

| | | Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|
| | | ATTIVITA' | 12.945.099,37 | 12.544.495,59 |
| A | | CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE | - | - |
| | | Crediti per quote associative da incassare | - | - |
| B | | IMMOBILIZZAZIONI | 10.835.959,52 | 10.529.463,64 |
| I | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 290.805,86 | 300.494,80 |
| | 1 | Costi di sviluppo | - | - |
| | | Costi di sviluppo | - | - |
| | | F.do amm. costi di sviluppo | - | - |
| | 2 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno | 4.127,37 | 4.268,99 |
| | | Licenza d'uso software a tempo indeterminato | 60.358,40 | 57.052,20 |
| | | F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato | - 56.231,03 | - 52.783,21 |
| | 3 | Concessioni, licenze e diritti simili | - | - |
| | | Licenza d'uso software a tempo determinato | - | - |
| | | F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato | - | - |
| | 4 | Altre immobilizzazioni immateriali | 286.678,49 | 296.225,81 |
| | | Manutenzioni straordinarie su beni di terzi | 306.264,02 | 306.264,02 |
| | | F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi | - 19.585,53 | - 10.038,21 |
| | 5 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - |
| | | Immobilizzazioni immateriali in corso | - | - |
| | | Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali | - | - |
| II | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO) | 10.544.118,75 | 10.227.933,93 |
| | | IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI | 2.321.195,61 | 2.321.195,61 |
| | 1 | Terreni non strumentali | 464.239,11 | 464.239,11 |
| | | Terreni non strumentali | 464.239,11 | 464.239,11 |
| | 2 | Fabbricati non strumentali | 1.856.956,50 | 1.856.956,50 |
| | | Fabbricati non strumentali | 1.856.956,50 | 1.856.956,50 |
| | 6 | Altri beni non strumentali | - | - |
| | | Altri beni non strumentali | - | - |
| | | Beni d'interesse storico ed artistico | - | - |
| | | IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI | 8.222.923,14 | 7.906.738,32 |
| | 1 | Terreni strumentali | 1.278.393,69 | 1.278.393,69 |
| | | Terreni strumentali | 1.278.393,69 | 1.278.393,69 |
| | 2 | Fabbricati strumentali | 6.249.111,78 | 5.814.083,85 |
| | | Fabbricati strumentali | 7.122.181,84 | 6.473.603,13 |
| | | F.do amm. Fabbricati strumentali | - 873.070,06 | - 659.519,28 |
| | 3 | Impianti e macchinari | 147.276,41 | 185.398,88 |
| | | Impianti generici | 214.995,76 | 214.282,06 |
| | | F.do amm. Impianti generici | - 80.611,85 | - 48.362,60 |
| | | Impianti specifici | 94.641,73 | 94.641,73 |
| | | F.do amm. Impianti specifici | - 86.854,93 | - 81.256,21 |
| | | Macchinari | 6.588,00 | 6.588,00 |
| | | F.do amm. Macchinari | - 1.482,30 | - 494,10 |
| | 4 | Attrezzature | 111.268,63 | 108.071,40 |
| | | Attrezzature varie | 352.041,87 | 335.862,54 |
| | | F.do amm. Attrezzature varie | - 293.708,59 | - 280.144,03 |
| | | Attrezzature sanitarie | 311.144,36 | 296.321,11 |
| | | F.do amm. attrezzature sanitarie | - 258.209,01 | - 243.968,22 |
| | 6 | Mobili e arredi | 366.481,51 | 307.677,36 |
| | | Mobili e arredi | 1.124.636,30 | 1.000.085,92 |
| | | F.do amm. Mobili e arredi | - 758.154,79 | - 692.408,56 |
| | 6 | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 3.655,19 | 4.307,14 |
| | | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12.152,56 | 12.152,56 |
| | | F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | - 8.497,37 | - 7.845,42 |
| | 6 | Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | 18.440,83 | 26.027,44 |
| | | Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | 116.534,51 | 113.483,98 |
| | | F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | - 98.093,68 | - 87.456,54 |
| | 6 | Automezzi | 17.736,84 | - |
| | | Automezzi | 51.454,45 | 31.746,85 |
| | | F.do amm. Automezzi | - 33.717,61 | - 31.746,85 |
| | | Automezzi trasporto anziani | - | - |
| | | f.do amm. automezzi trasporto anziani | - | - |
| | 6 | Autovetture | 1.162,50 | 3.487,50 |
| | | Autovetture | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | | F.do amm. Autovetture | - 8.137,50 | - 5.812,50 |
| | 6 | Altri beni | 20.747,02 | 31.120,52 |
| | | Altri beni | 51.867,52 | 51.867,52 |
| | | F.do amm. Altri beni | - 31.120,50 | - 20.747,00 |
| | 7 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 8.648,74 | 148.170,54 |
| | | Immobilizzazioni materiali in corso | 3.573,54 | 148.170,54 |
| | | Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali | 5.075,20 | - |
| III | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.034,91 | 1.034,91 |
| | 1 | Partecipazioni | - | - |
| | | Partecipazioni in imprese controllate/collegate | - | - |
| | | Partecipazioni in altri soggetti | - | - |
| | 2 | Crediti immobilizzati | 1.034,91 | 1.034,91 |
| | | Crediti verso imprese controllate/collegate | - | - |
| | | Depositi cauzionali in denaro | 1.034,91 | 1.034,91 |
| | | Crediti verso altri soggetti | - | - |
| | 3 | Titoli immobilizzati | - | - |
| | | Titoli immobilizzati | - | - |
| C | | ATTIVO CIRCOLANTE | 618.911,60 | 432.546,57 |
| I | | RIMANENZE | 27.675,79 | 37.710,71 |
| | 1 | Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo | 27.675,79 | 37.710,71 |
| | | Rimanenze alimentari | 460,85 | 811,90 |
| | | Rimanenze materiali di consumo | 13.814,72 | 21.591,30 |
| | | Rimanenze materiale di pulizia | 4.382,50 | 6.109,34 |
| | | Rimanenze cancelleria | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Rimanenze materiale sanitario | 2.517,72 | 2.698,17 |
| | | Rimanenze materiali di manutenzione | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 2 | Acconti | - | - |
| | | Acconti a fornitori per acquisto rimanenze | - | - |
