

C.I.S.A. Ovest Ticino

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018				0,00
RISCOSSIONI	(+)	3.979.639,81	14.720.986,83	18.700.626,64
PAGAMENTI	(-)	3.603.089,77	14.610.778,98	18.213.868,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			486.757,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			486.757,89
RESIDUI ATTIVI	(+)	488.775,66	3.955.874,07	4.444.649,73
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	376.623,18	3.753.881,95	4.130.505,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			383.668,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			417.233,90

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		417.233,90
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI											
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	21.717,36								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP	143.861,91								
		CP	0,00								
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti											
		RS	3.719.945,03	RR	3.362.278,17	R	-751,40	CP	-54.659,32	EP	356.915,46
		CP	7.957.923,09	RC	4.545.162,17	A	7.903.263,77	CP		EC	3.358.101,60
		CS	11.677.868,12	TR	7.907.440,34	CS	-3.770.427,78	TR		TR	3.715.017,06
TITOLO 3 :Entrate extratributarie											
		RS	668.829,04	RR	595.461,64	R	-2.216,66	CP		EP	71.150,74
		CP	2.909.592,47	RC	2.302.639,11	A	2.847.271,81	CP		EC	544.632,70
		CS	3.578.421,51	TR	2.898.100,75	CS	-680.320,76	TR		TR	615.783,44
TITOLO 4 :Entrate in conto capitale											
		RS	71.102,00	RR	21.900,00	R	0,00	CP		EP	49.202,00
		CP	136.000,00	RC	90.861,20	A	136.000,00	CP	0,00	EC	45.138,80
		CS	207.102,00	TR	112.761,20	CS	-94.340,80	TR		TR	94.340,80
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	0,00
		CP	13.000.000,00	RC	7.109.378,06	A	7.109.378,06	CP	-5.890.621,94	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TR	7.109.378,06	CS	-5.890.621,94	TR		TR	0,00
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro											
		RS	11.507,46	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	11.507,46
		CP	1.634.830,00	RC	672.946,29	A	680.947,26	CP	-953.882,74	EC	8.000,97
		CS	1.646.337,46	TR	672.946,29	CS	-973.391,17	TR		TR	19.508,43
TOTALE TITOLI											
		RS	4.471.383,53	RR	3.979.639,81	R	-2.968,06	CP		EP	488.775,66
		CP	25.638.345,56	RC	14.720.986,83	A	18.676.860,90	CP	-6.961.484,66	EC	3.955.874,07
		CS	30.109.729,09	TR	18.700.626,64	CS	-11.409.102,45	TR		TR	4.444.649,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	4.471.383,53	RR	3.979.639,81	R	-2.968,06	CP		EP	488.775,66
		CP	25.803.924,83	RC	14.720.986,83	A	18.676.860,90	CP	-6.961.484,66	EC	3.955.874,07
		CS	30.109.729,09	TR	18.700.626,64	CS	-11.409.102,45	TR		TR	4.444.649,73

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 1	<i>Spese correnti</i>	RS	3.506.810,92	PR	2.931.533,09	R	-210.992,01			EP	364.285,82
		CP	11.033.094,83	PC	6.776.852,28	I	10.447.836,56	ECP	201.589,68	EC	3.670.984,28
		CS	14.141.251,14	TP	9.708.385,37	FPV	383.668,59			TR	4.035.270,10
TITOLO 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	105.531,80	PR	99.258,91	R	-1.183,76			EP	5.089,13
		CP	101.000,00	PC	93.495,06	I	93.495,06	ECP	7.504,94	EC	0,00
		CS	206.531,80	TP	192.753,97	FPV	0,00			TR	5.089,13
TITOLO 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	33.003,99	I	33.003,99	ECP	1.996,01	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	33.003,99	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS	517.970,82	PR	517.970,82	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000.000,00	PC	7.109.378,06	I	7.109.378,06	ECP	5.890.621,94	EC	0,00
		CS	13.517.970,82	TP	7.627.348,88	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	RS	61.597,01	PR	54.326,95	R	-21,83			EP	7.248,23
		CP	1.634.830,00	PC	598.049,59	I	680.947,26	ECP	953.882,74	EC	82.897,67
		CS	1.696.427,01	TP	652.376,54	FPV	0,00			TR	90.145,90
TOTALE TITOLI		RS	4.191.910,55	PR	3.603.089,77	R	-212.197,60			EP	376.623,18
		CP	25.803.924,83	PC	14.610.778,98	I	18.364.660,93	ECP	7.055.595,31	EC	3.753.881,95
		CS	29.597.180,77	TP	18.213.868,75	FPV	383.668,59			TR	4.130.505,13
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	4.191.910,55	PR	3.603.089,77	R	-212.197,60			EP	376.623,18
		CP	25.803.924,83	PC	14.610.778,98	I	18.364.660,93	ECP	7.055.595,31	EC	3.753.881,95
		CS	29.597.180,77	TP	18.213.868,75	FPV	383.668,59			TR	4.130.505,13

