

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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)	373.320,98	125.605,31		
2.1	Terreni	-	-	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	134.614,41	-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	88.084,00	-	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	40.868,17	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.550,42	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	76.963,37	102.617,83		
2.7	Mobili e arredi	17.240,61	22.987,48		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	226.324,19	226.324,19	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	599.645,17	351.929,50		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	599.645,17	351.929,50	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	-	-		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	955.628,04	1.243.654,88		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	955.628,04	1.243.654,88		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	77.906,35	135.576,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.312,85	-	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
c	<i>altri</i>	7.312,85	-		
	Totale crediti	1.040.847,24	1.379.231,38		
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	3.875.713,03	3.324.448,93		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.875.713,03	3.324.448,93		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
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	4.010.108,76	3.324.448,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.050.956,00	4.703.680,31		
	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)	5.650.601,17	5.055.609,81	-	-

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

5.055.609,81

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.657.675,96	2.657.675,96	AI	AI
II	Riserve	386.429,18	14.924,39		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	44.509,53	110.680,92	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
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</i>	341.919,65	125.605,31		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	69.502,00	371.504,79	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.113.607,14	3.044.105,14		
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					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	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	1.497.693,85	1.329.145,91	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	40.148,88	39.748,88		
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>	40.148,88	39.748,88		
5	Altri debiti	298.734,75	251.314,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.047,16	4.416,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	17.694,40	8.669,50		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	273.993,19	238.228,72		
TOTALE DEBITI (D)		1.836.577,48	1.620.209,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	81.754,00	-	E	E
II	Risconti passivi	618.662,55	391.295,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	608.310,23	391.295,11		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	608.310,23	391.295,11		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	10.352,32	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		700.416,55	391.295,11		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.650.601,17	5.055.609,81		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.767.676,36	955.190,79		
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		1.767.676,36	955.190,79		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	-	-		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.176.710,20	2.215.557,89		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.173.725,32	2.212.573,01		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investment.</i>	2.984,88	2.984,88		E20c
c	<i>Contributi agli investmenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	216.002,98	186.246,34	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei ben.</i>	-	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	216.002,98	186.246,34		
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 intern	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	57.041,66	135.475,95	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.449.754,84	2.537.280,18		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28.993,50	30.292,94	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.920.496,11	1.796.731,24	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.925,44	2.245,98	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	13.350,09	49.633,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	13.350,09	49.633,00		
b	<i>Contributi agli investmenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investmenti ad altri soggett.</i>	-	-		
13	Personale	277.219,53	147.733,58	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	49.884,19	80.029,65	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	-	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	49.884,19	31.401,33	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	48.628,32	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	2.844,75	-	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.295.713,61	2.106.666,39		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		154.041,23	430.613,79		
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	0,01	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,15	0,01		
<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	0,01		
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	19.957,58	737,39	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>	19.957,58	737,39		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
Totale proventi straordinari		19.957,58	737,39		
25	Oneri straordinari	85.334,72	50.626,87	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	85.334,72	-		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
d	Altri oneri straordinari	-	50.626,87		E21d
	Totale oneri straordinari	85.334,72	50.626,87		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 65.377,14	- 49.889,48		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	88.664,24	380.724,32		
26	Imposte (*)	19.162,24	9.219,53	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	69.502,00	371.504,79	E23	E23

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