| I-bis | | Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | - | - |
| | | Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | - | - |
| II | 1 | Crediti v/clienti | 18.885,31 | 36.535,96 |
| | | Crediti v/clienti | 120.792,24 | 138.442,89 |
| | | F/svalutazione crediti v/clienti | - 101.906,93 | - 101.906,93 |
| | 1 | Altri crediti v/clienti | 13.002,93 | 8.772,35 |
| | | Crediti dubbi ed in contenzioso | - | - |
| | | Fatture da emettere | 13.002,93 | 8.772,35 |
| | 2 | Crediti v/Enti Pubblici | 537.183,86 | 288.040,08 |
| | | Crediti v/Comune | 22.751,09 | 23.540,55 |
| | | Crediti v/Regione | - | - |
| | | Crediti v/altri enti | 514.432,77 | 264.499,53 |
| | 3 | Crediti v/imprese controllate/collegate | - | - |
| | | Crediti verso imprese controllate/collegate | - | - |
| | 4 | Crediti tributari | 4.807,00 | 55.076,56 |
| | | Crediti verso l'Erario per ritenute subite | - | - |
| | | Acconti d'imposta IRES | - | - |
| | | Acconto d'imposta IRAP | - | - |
| | | Acconto d'imposta IVA | - | 55.076,56 |
| | | IVA su acquisti | - | - |
| | | Credito IVA compensabile | - | - |
| | | Crediti per rimborso Imposte | - | - |
| | | Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito) | 4.807,00 | - |
| | | Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito) | - | - |

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | | | | |
|-----|---|---|---------------|---------------|
| | | Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito) | | |
| | 5 | Crediti per imposte anticipate | - | - |
| | | Crediti per imposte anticipate | | |
| | 6 | Crediti verso altri | 14.650,74 | 4.470,59 |
| | | Crediti verso i dipendenti | | |
| | | Crediti verso altri soggetti | | |
| | | Crediti verso Istituti di previdenza | | |
| | | Crediti verso Inail | | 254,28 |
| | | Crediti per interessi di mora | | |
| | | F/ svalutazione crediti per interessi di mora | | |
| | | Crediti per contributi diversi | | |
| | | Spese anticipate per conto dell'ospite | - 2,41 | - 376,20 |
| | | Crediti per ricavi di competenza | 13.494,59 | 3.710,88 |
| | | Crediti per costi futuri | | |
| | | Note di credito da ricevere | 685,09 | 732,00 |
| | | Crediti diversi | | |
| | | Depositi cauzionali a fornitori | 473,47 | 149,63 |
| III | | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - | - |
| | 1 | Partecipazioni non immobilizzate | - | - |
| | | Partecipazioni non immobilizzate | | |
| | | Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate | | |
| | 2 | Altri titoli | - | - |
| | | Titoli di stato | | |
| | | Fondo svalutazione titoli | | |
| IV | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.705,97 | 1.940,32 |
| | 1 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | - | - |
| | | Depositi bancari | - | - |
| | | Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito) | | |
| | 1 | Depositi postali | - | - |
| | | Depositi postali | | |
| | 3 | Denaro e valori in cassa | 2.705,97 | 1.940,32 |
| | | Cassa contanti | 1.709,97 | 808,32 |
| | | Cassa corrispettivi | 996,00 | 1.132,00 |
| D | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.490.228,25 | 1.582.485,38 |
| | 1 | Ratei attivi | - | - |
| | | Ratei attivi | | |
| | 2 | Risconti attivi | 1.490.228,25 | 1.582.485,38 |
| | | Risconti attivi | 10.067,76 | 5.276,52 |
| | | Risconti attivi Leasing | 1.480.160,49 | 1.577.208,86 |
| A | | PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 12.945.099,37 | 12.544.495,59 |
| I | | Patrimonio netto | 9.373.502,47 | 9.373.502,47 |
| | | Patrimonio netto | 9.373.502,47 | 9.373.502,47 |
| II | | Riserve di capitale | - | - |
| | | Riserve di capitale | | |
| III | | Riserve di utili | 80.402,12 | 80.402,12 |
| | | Riserve di utili | 80.402,12 | 80.402,12 |
| IV | | Altre riserve | - | - |
| | | Altre riserve | | |
| V | | Utili (perdite) portati a nuovo | - 217.037,86 | - 187.126,14 |
| | | Utili esercizi precedenti | | |
| | | (Perdite esercizi precedenti) | - 217.037,86 | - 187.126,14 |
| VI | | Utile (Perdita) dell'esercizio | - 117.266,38 | - 29.911,72 |
| | | Utile d'esercizio | | |
| | | (Perdita d'esercizio) | - 117.266,38 | - 29.911,72 |
| B | | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 20.551,07 | 95.500,00 |
| 1 | | Fondi per imposte anche differite | - | - |
| | | Fondo per imposte in contenzioso | | |
| | | Fondo imposte differite | | |
| 2 | | Altri fondi | 20.551,07 | 95.500,00 |
| | | Fondi rischi per controversie legali in corso | | |
| | | Fondo copertura rischi e oneri personale | 5.051,07 | 80.000,00 |
| | | Altri fondi per rischi ed oneri | 15.500,00 | 15.500,00 |
| C | | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | - | - |
| | | Debiti TFR | | |
| | | Debiti TFR | | |
| D | | DEBITI | 2.475.274,74 | 1.811.376,56 |
| 1 | | Debiti verso banche | 670.665,03 | 276.969,92 |
| | | Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | 70.665,03 | 276.969,92 |
| | | Debiti per finanziamenti a breve termine | | |
| | | Mutui e prestiti | 600.000,00 | |
| 2 | | Debiti v/enti pubblici | - | - |
| | | Debiti v/enti pubblici | | |
| 3 | | Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| | | Debiti verso altri finanziatori | | |
| 4 | | Debiti verso imprese controllate e collegate | - | - |
| | | Debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| 5 | | Acconti | - | 47.724,80 |
| | | Anticipi da clienti | | 47.724,80 |
| | | Altri anticipi | | |
| 6 | | Debiti v/fornitori | 478.883,67 | 322.867,11 |
| | | Debiti v/fornitori | 478.883,67 | 322.867,11 |
| | | Altri debiti verso fornitori | 334.904,37 | 311.039,54 |
| | | Fatture da ricevere | 334.904,37 | 311.039,54 |
| 7 | | Debiti tributari | 116.017,93 | 56.373,60 |
| | | Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | | 1.000,00 |
| | | Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | 35.701,35 | 43.445,27 |
| | | Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | 14.669,55 | 10.318,20 |
| | | Erario c/Iva cod. 6040 (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | 24,97 | |
| | | Iva a debito SPLIT PAYMENT | | |
| | | Iva su vendite | | |
| | | Iva su corrispettivi | | |
| | | Iva in sospensione | | |
| | | Erario c/ritenute lavoro dipendente | 64.779,97 | |
| | | Erario c/ritenute lavoro autonomo | 589,80 | 1.610,13 |
| | | Regione c/ritenute add. IRPEF | 222,37 | |
| | | Comuni c/ritenute add. IRPEF | 29,92 | |
| | | Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR | | |
| | | Altri debiti tributari | | |
| 8 | | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 169.515,33 | 3.292,94 |
| | | INPS ex INPDAP c/contributi | 161.723,74 | |
| | | INADEL c/contributi | 3.993,46 | |
| | | INPS c/contributi | 536,00 | |
| | | INPS c/contributi gestione separata | 314,40 | 665,33 |
| | | INAIL c/contributi | 2.947,73 | 2.627,61 |
| | | Debiti verso altri enti previdenziali | | |
| 9 | | Altri debiti | 705.288,41 | 793.108,65 |
| | | Amministratori c/compensi | | |
| | | Revisori c/compensi | 2.651,25 | 1.390,00 |
| | | Dipendenti c/retribuzioni | | |
| | | Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti | 40.517,78 | 50.996,50 |
| | | Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare | 590.003,56 | 620.221,32 |
| | | Debiti per cessione quinto | 6.809,29 | 2.546,88 |
| | | Collaboratori c/compensi | | 1.333,33 |
| | | Commissioni concorso c/compensi | | |
| | | Debiti verso sindacati | 736,74 | |
| | | Debiti per cauzioni ospiti | 53.472,97 | 73.956,58 |
| | | Debiti per depositi cauzionali | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | Debiti per costi di competenza | 5.133,74 | 825,00 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debiti per ricavi futuri | | |
| | | Note di credito da emettere | | 168,44 |
| | | Altri debiti | 2.363,08 | 38.070,60 |
| E | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.329.673,21 | 1.400.752,30 |
| | 1 | Ratei passivi | 18.802,99 | 3.835,38 |
| | | Ratei passivi | 18.802,99 | 3.835,38 |
| | 2 | Risconti passivi | 1.310.870,22 | 1.396.916,92 |
| | | Risconti passivi | 1.705,00 | 41,48 |
| | | Risconti passivi Leasing | 1.309.165,22 | 1.396.875,44 |
| | | CONTI D'ORDINE | - | 1.221.454,99 |
| | | Beni di terzi | | |
| | | Impegni | | |
| | | Garanzie ricevute da terzi | | |
| | | Beni in leasing | | |

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| | Valore della produzione attività caratteristica | 8.059.092,41 | 8.043.639,40 |
| 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.700.796,05 | 7.323.600,18 |
| | Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8) | 278.259,97 | 214.699,71 |
| | Ricavi per rette ospiti da privati | 4.503.610,33 | 4.273.498,99 |
| | Quote regionali di residenzialità | 2.918.925,11 | 2.835.398,79 |
| | Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8) | | |
| | Ricavi per centro diurno da privati | | |
| | Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8) | | |
| | Ricavi per assistenza riabilitativa da privati | | |
| | Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8) | | |
| | Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati | | |
| | Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*) | | |
| | Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati | | |
| | Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza | | |
| | Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO) | | |
| | Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO) | 0,64 | 2,69 |
| 2 | Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| | Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 3 | Contributi in conto esercizio | - | - |
| | Contributi c/esercizio stato | | |
| | Contributi c/esercizio regione | | |
| | Contributi c/esercizio altri enti pubblici | | |
| | Contributi in c/esercizio non di competenza | | |
| 4 | Contributi in conto capitale | 93.261,59 | 97.210,22 |
| | Contributi c/capitale | | |
| | Contributi c/impianti (quota annua) | 89.511,59 | 90.210,22 |
| | Contributi da enti pubblici | | |
| | Contributi da privati | 3.750,00 | 7.000,00 |
| | Contributi in c/capitale non di competenza | | |
| 5 | Altri ricavi e proventi | 265.034,77 | 622.829,00 |
| | Ricavi mensa interni | - | 134,53 |
| | Proventi pasti familiari | 5.870,91 | 7.800,01 |
| | Proventi fabbricati strumentali | | |
| | Altri ricavi e proventi | 12.302,51 | 3.902,58 |
| | Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi | 6.000,00 | 4.976,56 |
| | Recupero oneri personale distaccato presso terzi | 34.896,39 | 2.604,66 |
| | Rimborso ULSS per convenzioni varie | 103.291,74 | 99.615,49 |
| | Rimborsi spese vari | 12.311,48 | 11.567,27 |
| | Omaggi da fornitori | | |
| | Donazioni e lasciti | 35.929,47 | |
| | Erogazioni liberali ricevute | 3.533,98 | 2.096,00 |
| | Plusvalenze ordinarie da alienazione beni | | 10,00 |
| | Plusvalenze eccezionali | | |
| | Sopravvenienze attive | 45.579,80 | 450.000,00 |
| | Sopravvenienze attive eccezionali | | |
| | Rimborsi inail | 5.318,49 | 34.862,15 |
| | Recupero festività infrasettimanali | | 2.363,08 |
| | Rettifica costi anni precedenti | | 1.696,67 |
| | Altri ricavi e proventi non di competenza | | 1.200,00 |
| | Valore della produzione non caratteristica | 8.378,36 | 4.841,73 |
| 5 | Ricavi e proventi beni non strumentali | 8.378,36 | 4.841,73 |
| | Affitti fondi rustici | | |
| | Affitti fabbricati non strumentali | 8.378,36 | 4.841,73 |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 8.067.470,77 | 8.048.481,13 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| | Costi della produzione attività caratteristica | 8.155.950,87 | 8.060.929,40 |
