

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2019	31/12/2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<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	22.009,79	13.068,41	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	22.009,79	13.068,41		
	<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)	33.600,17	26.552,88		
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	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	33.600,17	26.552,88		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.600,17	26.552,88		
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)	55.609,96	39.621,29		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.272.872,95	605.739,56	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	5.272.872,95	605.739,56		
	Totale crediti	5.272.872,95	605.739,56		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2019	31/12/2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' 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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.034.014,29	4.803.900,54		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	2.034.014,29	4.803.900,54		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	51,19	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	13,74	0,00		
	Totale disponibilità liquide	2.034.028,03	4.803.951,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.306.900,98	5.409.691,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	263,57	267,43	D	D
2	Risconti attivi	2.009,49	912,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	2.273,06	1.180,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO	7.364.784,00	5.450.492,83		

(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)		31/12/2019	31/12/2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	937.870,19	937.870,19	AI	AI
II	Riserve	626.505,91	499.979,76		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	626.505,91	499.979,76	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	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		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.997,40	277.031,78	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		1.576.373,50	1.714.881,73		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.576.373,50	1.714.881,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	2.794,74	8.987,47	B2	B2
3	altri	852.536,62	643.176,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		855.331,36	652.163,47		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.313.167,61	2.016.716,41	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
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	702.149,49	512.332,30	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	28.913,78	43.129,26		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28.848,52	30.367,91		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	644.387,19	438.835,13		
TOTALE DEBITI (D)		2.015.317,10	2.529.048,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		0,00	211,20	E	E
Risconti passivi		2.917.762,04	554.187,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.917.762,04	554.187,72		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.917.762,04	554.398,92		
TOTALE DEL PASSIVO		7.364.784,00	5.450.492,83		
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		
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 debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



CONTO ECONOMICO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	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	1.886.713,90	1.923.351,07		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.886.713,90	1.923.351,07		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	754.941,92	1.385.346,43	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		2.641.655,82	3.308.697,50		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.021,00	4.357,22	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.605.821,27	2.357.898,78	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.031,68		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	728.285,05	595.024,28	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.330,87	7.584,15	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	6.151,72	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.330,87	1.432,43	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	205.243,86		B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	27.898,37	25.559,52	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		2.578.632,10	2.990.423,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		63.023,72	318.273,55		
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	263,57	372,97	C16	C16
Totale proventi finanziari		263,57	372,97		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.485,00	1.290,77	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.485,00	1.290,77		
Totale oneri finanziari		1.485,00	1.290,77		
totale (C)		-1.221,43	-917,80		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					

22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	<i>Proventi straordinari</i>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	totale proventi	0,00	0,00		
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	totale oneri	0,00	0,00		
	Totale (E) (E20-E21)	0,00	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	61.802,29	317.355,75		
26	Imposte	49.804,89	40.323,97	22	22
27	pertinenza di terzi)	11.997,40	277.031,78	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				



RENDICONTO FINANZIARIO

	31/12/2019	31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa		
Utile/(perdita) dell'esercizio	11.997,40	277.031,78
Imposte sul reddito stimate	49.804,89	13.464,69
Interessi passivi/(interessi attivi)	0,00	0,00
(Dividendi)	0,00	0,00
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	61.802,29	290.496,47
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale del circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	205.243,86	0,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni al lordo dello storno della riserva ex L.R. 45/13	13.320,61	14.048,75
Svalutazioni di perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	0,00	0,00
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>218.564,47</i>	<i>14.048,75</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	280.366,76	304.545,22
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti	0,00	0,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(703.548,80)	2.016.716,41
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.092,81)	(1.180,25)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2.363.369,12	554.398,92
Altre variazioni del capitale circolante netto	(4.625.158,54)	573.441,91
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(2.966.431,03)</i>	<i>3.143.376,99</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(2.686.064,27)	3.447.922,21
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(1.221,43)	(1.290,77)
(Imposte sul reddito pagate)	(44.341,25)	(26.859,28)
Dividendi incassati	0,00	0,00
(Utilizzo dei fondi)	(8.987,47)	0,00
Altri incassi/pagamenti	(54.550,15)	(28.150,05)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.740.614,42)	3.419.772,16
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(15.913,68)	(32.675,28)
Disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(13.395,60)	(20.995,10)
Disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0,00	0,00
Disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0,00	0,00
Disinvestimenti	0,00	0,00
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0,00	0,00
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(29.309,28)	(53.670,38)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	0,00	0,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
(Rimborso finanziamenti)	0,00	0,00
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale	0,00	1.437.849,95
(Rimborso di capitale)	0,00	0,00
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0,00	0,00
(Dividendi - e acconti su dividendi - pagati)	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0,00	1.437.849,95
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C)	(2.769.923,70)	4.803.951,73
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0,00	0,00
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	4.803.951,73	0,00
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>4.803.900,54</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui assegni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>51,19</i>	<i>0,00</i>
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.034.028,03	4.803.951,73
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>2.034.014,29</i>	<i>4.803.900,54</i>
<i>di cui assegni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>13,74</i>	<i>51,19</i>