

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	-	-		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	323.436,79	373.320,98		
2.1	Terreni	-	-	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	131.867,18	134.614,41		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	83.448,00	88.084,00	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.656,14	40.868,17	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	11.662,82	15.550,42		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	51.308,91	76.963,37		
2.7	Mobili e arredi	11.493,74	17.240,61		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	420.826,66	226.324,19	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	744.263,45	599.645,17		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	744.263,45	599.645,17	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	-	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	-	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	231.764,06	955.628,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	231.764,06	955.628,04		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	25.873,23	77.906,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.474,28	7.312,85	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	8.474,28	7.312,85		
	Totale crediti	266.111,57	1.040.847,24		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.039.109,46	3.875.713,03		
a	Istituto tesoriere	5.039.109,46	3.875.713,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	134.395,73	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.039.109,46	4.010.108,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.305.221,03	5.050.956,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.049.484,48	5.650.601,17	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

5.650.601,17

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.657.675,96	2.657.675,96	AI	AI
II	Riserve	455.931,18	386.429,18		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	132.494,39	44.509,53	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	-	-		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	323.436,79	341.919,65		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	618.212,44	69.502,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.731.819,58	3.113.607,14		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	-	-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.432.765,49	1.497.693,85	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.382,16	40.148,88		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.382,16	40.148,88		
5	Altri debiti	175.979,76	298.734,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.367,39	7.047,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.877,45	17.694,40		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	166.734,92	273.993,19		
	TOTALE DEBITI (D)	1.614.127,41	1.836.577,48		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	47.816,19	81.754,00	E	E
II	Risconti passivi	655.721,30	618.662,55	E	E
	1 Contributi agli investimenti	655.721,30	608.310,23		
a	da altre amministrazioni pubbliche	655.721,30	608.310,23		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	10.352,32		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	703.537,49	700.416,55		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.049.484,48	5.650.601,17	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.791.446,21	1.767.676,36		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.791.446,21	1.767.676,36	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	-	-		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.083.721,33	2.176.710,20		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.997.736,45	2.173.725,32		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.984,88	2.984,88		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	83.000,00	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	259.680,48	216.002,98	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	-	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	259.680,48	216.002,98		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	33.311,16	57.041,66	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.376.712,97	2.449.754,84		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44.063,89	28.993,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.908.638,91	1.920.496,11	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.481,44	2.925,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	12.400,00	13.350,09		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	12.400,00	13.350,09		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	180.374,17	277.219,53	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	52.963,91	49.884,19	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	-	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	49.884,19	49.884,19	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.079,72	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.319,80	2.844,75	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.203.242,12	2.295.713,61		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.173.470,85	154.041,23	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	0,15	0,15	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,15	0,15		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	-	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		-	-		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,15	0,15	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	703.693,10	19.957,58	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	703.693,10	19.957,58		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
Totale proventi straordinari		703.693,10	19.957,58		
25	Oneri straordinari	1.240.488,88	85.334,72	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.207.488,88	85.334,72		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
d	Altri oneri straordinari	33.000,00	-		E21d
	Totale oneri straordinari	1.240.488,88	85.334,72		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 536.795,78	- 65.377,14		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	636.675,22	88.664,24		
26	Imposte (*)	18.462,78	19.162,24	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	618.212,44	69.502,00	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.