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 229.911,23 | 236.894,38 |
| | Alimentari c/acquisti | 3.643,08 | 3.547,93 |
| | Materiali di consumo c/acquisti | 141.353,46 | 136.221,99 |
| | Materiale di pulizia c/acquisti | 21.910,71 | 26.136,70 |
| | Cancelleria | 6.332,79 | 9.832,29 |
| | Materiale sanitario c/acquisti | 27.966,09 | 29.666,46 |
| | Materiali di manutenzione c/acquisti | 17.938,06 | 18.865,04 |
| | Indumenti da lavoro | 2.282,29 | 5.280,31 |
| | Carburanti e lubrificanti | 1.884,22 | 1.875,22 |
| | Spese accessorie su acquisti | | |
| | Trasporti su acquisti | | |
| | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) | 6.573,53 | 5.468,44 |
| | | 27,00 | |
| 7 | Per servizi | 2.499.842,15 | 2.110.922,95 |
| | Servizi assistenziali | 53.472,59 | 46.296,55 |
| | Servizi di pulizia e sanificazione | 87.301,07 | 145.618,68 |
| | Servizi mensa esterna | 621.956,03 | 567.829,24 |
| | Servizi mensa esterna (costi specifici) | 4.337,37 | 6.558,24 |
| | Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 2.405,84 | 1.378,77 |
| | Servizi di lavanderia | 108.063,00 | 108.045,00 |
| | Servizi di lavanderia (costi promiscui) | 104.310,00 | 104.310,00 |
| | Servizi sanitari | 782.228,22 | 358.208,77 |
| | Spese per attività ricreativa | 1.971,27 | 8.383,51 |
| | Spese per soggiorni climatici | | |
| | Servizi religiosi | | |
| | Servizi funerari | 1.600,00 | |
| | Altri servizi appaltati | 8.722,63 | |
| | Spese per trasporti anziani | | |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
|----|---|---------------------|---------------------|
| | Servizi di vigilanza | 219,60 | 1.317,60 |
| | Servizi amministrativi | 29.766,10 | 28.004,77 |
| | Spese medico competente | | |
| | Spese per consulenze fiscali e amministrative | 26.278,80 | 13.636,48 |
| | Spese per consulenze 81/08 | 7.405,79 | 6.399,30 |
| | Spese legali e notarili | 197,77 | 28.396,65 |
| | Consulenze tecniche | 4.573,76 | 4.823,36 |
| | Spese per analisi, prove e laboratorio | | |
| | Servizio smaltimento rifiuti speciali | 6.278,25 | 6.062,52 |
| | Spese per pubblicazioni gare e appalti | | 925,13 |
| | Spese viaggi e trasferte | | 27,60 |
| | Spese di rappresentanza | 3.157,17 | 2.593,01 |
| | Spese per fornitura energia elettrica | 185.963,98 | 164.489,49 |
| | Spese telefoniche | 10.695,24 | 14.156,09 |
| | Gas e riscaldamento | 93.021,51 | 93.610,80 |
| | Fornitura acqua | 41.983,07 | 44.705,95 |
| | Spese postali e di affrancatura | 743,54 | 1.698,54 |
| | Spese servizi bancari tesoreria | 3.728,31 | 2.371,51 |
| | Manutenzione fabbricati strumentali | 1.366,40 | 1.410,20 |
| | Manutenzione impianti telefonici | | 1.220,00 |
| | Altre manutenzioni | 78.810,26 | 114.791,07 |
| | Canoni di manutenzione periodica | 95.779,03 | 72.200,51 |
| | Canoni di manutenzione periodica software | 24.134,09 | 19.322,43 |
| | Compenso componenti nucleo valutazione | | |
| | Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | | |
| | Compensi ai revisori dei conti | 8.407,87 | 6.170,84 |
| | Compensi per lavori occasionali | 1.770,00 | 1.215,00 |
| | Contributi INPS gestione separata | 529,60 | 396,60 |
| | Contributi INAIL cococo | | 15,40 |
| | Irap occasionali, cococo e amministratori | 341,70 | 89,25 |
| | Rimborsi a piè di lista del personale | 709,61 | 594,35 |
| | Indennità agli amministratori | | |
| | Indennità per commissioni concorso | | 1.254,46 |
| | Ricerca, addestramento e formazione del personale | 21.806,50 | 15.824,70 |
| | Provvigioni lavoro interinale | 17.216,15 | 34.262,42 |
| | Assicurazione fabbricati strumentali | 11.398,00 | 13.000,00 |
| | Assicurazioni RCA | 2.651,50 | 1.769,00 |
| | Altre assicurazioni | 29.451,76 | 26.389,98 |
| | Pedaggi autostradali | 193,90 | 304,70 |
| | Altre spese per servizi vari | 12.121,66 | 16.716,80 |
| | Accantonamenti per spese per servizi | | |
| | Spese per servizi non di competenza | 2.773,21 | 24.127,68 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | 203.335,78 | 211.658,18 |
| | Affitti e locazioni | 4.602,27 | 6.155,06 |
| | Canoni leasing | | |
| | Canoni Leasing ex Bidoli | 171.254,39 | 171.254,39 |
| | Licenza d'uso software d'esercizio | 428,17 | 2.002,10 |
| | Canoni di noleggio | 25.249,58 | 29.746,63 |
| | Costi per il godimento beni di terzi non di competenza | 1.801,37 | 2.500,00 |
| 9 | Costi per il personale | 4.758.146,66 | 5.070.341,32 |
| a | Salari e stipendi personale | 3.511.705,58 | 3.794.045,63 |
| | Stipendi personale dipendente | 2.867.008,74 | 2.933.225,31 |
| | Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto) | 175.882,37 | 404.327,61 |
| | Fondo produttività | 468.814,47 | 375.076,21 |
| | Festività infrasettimanali | | 2.363,08 |
| | Accantonamento per spese del personale | | 80.000,00 |
| | Stipendi personale dipendente non di competenza | | 946,58 |
| b | Oneri sociali personale | 965.816,50 | 970.508,29 |
| | Contributi INPS ex INPDAP | 888.504,10 | 911.300,64 |
| | Contributi INAIL personale dipendente | 51.873,62 | 51.034,03 |
| | Contributi INPS | 25.351,11 | 7.458,80 |
| | Accantonamento per oneri sociali spese del personale | | |
| | Oneri sociali non di competenza | 87,67 | 714,82 |
| c | Trattamento di fine rapporto | - | - |
| | Quota accantonamento TFR dipendenti | | |
| d | IRAP metodo retributivo | 278.824,58 | 304.887,40 |
| | IRAP metodo retributivo | 283.169,58 | 304.981,32 |
| | IRAP metodo retributivo non di competenza | - 4.345,00 | - 93,92 |
| e | Altri costi personale | 1.800,00 | 900,00 |
| | Altri costi personale | 1.800,00 | 900,00 |
| | Costi del personale non di competenza | | |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | 386.179,02 | 348.700,37 |
