

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31 , comma 3)		ANNO 2019	ANNO 2018
<b>ATTIVO</b>			
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		2.548.107,19	2.511.577,30
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		600,00	600,00
A.I.3) Diritto di brevetto e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A.I.5) Pubblicità e propaganda			
A.I.6) Altre immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
A.II.1) Terreni			
A.II.1.a) Disponibili		2.547.507,19	2.510.977,30
A.II.1.b) Indisponibili			
A.II.2) Fabbricati			
A.II.2.a) Fabbricati Disponibili			
A.II.2.b) Fabbricati Indisponibili		2.498.770,00	2.498.770,00
A.II.2.c) Immobili di valore storico e monumentale		1.336.210,00	1.336.210,00
A.II.3) Impianti e attrezzature (disponibili)		1.162.560,00	1.162.560,00
A.II.4) Impianti e attrezzature (disponibili)			
A.II.5) Mobili e arredo		13.542,01	7.827,30
A.II.6) Automobili di pregio artistico			
A.II.7) Automobili di pregio artistico		35.195,18	4.380,00
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali in corso e acconti			
A.II.9) Altri beni materiali ( da specificare)			
<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi</b>			

<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>			
A.III 1)	Partecipazioni		
A.III 2.a)	Crediti finanziari verso Stato		
A.III 2.b)	Crediti finanziari verso Regione		
A.III 2.c)	Crediti finanziari verso Comuni		
A.III 2.d)	Crediti finanziari verso altri (da specificare)		
A.III 3)	Altri titoli		
<b>TOTALE A)</b>		<b>2.548.107,19</b>	<b>2.511.577,30</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>88.300,64</b>	<b>77.562,40</b>
<b>B.1) RIMANENZE</b>			
B.1.1)	Beni di consumo		
B.1.2)	Altri beni (da specificare)		
B.1.3)	Acconti per lavori in corso		
<b>B.II) CREDITI con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli impori esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		<b>55.583,75</b>	<b>59.203,75</b>
B.II 1.a)	Crediti verso Regione parte corrente		
B.II 1. b)	Crediti verso Comuni parte corrente		
B.II 2.a)	Crediti verso Regione investimenti		
B.II 2.b )	Crediti verso Comuni investimenti		
B. II 2. c)	Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio netto		
B. II 3)	Crediti verso Comuni		
B. II 4)	Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche		
B. II 5)	Crediti verso Erario		
B. II 6 )	Crediti verso privati	49.184,91	52.804,91
B. II 7 )	Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
B. II 8 )	Crediti verso altri soggetti pubblici (da specificare)		
B. II 9)	altri crediti (da specificare )	6.398,84	6.398,84
<b>B. III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>			
B. III 1 )	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
B. III 2 )	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		

<b>B. IV ) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
B. IV 1 ) Cassa	32.716,89		18.358,65
B. IV 2 ) Istituto tesoriere	1,00		
B. IV 3 ) Conto corrente postale	32.715,89		18.358,65
<b>TOTALE B )</b>			
<b>C ) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
C 1 ) Ratei attivi	88.300,64		77.562,40
C 2 ) Risconti attivi			
<b>TOTALE C )</b>			
<b>TOTALE ATTIVO A+B+C</b>			0,00
<b>D ) CONTI D'ORDINE</b>	2.636.407,83		2.589.139,70
D. I ) Canoni di leasing ancora da pagare			
D. II ) Beni in comodato			
D. III ) Depositi cauzionali			
D. IV ) Garanzie prestate			
D. V ) Garanzie ricevute			
D. VI ) Beni in contenzioso			
D. VII ) Altri impegni assunti ( da specificare)			
D. VIII ) Altri conti d'ordine ( da specificare)			
<b>TOTALE D</b>			
<b>TOTALE ATTIVITA' A + B+ C + D</b>			
<b>PASSIVO</b>	2.636.407,83		2.589.139,70
<b>A ) PATRIMONIO NETTO</b>			
A. I ) Fondo di dotazione	31.443,32		20.471,39
A. I 1 ) Iniziale	25.121,43		25.121,43
A. I. 2 ) Variazioni			
A. II ) Finanziamenti per investimenti			
A. II 1 ) Finanziamenti da Regione per investimenti			
A. III ) Donazioni e lasciti vincolati e investimenti			
A. IV ) Contributi per ripiano perdite			
A. V ) Riserve di rivalutazione			
A. VI ) Riserve statutarie	16.774,85		16.774,85

