

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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)	2.121.325,35	2.173.630,88		
2.1	Terreni	633.294,66	633.294,66	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	1.430.055,15	1.491.459,21		
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	57.975,53	48.877,01	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.121.325,35	2.173.630,88		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.121.325,35	2.173.630,88	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	-	167,14		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	-	167,14		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	34.248,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	-	34.248,35		
b	imprese controllate	-		CI2	CI2
c	imprese partecipate	-		CI3	CI3

	d	verso altri soggetti	-				
	3	Verso clienti ed utenti	11.305,54	13.293,80	CII1	CII1	
	4	Altri Crediti	134.939,94	82.345,02	CII5	CII5	
	a	verso l'erario					
	b	per attività svolta per c/terzi					
	c	altri	134.939,94	82.345,02			
		Totale crediti	146.245,48	130.054,31			
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	9.267,68	28.576,25			
	a	Istituto tesoriere	9.267,68	28.576,25		CIV1a	
	b	presso Banca d'Italia					
	2	Altri depositi bancari e postali			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	9.267,68	28.576,25			
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	155.513,16	158.630,56			
		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)	2.276.838,51	2.332.261,44		-	-

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II III	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	48.042,11	48.042,11	AI	AI
	Riserve	2.208.499,58	2.204.916,76		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	34.868,70	31.285,88	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	-	-		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	d indisponibili e per i beni culturali	2.173.630,88	2.173.630,88		
	e altre riserve indisponibili	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio	- 41.373,44	3.582,82	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.215.168,25	2.256.541,69		
	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 prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche				
	c verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori			D5	
	2 Debiti verso fornitori	25.085,29	19.748,76	D7	D6
	3 Acconti			D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b altre amministrazioni pubbliche				
	c imprese controllate			D9	D8
	d imprese partecipate			D10	D9
	e altri soggetti				
	5 Altri debiti	36.584,97	55.970,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	809,73	1.380,31		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
	c per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
	d altri	35.775,24	54.590,68		
	TOTALE DEBITI (D)	61.670,26	75.719,75		
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	-	-	E	E
	Risconti passivi	-	-	E	E
	1 Contributi agli investimenti	-	-		
	a da altre amministrazioni pubbliche				
	b da altri soggetti				
	2 Concessioni pluriennali				
	3 Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.276.838,51	2.332.261,44	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	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	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	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	8.341,92	68.444,14		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.341,92	32.541,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti		35.903,04		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	46.000,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.000,00			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
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	73.462,34	92.387,10	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		127.804,26	160.831,24		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
10	Prestazioni di servizi	75.030,18	55.833,87	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00			
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale			B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	89.805,53	88.859,80	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		1.198,08	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	89.805,53	87.661,72	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
15				B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione		22.084,96	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		164.835,71	166.778,63		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		-37.031,45	-5.947,39	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	0,17	0,43	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,17	0,43		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,17	0,43	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	3,08	9.529,78	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3,08	9.529,78		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari		3,08	9.529,78		
25	Oneri straordinari	2.155,40	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.155,40			E21b

	c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
	d	Altri oneri straordinari				E21d
		Totale oneri straordinari	2.155,40	0,00		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.152,32	9.529,78		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-39.183,60	3.582,82		
26		Imposte (*)	2.189,84		E22	E22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-41.373,44	3.582,82	E23	E23