| a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 12.995,14 | 13.677,46 |
| | Ammortamento costi di sviluppo | | |
| | Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato | 3.447,82 | 4.130,14 |
| | Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato | | |
| | Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi | 9.547,32 | 9.547,32 |
| | Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza | | |
| b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 373.183,88 | 330.022,91 |
| | Ammortamento fabbricato strumentale | 213.550,78 | 194.208,09 |
| | Ammortamento impianti generici | 32.249,52 | 29.346,96 |
| | Ammortamento impianti specifici | 5.598,72 | 12.717,12 |
| | Ammortamento macchinari | 988,20 | 494,10 |
| | Ammortamento attrezzature varie | 13.564,56 | 11.176,52 |
| | Ammortamento attrezzature sanitarie | 15.329,79 | 14.800,99 |
| | Ammortamento mobili e arredi | 65.746,23 | 42.754,65 |
| | Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 651,95 | 692,60 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
|----|--|---------------------|---------------------|
| | Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche | 10.637,14 | 11.133,38 |
| | Ammortamento autovetture | 2.325,00 | 2.325,00 |
| | Ammortamento automezzi | 1.970,76 | |
| | Ammortamento automezzi trasporto anziani | | |
| | Ammortamento altri beni materiali | 10.373,50 | 10.373,50 |
| | Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza | 197,73 | |
| | c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| | d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide | - | 5.000,00 |
| | Accantonamento per rischi su crediti | - | 5.000,00 |
| | Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora | | |
| 11 | Variazione delle rimanenze | 10.034,92 | 10.151,19 |
| | Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci | 37.710,71 | 47.861,90 |
| | Rimanenze iniziali alimentari | 811,90 | 500,00 |
| | Rimanenze iniziali materiali di consumo | 21.591,30 | 20.661,90 |
| | Rimanenze iniziali materiale di pulizia | 6.109,34 | 11.500,00 |
| | Rimanenze iniziali cancelleria | 1.500,00 | 2.000,00 |
| | Rimanenze iniziali materiale sanitario | 2.698,17 | 4.700,00 |
| | Rimanenze iniziali materiali di manutenzione | 5.000,00 | 8.500,00 |
| | Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci | - 27.675,79 | - 37.710,71 |
| | Rimanenze finali alimentari | - 460,85 | - 811,90 |
| | Rimanenze finali materiali di consumo | - 13.814,72 | - 21.591,30 |
| | Rimanenze finali materiale di pulizia | - 4.382,50 | - 6.109,34 |
| | Rimanenze finali cancelleria | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| | Rimanenze finali materiale sanitario | - 2.517,72 | - 2.698,17 |
| | Rimanenze finali materiali di manutenzione | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 12 | Accantonamento per rischi | - | - |
| | Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso | | |
| | Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale | | |
| | Accantonamento per altri oneri e rischi | | |
| 13 | Altri accantonamenti | - | - |
| | Altri accantonamenti | | |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 68.501,11 | 72.261,01 |
| | Imposte di bollo | 526,00 | 428,30 |
| | Tasse di circolazione automezzi | 778,09 | 498,24 |
| | Tassa sui rifiuti | 56.640,20 | 53.080,93 |
| | Imposte sostitutive | | |
| | Tributi locali | | |
| | IMU/TASI | | |
| | Imposta di registro | 18,70 | 200,00 |
| | Imposte ipotecarie e catastali | | |
| | IVA indetraibile (pro-rata) | | |
| | Tasse di concessione governativa | 4,13 | 4,13 |
| | Altre imposte e tasse | 1.900,00 | 2.285,50 |
| | Contributi ad associazioni sindacali e di categoria | | |
| | Abbonamenti riviste, giornali | 12,00 | 76,80 |
| | Spese varie | 2.519,27 | 6.294,34 |
| | Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo | | |
| | Omaggi | 42,24 | 3.764,81 |
| | Multe e ammende | 1.057,95 | 10,76 |
| | Erogazioni liberali pagate | 1.080,00 | 1.575,89 |
| | Costi su interessi attivi di banca | 53,84 | 2.570,37 |
| | Minusvalenze da alienazione beni ordinarie | 33,00 | 83,56 |
| | Minusvalenze eccezionali | | |
| | Sopravvenienze passive | 600,00 | |
| | Sopravvenienze passive eccezionali | | |
| | Rettifica ricavi anni precedenti | | 1.387,38 |
| | Oneri diversi di gestione non di competenza | 3.235,69 | |
| | Costi della produzione attività non caratteristica | 24.228,30 | 15.993,90 |
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.479,62 | 4.291,87 |
| | Acquisti attività non caratteristica | 1.479,62 | 4.046,59 |
| | Acquisti attività non caratteristica non di competenza | | 245,28 |
| 7 | Per servizi | 15.954,68 | 2.120,03 |
| | Manutenzione fabbricati non strumentali | 7.000,50 | 2.120,03 |
| | Acquisti per servizi attività non caratteristica | 8.954,18 | - |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | - | - |
| | b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali | - | - |
| | Ammortamento fabbricato non strumentale | | |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 6.794,00 | 9.582,00 |
| | Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica | 6.794,00 | 6.807,00 |
| | Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica non di competenza | | 2.775,00 |
| | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 8.180.179,17 | 8.076.923,30 |
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 112.708,40 | - 28.442,17 |
| 15 | Proventi da partecipazioni | - | - |
| | Proventi da società controllate/collegate | | |
| | Altri proventi da partecipazioni | | |
| 16 | Proventi finanziari | 207,63 | 9.908,36 |
| | Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | Altri proventi finanziari | | |
| | Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| | Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati | | |
| | Proventi finanziari da titoli immobilizzati | | |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
|----|--|--|---------------------|--------------------|
| | | Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - |
| | | Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati | | |
| | | Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati | | |
| | | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 207,63 | 9.908,36 |
| | | Interessi attivi di conto corrente | 207,06 | 9.886,13 |
| | | Interessi su depositi postali | | |
| | | Interessi di altri crediti | | 19,93 |
| | | Interessi di crediti di imposta | | |
| | | Contributi c/interessi | | |
| | | Arrotondamenti attivi | 0,57 | 2,30 |
| | | Interessi attivi non di competenza | | |
| 17 | | Interessi e altri oneri finanziari | 10.572,61 | 283,91 |
| | | Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario | 3.197,62 | |
| | | Interessi passivi su mutui | 6.263,22 | |
| | | Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori | | |
| | | Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) | 991,50 | 237,58 |
| | | Sconti e altri oneri finanziari | | |
| | | Altri oneri collegati a operazioni finanziarie | | |
| | | Arrotondamenti passivi | 7,44 | 46,33 |
| | | Interessi passivi non di competenza | 112,83 | |
| C | | RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | - 10.364,98 | 9.624,45 |
| 18 | | Rivalutazioni | - | - |
| | | Rivalutazioni di partecipazioni | | |
| | | Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | | |
| | | Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| 19 | | Svalutazioni | - | - |
| | | Svalutazioni di partecipazioni | | |
| | | Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | | |
| | | Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| D | | RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - |
| | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | - 123.073,38 | - 18.817,72 |
| 22 | | IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO | - 5.807,00 | 11.094,00 |
| | | Imposte correnti | - 5.807,00 | 11.094,00 |
| | | IRES | 2.773,00 | 10.577,00 |
| | | IRAP non retributivo | | |
| | | Imposte esercizi precedenti | - 8.580,00 | 517,00 |
| 23 | | Utile o perdita dell'esercizio | - 117.266,38 | - 29.911,72 |
| | | Utile dell'esercizio | - | - |
| | | Utile dell'esercizio | - | - |
| | | Perdita dell'esercizio | - 117.266,38 | - 29.911,72 |
| | | Perdita dell'esercizio | - 117.266,38 | - 29.911,72 |
| | | Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 | | |
| | | Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 | 117.266,38 | 29.911,72 |
| | | Pareggio di bilancio | - 0,00 | 0,00 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2018 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | |
| A) Quote associative ancora da versare | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I) Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 1) Costi di ricerca, sviluppo | - | - |
| 2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno | 4.127 | 4.269 |
| 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - |
| 4) Altre immobilizzazioni immateriali | 286.678 | 296.226 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 290.806 | 300.495 |
| <i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i> | | |
| 1) Terreni | 1.742.633 | 1.742.633 |
| a) Terreni strumentali | 1.278.394 | 1.278.394 |
| b) Terreni non strumentali | 464.239 | 464.239 |
| 2) Fabbricati | 8.106.068 | 7.671.040 |
| a) Fabbricati strumentali | 6.249.112 | 5.814.084 |
| b) Fabbricati non strumentali | 1.856.957 | 1.856.957 |
| 3) Impianti e macchinari | 147.276 | 185.399 |
| 4) Attrezzature | 111.269 | 108.071 |
| 5) Beni mobili di pregio storico e artistico | - | - |
| 6) Altri beni | 428.224 | 372.620 |
| 7) Immobilizzazioni in corso e acconti | 8.649 | 148.171 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 10.544.119 | 10.227.934 |
| <i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i> | | |
| 1) Partecipazioni in | | |
| a) Imprese controllate/collegate | - | - |
| b) Altre imprese | - | - |
| 2) Crediti | | |
| a) Verso imprese controllate/collegate | - | - |
| b) Verso altri | 1.035 | 1.035 |
| 3) Altri titoli | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.035 | 1.035 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 10.835.960 | 10.529.464 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I) Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 27.676 | 37.711 |
| 2) Acconti | - | - |
| TOTALE RIMANENZE | 27.676 | 37.711 |
| <i>I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i> | | |
| | - | - |
| <i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | |
| 1) Verso utenti/clienti | 31.888 | 45.308 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 31.888 | 45.308 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Verso Enti Pubblici | 537.184 | 288.040 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 537.184 | 288.040 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 3) Verso imprese controllate/collegate | - | - |
| 4) Crediti tributari | 4.807 | 55.077 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 4.807 | 55.077 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 5) Crediti per imposte anticipate | - | - |
| 6) Crediti Vs. altri | 14.651 | 4.471 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 14.651 | 4.471 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| TOTALE CREDITI | 588.530 | 392.896 |
| <i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| 1) Partecipazioni | - | - |
