

Consorzio Oltrepò Mantovano

**Esercizio contabile 2018
Conto Economico e Stato Patrimoniale**

CDA - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

marzo 2019

 **consulenza
e direzione
aziendale**
Studio Legale Tributario

Consorzio Oltrepò Mantovano

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 2018

INDICE

Stato Patrimoniale - Attivo	Pag. 2
Stato Patrimoniale - Passivo	Pag. 4
Conto Economico	Pag. 5
Stato Patrimoniale Attivo: dettaglio movimenti	Pag. 7
Stato Patrimoniale Passivo: dettaglio movimenti	Pag. 9
Prospetto costi per missione	Pag. 11

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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	17.591,57	17.541,28	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	919,23	8.532,77	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.510,80	26.074,05		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.383,71	13.402,11		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	9.550,73	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.816,06	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.718,19	469,70		
	2.7 Mobili e arredi	5.180,68	2.657,17		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	668,78	724,51		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.383,71	13.402,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.894,51	39.476,16	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<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	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	570.857,08	391.086,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	287.873,91	238.932,06		
b	<i>imprese controllate</i>	134.018,37	152.154,77	CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	148.964,80	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	9.695,37	192,28	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	9.695,37	192,28		
	Totale crediti	580.552,45	391.279,11		
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	0,00	33.368,78		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	33.368,78		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	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	0,00	33.368,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	580.552,45	424.647,89		
	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)	626.446,96	464.124,05	-	-

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	510.308,97	510.308,97	AI	AI
II	Riserve	-464.050,58	-388.288,31		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-464.050,58	-388.288,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-40.349,52	-75.762,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.908,87	46.258,39		
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	7.000,00	15.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.000,00	15.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	65.613,07	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	65.613,07	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.272,39	4.091,49	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	68.522,20	80.298,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	68.522,20	80.298,64		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
5	Altri debiti	478.130,43	318.475,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	544,09	6.103,95		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.457,13	1.488,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	476.129,21	310.883,41		
TOTALE DEBITI (D)		613.538,09	402.865,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		626.446,96	464.124,05	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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		0,00	0,00	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	716.850,05	496.789,97		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	716.850,05	496.789,97		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	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	1.500,00	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		718.350,05	496.789,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.077,10	3.087,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	644.424,55	523.286,25	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	950,00	11.325,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	950,00	11.325,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	7.998,74	6.092,27	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.091,89	12.680,50	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	11.998,86	11.111,74	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	6.093,03	1.568,76	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
15		0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	0,00	2.651,60	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		672.542,28	559.123,46		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		45.807,77	-62.333,49	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,01	0,26	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,01	0,26		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,01	0,26	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	709.047,75	15.000,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	701.047,75	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	8.000,00	15.000,00		
Totale proventi straordinari		709.047,75	15.000,00		
25	Oneri straordinari	792.178,48	28.429,04	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	792.178,48	28.429,04		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		792.178,48	28.429,04		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-83.130,73	-13.429,04		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-37.322,95	-75.762,27		
26	Imposte (*)	3.026,57	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-40.349,52	-75.762,27	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - Movimentazione voci

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2018
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00					0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.541,28	0,00	0,00	4.435,61	-4.385,32	17.591,57
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Altre	8.532,77	0,00	0,00	0,00	-7.613,54	919,23
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.074,05	0,00	0,00	4.435,61	-11.998,86	18.510,80
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II	1 Beni demaniali						
	1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)						
	2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	9.550,73	0,00	0,00	0,00	-9.550,73	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	9.550,73	-734,67	8.816,06
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	469,70	0,00	0,00	16.778,66	-4.530,17	12.718,19
	2.7 Mobili e arredi	2.657,17	0,00	0,00	3.295,97	-772,46	5.180,68
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - Movimentazione voci

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2018
2.99	Altri beni materiali	724,51	0,00	0,00	0,00	-55,73	668,78
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	13.402,11	0,00	0,00	29.625,36	-15.643,76	27.383,71
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>						
1	Partecipazioni in						
a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti verso						
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.476,16	0,00	0,00	34.060,97	-27.642,62	45.894,51
	C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>Crediti (2)</u>						
1	Crediti di natura tributaria						
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi						
a	verso amministrazioni pubbliche	238.932,06	567.885,25	-518.364,52	238.932,06	-239.510,94	287.873,91
b	imprese controllate	152.154,77	0,00	-18.136,40	0,00	0,00	134.018,37
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	148.964,80	0,00	0,00	0,00	148.964,80
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - Movimentazione voci

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2018
4	Altri Crediti						
a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	altri	192,28	333.201,82	-323.698,73	0,26	-0,26	9.695,37
	Totale crediti	391.279,11	1.050.051,87	-860.199,65	238.932,32	-239.511,20	580.552,45
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>						
1	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>						
1	Conto di tesoreria						
a	Istituto tesoriere	33.368,78	860.199,65	-893.568,43	0,00	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	33.368,78	860.199,65	-893.568,43	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	424.647,89	1.910.251,52	-1.753.768,08	238.932,32	-239.511,20	580.552,45
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	464.124,05	1.910.251,52	-1.753.768,08	272.993,29	-267.153,82	626.446,96

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - Movimentazione voci

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2018
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	510.308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	510.308,97
II	Riserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-388.288,31	0,00	0,00	0,00	-75.762,27	-464.050,58
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>						
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-75.762,27			35.412,75	0,00	-40.349,52
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.258,39	0,00	0,00	35.412,75	-75.762,27	5.908,87
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	7.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	7.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento						
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	222.966,32	-157.353,25	0,00	0,00	65.613,07
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	4.091,49	2.004,30	-4.823,40	0,00	0,00	1.272,39
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - Movimentazione voci

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2018
4	Debiti per trasferimenti e contributi						
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	80.298,64	950,00	-7.100,00	74.672,20	-80.298,64	68.522,20
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri debiti						
a	<i>tributari</i>	6.103,95	94.403,59	-93.183,05	45.423,01	-52.203,41	544,09
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.488,17	10.725,47	-9.868,21	3.326,60	-4.214,90	1.457,13
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	310.883,41	710.772,48	-621.240,52	401.112,32	-325.398,48	476.129,21
TOTALE DEBITI (D)		402.865,66	1.041.822,16	-893.568,43	524.534,13	-462.115,43	613.538,09
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi						
1	Contributi agli investimenti						
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		464.124,05	1.041.822,16	-893.568,43	559.946,88	-545.877,70	626.446,96
CONTI D'ORDINE							
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - Movimentazione voci

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2018
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00