A. VII ) Altre riserve			
A. VIII ) Utili ( perdite) portati a nuovo			
A. IX ) Utile ( perdita) dell'esercizio	-21.424,99		
<b>TOTALE A</b>	10.972,03		-21.424,89
<b>B ) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE</b>	<b>31.443,32</b>		<b>20.471,39</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
C 1 ) Fondi per imposte anche differite	2.508.678,08		2.504.419,28
C 2 ) Fondi per rischi			
C 3 ) Altri fondi AMMORTAMENTI			
<b>TOTALE C</b>	2.508.678,08		2.504.419,28
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
D. I ) Premi operosità	9.900,79		9.900,77
D. II ) TFR dipendenti			
<b>TOTALE D</b>	9.900,79		9.900,77
<b>E ) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>9.900,79</b>		<b>9.900,77</b>
E.I ) Mutui passivi	86.385,64		54.348,31
E. II ) Debiti verso istituto tesoriere			
E. III ) Debiti altri finanziatori			
E. IV ) Debiti verso Stato			
E. V ) Debiti verso Regione o P.A.			
E. VI ) Debiti verso Comuni			
E. VII ) Debiti verso fornitori			
E.VIII ) Debiti tributari	59.788,78		39.665,39
E. IX ) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.091,93		658,62
	78,30		586,30
EX) Debiti verso controllate, collegate sperimentazioni gestionali			
E. XI ) altri debiti DIPENDENTI E CAUZIONI			
<b>TOTALE E</b>	24.426,63		13.438,00
<b>F ) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>86.385,64</b>		<b>54.348,31</b>

F. I ) Ratei passivi		
F. II ) Risonti passivi		
<b>TOTALE F</b>		
<b>TOTALE PASSIVO A + B+ C+ D+ E +F</b>		
<b>G ) CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.636.407,83</b>	<b>2.589.139,75</b>
G. I ) Canoni di leasing ancora da pagare		
G. II ) Beni in comodato		
G. III ) Depositi cauzionali		
G. IV ) Garanzie prestate		
G. V ) Garanzie ricevute		
G. VI ) Beni in contenzioso		
G. VII ) Altri impegni assunti ( da specificare)		
G. VIII ) Altri conti d'ordine ( da specificare)		
<b>TOTALE G</b>		

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31, comma 3)		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
<b>A.1 ) Contributi in conto esercizio</b>		
A.1 a ) Contributi in conto esercizio da Regione	11.400,00	16.066,00
A.1 b ) Contributi in conto esercizio da Comuni		
A.1 c ) Contributi in conto esercizi da privati		
A.1 d ) Altri contributi in conto esercizio ( da specificare)	11.400,00	16.066,00
<b>A.2 ) Ricavi per prestazioni erogate</b>		
A.2 a ) Rette	180.150,00	155.605,00
A.2 b ) Ricavi per prestazioni ( da specificare)	180.150,00	155.605,00
<b>A.3 ) Proventi e ricavi diversi</b>		
A.3 a ) Dal patrimonio immobiliare	12.600,00	7.250,00
A.3 b ) Diversi istituzionali	12.600,00	7.250,00
<b>A.4 ) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia</b>		
<b>A.5 ) Altri ricavi e proventi</b>		
<b>TOTALE A</b>	1,72	1.377,09
<b>B ) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>204.151,72</b>	<b>180.298,09</b>
<b>B.1 ) Acquisti di beni</b>		
B.1 a ) Acquisto di beni di consumo	62.684,45	46.552,78
B.1 b ) Acquisto di beni per servizi	20.915,89	19.184,96
B.1 b ) 1 canoni energetici		
B.1 b ) 2 canoni utenze		
B.1 b ) 3 pulizia	19.958,82	12.597,14
B.1 b ) 4 manutenzioni	10.081,00	10.438,02
<b>B.2 ) Acquisti di servizi</b>	11.728,74	4.332,66
<b>B.3 ) Godimento di beni di terzi</b>	103.601,08	96.629,98
B.3 a ) affitti	286,13	251,61
B.3 b ) canoni di locazione finanziaria		
B.3 c ) altro SPESE CONDOMINIALI	286,13	251,61

