

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO		SALDO 2018	SALDO 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	622.782.301,94	555.229.150,06
	<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	622.782.301,94	555.229.150,06
	<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
	<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
	<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
	<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
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	353.663,36	3.114.299,18
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	623.135.965,30	558.343.449,24
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.352,67	3.981,88
10	Prestazioni di servizi	552.179.342,19	511.138.811,92
11	Utilizzo beni di terzi	138.833,89	133.750,17
12	Trasferimenti e contributi	76.227.646,59	53.693.390,04
	<i>a Trasferimenti correnti</i>	68.903.736,47	52.635.177,28
	<i>b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	476.028,23	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	6.847.881,89	1.058.212,76
13	Personale	1.094.767,94	1.036.469,45
14	Ammortamenti e svalutazioni	37.996,49	98.704,43
	<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	11.685,70	29.265,03
	<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	23.968,70	69.356,89
	<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
	<i>d Svalutazione dei crediti</i>	2.342,09	82,51
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	1.217.847,01	14.440,30
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	630.897.786,78	566.119.548,19
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(7.761.821,48)	(7.776.098,95)
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00
	<i>b da società partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>c da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,05	0,02
	Totale proventi finanziari	0,05	0,02
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
	<i>a Interessi passivi</i>	0,00	0,00
	<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,05	0,02
	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	11.438.661,09	8.394.157,73
	<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	6.000.000,00	5.338.770,10
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.438.661,09	3.055.387,63
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	11.438.661,09	8.394.157,73
25	Oneri straordinari	1.418.457,72	383.992,52
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.418.457,72	383.741,71
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	250,81
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	1.418.457,72	383.992,52
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	10.020.203,37	8.010.165,21
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.258.381,94	234.066,28
26	Imposte (*)	72.186,16	67.366,73
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.186.195,78	166.699,55

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2018	SALDO 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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	12.812,36	24.498,06
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.812,36	24.498,06
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
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)	29.146,72	25.948,70
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.109,02	19.932,50
2.7	Mobili e arredi	4.037,70	6.016,20
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	29.146,72	25.948,70
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.959,08	50.446,76
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	218.490.532,53	221.304.221,95
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	218.490.532,53	221.304.221,95
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	2.739,80	1.584.743,33
4	Altri Crediti	32.000,00	55.985,60
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
c	<i>altri</i>	32.000,00	55.985,60
	Totale crediti	218.525.272,33	222.944.950,88
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
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	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	25.675.549,25	11.579.984,21
a	<i>Istituto tesoriere</i>	25.675.549,25	11.579.984,21
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
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	25.675.549,25	11.579.984,21

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2018	SALDO 2017
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	244.200.821,58	234.524.935,09
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	2.054.521,33
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	2.054.521,33
	TOTALE DELL'ATTIVO	244.242.780,66	236.629.903,18

- (1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
 (2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
 (3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2018	SALDO 2017
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	1.450.000,00	1.450.000,00
II	Riserve	11.221.200,35	11.054.500,80
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	11.221.200,35	11.054.500,80
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	2.186.195,78	166.699,55
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.857.396,13	12.671.200,35
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	204.340.763,18	207.396.143,41
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	16.118.058,73	9.163.821,27
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	5.822.091,83	5.614.431,69
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	10.295.966,90	3.549.389,58
5	altri debiti	8.926.562,62	6.886.533,44
	<i>a tributari</i>	8.697.941,89	6.732.749,11
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	58.382,77	54.123,34
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	170.237,96	99.660,99
	TOTALE DEBITI (D)	229.385.384,53	223.446.498,12
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	512.204,71
1	Contributi agli investimenti	0,00	512.204,71
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	512.204,71
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	512.204,71
	TOTALE DEL PASSIVO	244.242.780,66	236.629.903,18
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	497.958.493,82	0,00
	2) beni di terzi in uso	32.950,00	0,00
	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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	497.991.443,82	0,00

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)