

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

| Conto Economico | Anno | Anno-1 | referimento | referimento |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 1 Proventi da tributi | 192.681,02 | 0,00 | | |
| 2 Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Proventi da trasferimenti e contributi | 505.495,87 | 0,00 | | |
| <i>a Proventi da trasferimenti correnti</i> | 493.434,74 | 0,00 | | A5c |
| <i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 1.694,18 | 0,00 | | E20c |
| <i>c Contributi agli investimenti</i> | 10.366,95 | 0,00 | | |
| 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 156.860,72 | 0,00 | A | A1a |
| <i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 86.095,69 | 0,00 | | |
| <i>b Ricavi della vendita di beni</i> | 47.953,42 | 0,00 | | |
| <i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 22.811,61 | 0,00 | | |
| 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | A2 | A2 |
| 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | A3 | A3 |
| 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | A4 | A4 |
| 8 Altri ricavi e proventi diversi | 17.389,11 | 0,00 | A5 | A5a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 872.426,72 | 0,00 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 34.856,73 | 0,00 | B6 | B6 |
| 10 Prestazioni di servizi | 312.512,78 | 0,00 | B7 | B7 |
| 11 Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 0,00 | B8 | B8 |
| 12 Trasferimenti e contributi | 47.832,51 | 0,00 | | |
| <i>a Trasferimenti correnti</i> | 47.832,51 | 0,00 | | |
| <i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 Personale | 257.187,04 | 0,00 | B9 | B9 |
| 14 Ammortamenti e svalutazioni | 368.059,77 | 0,00 | B10 | B10 |
| <i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 0,00 | 0,00 | B10a | B10a |
| <i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 368.059,77 | 0,00 | B10b | B10b |
| <i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| <i>d Svalutazione dei crediti</i> | 0,00 | 0,00 | B10d | B10d |
| 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | B11 | B11 |
| 16 Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | B12 | B12 |
| 17 Altri accantonamenti | 893,00 | 0,00 | B13 | B13 |
| 18 Oneri diversi di gestione | 27.746,37 | 0,00 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 1.049.088,20 | 0,00 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -176.661,48 | 0,00 | - | - |