<b>B 4 ) Costi del personale</b>				
B. 4 a )	personale dirigenti salari e stipendi			29.826,09
B. 4 b )	personale comparto salari e stipendi			28.307,81
B. 4 c )	Personale dirigente oneri sociali			
B. 4 d )	Personale di comparto oneri sociali			
B. 4 e )	personale dirigente TFR			
B. 4 f )	personale di comparto TFR			
B. 4 g )	Trattamento di quiescenza e simili			
B. 4 h )	altri costi			1.518,28
<b>B 5 ) Ammortamenti</b>				
B. 5. a )	ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.258,80		2.151,71
B. 5 b )	ammortamento fabbricati			
A. 5 c )	ammortamento altre immobilizzazioni materiali			
<b>B 6 ) Svalutazione crediti</b>				
B. 6 )	Svalutazione crediti	4.258,80		2.151,71
<b>B 7 ) Variazione delle rimanenze</b>				
B. 7 a )	Variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni			
<b>B 8 ) Accantonamenti</b>				
B. 8 a )	Accantonamenti per rischi			
B. 8 b )	accantonamento per premio operosità			
B. 8 c )	accantonamento per quote inutilizzate contributi finalizzati			
B. 8 d )	altri accantonamenti			
<b>B 9 ) Oneri diversi di gestione</b>				
B. 9 a )	imposte	19.056,30		22.581,91
B. 9 b )	tasce	11.908,00		21.214,64
B. 9 c )	altro	6.299,00		
<b>TOTALE B</b>			849,30	1.367,27
<b>Differenza tra valore e costo della produzione</b>			189.886,76	197.994,08
<b>TOTALE A-B</b>				
<b>C ) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			14.264,96	-17.695,99
<b>C 1 ) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>			0,07	

<b>C 2 ) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>			
<b>TOTALE C )</b>			
<b>D ) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>D 1 ) Rivalutazioni</b>			
<b>D 2 ) Svalutazioni</b>			
<b>E ) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>E 1 ) Proventi straordinari</b>			
E. 1 a ) Plusvalenze			
E. 1 b ) Proventi da donazioni e lasciti			
E. 1 c ) Proventi da erogazioni liberali			
E. 1 d ) Altri proventi straordinari ( da specificare)			
<b>E 2 ) Oneri straordinari</b>			
E. 2 a ) minusvalenze			
E. 2 b ) Sopravvenienze di passività			
E. 2 c ) altri oneri straordinari ( da specificare)			
<b>TOTALE E )</b>			
<b>Risultato prima delle imposte ( A- B +/- C +/-D +/-E)</b>			
<b>Y ) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>14.265,03</b>	<b>-17.695,99</b>
<b>Y 1 ) IRAP</b>			
Y.1 a ) IRAP relativa a personale dipendente			
Y. 1 b ) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
Y. 1 c ) IRAP relativa ad attività di libera professione			
Y. 1 d ) IRAP relativa ad attività commerciali			
<b>Y. 2 ) IRES</b>			
Y. 3 ) Accantonamento a f.do imposte ( accertamenti, condoni,., Ecc. )		3.293,00	3.729,00
<b>TOTALE Y</b>			
<b>UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>10.972,03</b>	<b>-21.424,99</b>