| 2) Altri titoli | - | - |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | - | - |
| <i>IV) Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | - | - |
| 2) Assegni | - | - |
| 3) Denaro e valori in cassa | 2.706 | 1.940 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.706 | 1.940 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 618.912 | 432.547 |
| D) Ratei e risconti | | |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) Ratei attivi | - | - |
| 2) Risconti attivi | 1.490.228 | 1.582.485 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.490.228 | 1.582.485 |
| I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 12.945.099 | 12.544.496 |
| PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I) Patrimonio netto | 9.373.502 | 9.373.502 |
| II) Riserve di capitale | - | - |
| III) Riserve di utili | 80.402 | 80.402 |
| IV) Altre riserve (distintamente indicate) | - | - |
| V) Utili (Perdite) portati a nuovo | - 217.038 | - 187.126 |
| VI) Utile (Perdita) dell'esercizio | - 117.266 | - 29.912 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 9.119.600 | 9.236.867 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi per imposte anche differite | - | - |
| 2) Altri fondi | 20.551 | 95.500 |
| TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 20.551 | 95.500 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | - |
| D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 1) Debiti verso banche | 670.665 | 276.970 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 528.661 | 276.970 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 142.004 | - |
| 2) Debiti verso enti pubblici | - | - |
| 3) Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 4) Debiti verso imprese controllate/collegate | - | - |
| 5) Acconti | - | 47.725 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | - | 47.725 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 6) Debiti verso fornitori | 813.788 | 633.907 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 813.788 | 633.907 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 7) Debiti tributari | 116.018 | 56.374 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 116.018 | 56.374 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale | 169.515 | 3.293 |
| 9) Altri debiti | 705.288 | 793.109 |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 651.815 | 719.152 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 53.473 | 73.957 |
| TOTALE DEBITI | 2.475.275 | 1.811.377 |
| E) Ratei e risconti | | |
| 1) Ratei passivi | 18.803 | 3.835 |
| 2) Risconti passivi | 1.310.870 | 1.396.917 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.329.673 | 1.400.752 |
| II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E) | 12.945.099 | 12.544.496 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2018 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A) - VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni | 7.700.796 | 7.323.600 |
| 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 3) Contributi in conto esercizio | - | - |
| 4) Contributi in conto capitale | 93.262 | 97.210 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 273.413 | 627.671 |
| TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE | 8.067.471 | 8.048.481 |
| B) - COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 231.391 | 241.186 |
| 7) Costi per servizi | 2.515.797 | 2.113.043 |
| 8) Costi per godimento beni di terzi | 203.336 | 211.658 |
| 9) Costi del personale | 4.758.147 | 5.070.341 |
| a) Salari e stipendi | 3.511.706 | 3.794.046 |
| b) Oneri sociali | 965.817 | 970.508 |
| c) Trattamento di fine rapporto | - | - |
| d) IRAP metodo retributivo | 278.825 | 304.887 |
| e) Altri costi | 1.800 | 900 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 386.179 | 348.700 |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 12.995 | 13.677 |
| b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 373.184 | 330.023 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide | - | 5.000 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 10.035 | 10.151 |
| 12) Accantonamenti per rischi | - | - |
| 13) Accantonamenti diversi | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 75.295 | 81.843 |
| TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE | 8.180.179 | 8.076.923 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 112.708 | - 28.442 |
| 15) Proventi da partecipazione | - | - |
| 16) Proventi finanziari | 208 | 9.908 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 10.573 | 284 |
| C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | - 10.365 | 9.624 |
| 18) Rivalutazioni | - | - |
| 19) Svalutazioni | - | - |
| D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | - 123.073 | - 18.818 |
| 20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate | 5.807 | 11.094 |
| 21) Utile (perdita) di esercizio | 117.266 | 29.912 |
| Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 | - | - |
| Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/13, al netto contributi in c/impianti | 117.266 | 29.912 |
| Pareggio di bilancio | 0 | 0 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| Rendiconto finanziario esercizio 2018 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
|--|-----------------|-------------------|
| GESTIONE REDDITUALE | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -117.266 | -29.912 |
| Imposte sul reddito | | |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | | |
| (Dividendi) | | |
| (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività | 33 | 74 |
| Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi | -117.233 | -29.838 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 386.179 | 343.700 |