CONTO ECONOMICO

| Conto Economico Esercizio 2018 | Anno | Anno-1 | riferimento | riferimento |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | |
| 19 Proventi da partecipazioni | | | C15 | C15 |
| <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 | 0,00 | 0,00 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | |
| 21 Interessi ed altri oneri finanziari | | | C17 | C17 |
| <i>a Interessi passivi</i> | 12.540,56 | 0,00 | | |
| <i>b Altri oneri finanziari</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale oneri finanziari | 12.540,56 | 0,00 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -12.540,56 | 0,00 | - | - |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | | | | |
| 22 Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | D19 | D19 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | | | |
| 24 Proventi straordinari | | | E20 | E20 |
| <i>a Proventi da permessi di costruire</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 17.573,21 | 0,00 | | E20b |
| <i>d Plusvalenze patrimoniali</i> | 11.932,00 | 0,00 | | E20c |
| <i>e Altri proventi straordinari</i> | 26.632,26 | 0,00 | | |
| Totale proventi straordinari | 56.137,47 | 0,00 | | |
| 25 Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| <i>a Trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 57.864,05 | 0,00 | | E21b |
| <i>c Minusvalenze patrimoniali</i> | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| <i>d Altri oneri straordinari</i> | 0,00 | 0,00 | | E21d |
| Totale oneri straordinari | 57.864,05 | 0,00 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -1.726,58 | 0,00 | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -190.928,62 | 0,00 | - | - |
| 26 Imposte | 19.568,35 | 0,00 | E22 | E22 |
| 27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO | -210.496,97 | 0,00 | E23 | E23 |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018 | Anno | Anno-1 | referimento | referimento |
|--|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 Altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 Beni demaniali | 4.136.734,42 | 0,00 | | |
| 1.1 Terreni | 72.782,73 | 0,00 | | |
| 1.2 Fabbricati | 364.758,92 | 0,00 | | |
| 1.3 Infrastrutture | 2.179.441,72 | 0,00 | | |
| 1.9 Altri beni demaniali | 1.519.751,05 | 0,00 | | |
| III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 4.087.888,68 | 0,00 | | |
| 2.1 Terreni | 28.000,38 | 0,00 | BI11 | BI11 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 Fabbricati | 3.996.257,79 | 0,00 | | |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | BI12 | BI12 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 42.629,14 | 0,00 | BI13 | BI13 |
| 2.5 Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 4.700,38 | 0,00 | | |
| 2.7 Mobili e arredi | 15.340,99 | 0,00 | | |
| 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 Altri beni materiali | 960,00 | 0,00 | | |
| 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 129.882,94 | 0,00 | BI15 | BI15 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 8.354.506,04 | 0,00 | | |
| IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 Partecipazioni in | | | BI111 | BI111 |
| a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI111a | BI111a |
| b imprese partecipate | 54.182,02 | 0,00 | BI111b | BI111b |
| c altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Crediti verso | | | BI112 | BI112 |
| a altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI112a | BI112a |
| c imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI112b | BI112b |
| c altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BI112c- BI112d | BI112d |
| 3 Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BI113 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 54.182,02 | 0,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 8.408.688,06 | 0,00 | - | - |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018 | Anno | Anno-1 | riferimento | riferimento |
|--|--------------|--------|---------------|---------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I <u>Rimanenze</u> | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 Crediti di natura tributaria | | | | |
| a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b <i>Altri crediti da tributi</i> | 13.418,25 | 0,00 | | |
| c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Crediti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 89.244,67 | 0,00 | | |
| b <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d <i>verso altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Verso clienti ed utenti | 28.642,83 | 0,00 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | | | CII5 | CII5 |
| a <i>verso l'erario</i> | 269.869,04 | 0,00 | | |
| b <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 3.241,63 | 0,00 | | |
| c <i>altri</i> | 78.043,72 | 0,00 | | |
| Totale crediti | 482.460,14 | 0,00 | | |
| III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 Altri titoli | 0,00 | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 Conto di tesoreria | | | | |
| a <i>Istituto tesoriere</i> | 852.401,85 | 0,00 | | CIV1a |
| b <i>presso Banca d'Italia</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Altri depositi bancari e postali | 13.919,96 | 0,00 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale disponibilità liquide | 866.321,81 | 0,00 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.348.781,95 | 0,00 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 9.757.470,01 | 0,00 | - | - |

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

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018 | Anno | Anno-1 | riferimento | riferimento |
|--|---------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I Fondo di dotazione | 3.950.027,95 | 0,00 | AI | AI |
| II Riserve | 5.143.843,67 | 0,00 | | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b da capitale | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c da permessi di costruire | 258,00 | 0,00 | | |
| d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 5.111.031,12 | 0,00 | | |
| e altre riserve indisponibili | 32.554,55 | 0,00 | | |
| III Risultato economico dell'esercizio | -210.496,97 | 0,00 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 8.883.374,65 | 0,00 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 Per imposte | 0,00 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 Altri | 1.413,94 | 0,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.413,94 | 0,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | c | c |
| D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 Debiti da finanziamento | | | | |
| a prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d verso altri finanziatori | 323.814,37 | 0,00 | D5 | |
| 2 Debiti verso fornitori | 277.510,82 | 0,00 | D7 | D6 |
| 3 Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| 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 | D9 | D8 |
| d imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 Altri debiti | | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | 15.255,75 | 0,00 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,00 | 0,00 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 0,00 | | |
| d altri | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | 616.580,94 | 0,00 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018 | Anno | Anno-1 | riferimento | riferimento |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I Ratei passivi | 4.394,40 | 0,00 | E | E |
| II Risconti passivi | | | E | E |
| 1 Contributi agli investimenti | 251.706,08 | 0,00 | | |
| a da altre amministrazioni pubbliche | 107.983,75 | 0,00 | | |
| b da altri soggetti | 143.722,33 | 0,00 | | |
| 2 Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 256.100,48 | 0,00 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 9.757.470,01 | 0,00 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 88.587,48 | 0,00 | | |
| 2) beni di terzi in uso | 15.289,87 | 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 | | |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 103.877,35 | 0,00 | | |

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