 0,00 |
| | d | *Altri oneri straordinari* | 5.232.288,30 | 13.370.780,77 |
| | | **Totale oneri straordinari** | **12.531.313,95** | **14.254.428,42** |
| | | **TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)** | **3.588.123,89** | **-6.476.845,87** |
| | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)** | **7.210.151,29** | **-3.126.887,50** |
| 26 | | imposte(*) | 9.668.958,14 | 9.634.973,49 |
| 27 | | **RISULTATO DELL'ESERCIZIO** | **-2.458.806,85** | **-12.761.860,99** |

| | | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| | | **A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE** | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)** | **0,00** | **0,00** |
| | | **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| I | | *Immobilizzazioni immateriali* | | |
| 1 | | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 420,99 | -12.198,68 |
| 4 | | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 26.460.336,34 | 27.287.616,30 |
| 9 | | Altre | 4.757.537,49 | 4.765.393,53 |
| | | **Totale immobilizzazioni immateriali** | **31.218.294,82** | **32.040.811,15** |
| | | *Immobilizzazioni materiali* | | |
| 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 | **6.160.122,06** | **7.578.764,10** |
| 2.1 | | Terreni | 0,00 | 0,00 |
| | a | *di cui in leasing finanziario* | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Fabbricati | 2.749.473,78 | 2.874.641,04 |
| | a | *di cui in leasing finanziario* | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | | Impianti e macchinari | 156.054,42 | 212.055,75 |
| | a | *di cui in leasing finanziario* | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | | Attrezzature industriali e commerciali | 897.044,24 | 1.347.943,83 |
| 2.5 | | Mezzi di trasporto | 2.078.340,25 | 2.790.753,14 |
| 2.6 | | Macchine per ufficio e hardware | 43.188,93 | 66.635,89 |
| 2.7 | | Mobili e arredi | 50.528,52 | 82.470,72 |
| 2.8 | | Infrastrutture | 166.471,61 | 172.671,18 |
| 2.99 | | Altri beni materiali | 19.020,31 | 31.592,55 |
| 3 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 7.959.759,21 | 7.458.119,96 |
| | | **Totale immobilizzazioni materiali** | **14.119.881,27** | **15.036.884,06** |
| IV | | *Immobilizzazioni Finanziarie* | | |
| 1 | | Partecipazioni in | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | a | *imprese controllate* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *imprese partecipate* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *altri soggetti* | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | | Crediti verso | **0,00** | **0,00** |
| | a | *altre amministrazioni pubbliche* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *imprese controllate* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *imprese partecipate* | 0,00 | 0,00 |
| | d | *altri soggetti* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale immobilizzazioni finanziarie** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | **45.358.176,09** | **47.097.695,21** |
| | | **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| I | | *Rimanenze* | 10.742.965,95 | 10.425.579,83 |
| | | **Totale rimanenze** | **10.742.965,95** | **10.425.579,83** |
| II | | *Crediti* | | |
| 1 | | Crediti di natura tributaria | **139.716,74** | **48.453,36** |
| | a | *Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *Altri crediti da tributi* | 139.716,74 | 48.453,36 |
| | c | *Crediti da Fondi perequativi* | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Crediti per trasferimenti e contributi | **2.071.375,75** | **108.413.590,56** |
| | a | *verso amministrazioni pubbliche* | 2.054.416,91 | 108.413.590,56 |
| | b | *imprese controllate* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *imprese partecipate* | 0,00 | 0,00 |
| | d | *verso altri soggetti* | 16.958,84 | 0,00 |
| 3 | | Verso clienti ed utenti | 383.829,20 | 65.424,88 |
| 4 | | Altri Crediti | **16.910.581,57** | **13.722.358,81** |
| | a | *verso l'erario* | 10.934.175,66 | 10.934.175,66 |
| | b | *per attività svolta per c/terzi* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *altri* | 5.976.405,91 | 2.788.183,15 |
| | | **Totale crediti** | **19.505.503,26** | **122.249.827,61** |
| III | | *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi* | | |
| 1 | | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi** | **0,00** | **0,00** |
| IV | | *Disponibilità liquide* | | |
| 1 | | Conto di tesoreria | **161.650.883,19** | **40.213.804,79** |
| | a | *Istituto tesoriere* | 161.650.883,19 | 40.213.804,79 |
| | b | *presso Banca d'Italia* | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Altri depositi bancari e postali | 225.978,66 | 197.004,18 |
| 3 | | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale disponibilità liquide** | **161.876.861,85** | **40.410.808,97** |
| | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)** | **192.125.331,06** | **173.086.216,41** |
| | | **D) RATEI E RISCONTI** | | |
| 1 | | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI (D)** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)** | **237.483.507,15** | **220.183.911,62** |

| | | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| | | **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I | | Fondo di dotazione | 70.197.528,33 | 70.197.528,33 |
| II | | Riserve | **-18.953.232,87** | **-6.191.371,88** |
| | a | *da risultato economico di esercizi precedenti* | -18.953.232,87 | -6.191.371,88 |
| | b | *da capitale* | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | **-2.458.806,85** | **-12.761.860,99** |
| | | **TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)** | **48.785.488,61** | **51.244.295,46** |
| | | **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | |
| 1 | | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Altri | 46.333.337,54 | 17.580.841,26 |
| | | **TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)** | **46.333.337,54** | **17.580.841,26** |
| | | **C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | 83.873.697,32 | 83.299.954,04 |
| | | **TOTALE T.F.R. (C)** | **83.873.697,32** | **83.299.954,04** |
| | | **D) DEBITI (1)** | | |
| 1 | | Debiti da finanziamento | **199.743,62** | **269.119,89** |
| | a | *prestiti obbligazionari* | 0,00 | 0,00 |
| | b | *v/ altre amministrazioni pubbliche* | 0,00 | 0,00 |
| | c | *verso banche e tesoriere* | 0,00 | 0,00 |
| | d | *verso altri finanziatori* | 199.743,62 | 269.119,89 |
| 2 | | Debiti verso fornitori | 4.050.187,92 | 3.926.058,65 |
| 3 | | Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | d | *imprese partecipate* | 0,00 | 0,00 |
| | e | *altri soggetti* | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Altri debiti | **24.761.678,68** | **39.859.668,65** |
| | a | *tributari* | 5.896.221,42 | 15.100.842,10 |
| | b | *verso istituti di previdenza e sicurezza sociale* | 7.549.459,63 | 13.137.453,45 |
| | c | *per attività svolta per c/terzi (2)* | 0,00 | 0,00 |
| | d | *altri* | 11.315.997,63 | 11.621.373,10 |
| | | **TOTALE DEBITI ( D)** | **29.011.610,22** | **44.054.847,19** |
| | | **E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** | | |
| I | | Ratei passivi | 4.975.399,79 | 0,00 |
| II | | Risconti passivi | **24.503.973,67** | **24.003.973,67** |
| 1 | | Contributi agli investimenti | **24.503.973,67** | **24.003.973,67** |
| | a | *da altre amministrazioni pubbliche* | 24.503.973,67 | 24.003.973,67 |
| | 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)** | **29.479.373,46** | **24.003.973,67** |
| | | **TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **237.483.507,15** | **220.183.911,62** |
| | | **CONTI D'ORDINE** | | |
| | | 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 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** | **604.114.098,90** | **604.114.098,90** |