| Accantonamento ai fondi | 0 | 85.000 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | -196 | |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 268.750 | 398.862 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici | -235.724 | 29.290 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori | 179.881 | -401.024 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti | 50.124 | -3.418 |
| Incremento/(decremento) degli altri debiti | 90.322 | -350.240 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 92.257 | 113.750 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | -71.079 | -84.975 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 374.531 | -297.755 |
| Interessi incassati/(pagati) | | |
| (Imposte sul reddito pagate) | | |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo fondi) | -74.949 | -540.000 |
| A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale | 299.582 | -837.755 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) | -692.478 | -1.279.086 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti | -33 | 529 |
| (Investimenti in immobilizzazioni finanziarie) | 0 | 1.942 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) | 0 | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate | | |
| B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento | -692.511 | -1.276.615 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche | -206.305 | 276.970 |
| Accensione finanziamenti | | |
| (Rimborso finanziamenti) | 600.000 | |
| Aumento/(diminuzione) mezzi propri | | |
| C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento | 393.695 | 276.970 |
| D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | 766 | -1.837.400 |
| E - Disponibilità liquide inizio esercizio | 1.940 | 1.839.341 |
| di cui depositi bancari e postali | 0 | 1.835.192 |
| di cui denaro e valori in cassa | 808 | 4.149 |
| F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) | 2.706 | 1.940 |
| di cui depositi bancari e postali | 0 | 0 |
| di cui denaro e valori in cassa | 1.710 | 1.940 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica) | Anno 2018 | Anno 2018 |
|--|-----------|------------------|
| | Parziali | Totali |
| A) - VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 7.704.546 |
| a) contributo ordinario dello Stato | | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | 3.197.185 | |
| b.1) con lo Stato | | |
| b.2) con le Regioni | 2.918.925 | |
| b.3) con altri enti pubblici | 278.260 | |
| b.4) con l'Unione Europea | | |
| c) contributi in conto esercizio | - | |
| c.1) contributi dallo Stato | - | |
| c.2) contributi da Regioni | - | |
| c.3) contributi da altri enti pubblici | - | |
| c.4) contributi dall'Unione Europea | | |
| d) contributi da privati | 3.750 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | | |
| f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 4.503.611 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | - |
| 5) altri ricavi e proventi | | 362.925 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 89.512 | |
| b) altri ricavi e proventi | 273.413 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 8.067.471 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 231.391 |
| 7) per servizi | | 2.515.797 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 1.776.368 | |
| b) acquisizione di servizi | 689.214 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 41.807 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 8.408 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 203.336 |
| 9) per il personale | | 4.758.147 |
| a) salari e stipendi | 3.511.706 | |
| b) oneri sociali | 965.817 | |
| c) trattamento di fine rapporto | - | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) altri costi | 280.625 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | 386.179 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 12.995 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 373.184 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 10.035 |
| 12) accantonamento per rischi | | - |
| 13) altri accantonamenti | | - |
| 14) oneri diversi di gestione | | 75.295 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 75.295 | |
| Totale costi (B) | | 8.180.179 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | - 112.708 |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e | | - |
| a) proventi da partecipazioni | - | |
| b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate | - | |
| 16) altri proventi finanziari | | 208 |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese | - | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e | 208 | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | 10.573 |
| a) interessi passivi | 10.565 | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | 7 | |
| 17bis) utili e perdite su cambi | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis) | | - 10.365 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18) rivalutazioni | | - |
| a) di partecipazioni | - | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | |
| 19) svalutazioni | | - |
| a) di partecipazioni | - | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | |
| Totale delle rettifiche di valore (18-19) | | - |
| Risultato prima delle imposte | | - 123.073 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

| | | |
|--|---|----------------|
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | - | 5.807 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | - | 117.266 |
| Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 | | - |
| Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 | | 117.266 |
| Pareggio di bilancio | - | 0 |