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI							
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE							
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>							
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 3.719.945,03	RR 3.362.278,17	R 7.903.263,77	CP -751,40	EP 356.915,46	EC 3.358.101,60
		CS 11.677.868,12	TR 7.907.440,34	CS -3.770.427,78		TR 3.715.017,06	
20000	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS 3.719.945,03	RR 3.362.278,17	R 7.903.263,77	CP -751,40	EP 356.915,46	EC 3.358.101,60
		CS 11.677.868,12	TR 7.907.440,34	CS -3.770.427,78		TR 3.715.017,06	
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 592.251,93	RR 540.764,53	R -2.336,66	EP 49.150,74	EP 521.253,41	EC 570.404,15
		CP 2.847.250,00	RC 2.299.680,13	A 2.820.933,54	CP -26.316,46	EP 570.404,15	EC 570.404,15
		CS 3.439.501,93	TR 2.840.444,66	CS -599.057,27		EP 570.404,15	EC 570.404,15
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00	EP 0,00	EC 0,00
		CP 1.000,00	RC 0,40	A 0,40	CP -999,60	EP 0,00	EC 0,00
		CS 1.000,00	TR 0,40	CS -999,60		EP 0,00	EC 0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 76.577,11	RR 54.697,11	R 120,00	EP 22.000,00	EP 23.379,29	EC 45.379,29
		CP 61.342,47	RC 2.958,58	A 26.337,87	CP -35.004,60	EP 23.379,29	EC 45.379,29
		CS 137.919,58	TR 57.655,69	CS -80.263,89		EP 45.379,29	EC 45.379,29
30000	TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS 668.829,04	RR 595.461,64	R -2.216,66	EP 71.150,74	EP 544.632,70	EC 615.783,44
		CP 2.909.592,47	RC 2.302.639,11	A 2.847.271,81	CP -62.320,66	EP 544.632,70	EC 615.783,44
		CS 3.578.421,51	TR 2.898.100,75	CS -680.320,76		EP 615.783,44	EC 615.783,44
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS 71.102,00	RR 21.900,00	R 0,00	EP 49.202,00	EP 45.138,80	EC 94.340,80
		CP 136.000,00	RC 90.861,20	A 136.000,00	CP 0,00	EP 45.138,80	EC 94.340,80
		CS 207.102,00	TR 112.761,20	CS -94.340,80		EP 94.340,80	EC 94.340,80

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP -RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORIO MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
40000	Total	RS	71.102,00	RR	21.900,00	R	0,00	EP	49.202,00
	TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	CP	136.000,00	RC	90.861,20	A	136.000,00	EC	45.138,80
		CS	207.102,00	TR	112.761,20	CS	-94.340,80	TR	94.340,80
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.000.000,00	RC	7.109.378,06	A	7.109.378,06	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TR	7.109.378,06	CS	-5.890.621,94	TR	0,00
70000	Total	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	13.000.000,00	RC	7.109.378,06	A	7.109.378,06	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TR	7.109.378,06	CS	-5.890.621,94	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.321.450,00	RC	653.179,53	A	661.177,53	EC	7.998,00
		CS	1.321.450,00	TR	653.179,53	CS	-668.270,47	TR	7.998,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	11.507,46	RR	0,00	R	0,00	EP	11.507,46
		CP	313.380,00	RC	19.766,76	A	19.769,73	EC	2,97
		CS	324.887,46	TR	19.766,76	CS	-305.120,70	TR	11.510,43
90000	Total	RS	11.507,46	RR	0,00	R	0,00	EP	11.507,46
	TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	1.634.830,00	RC	672.946,29	A	680.947,26	EC	8.000,97
		CS	1.646.337,46	TR	672.946,29	CS	-973.391,17	TR	19.508,43
TOTALE TITOLI									
		RS	4.471.383,53	RR	3.979.639,81	R	-2.968,06	EP	488.775,66
		CP	25.638.345,56	RC	14.720.986,83	A	18.676.860,90	EC	3.955.874,07
		CS	30.109.729,09	TR	18.700.626,64	CS	-11.409.102,45	TR	4.444.649,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	4.471.383,53	RR	3.979.639,81	R	-2.968,06	EP	488.775,66
		CP	25.803.924,83	RC	14.720.986,83	A	18.676.860,90	EC	3.955.874,07
		CS	30.109.729,09	TR	18.700.626,64	CS	-11.409.102,45	TR	4.444.649,73

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE										
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	23.033,65	PR	9.304,50	R	-469,60	EP	13.259,55
			CP	21.500,00	PC	8.618,91	I	18.518,46	EC	9.899,55
			CS	44.533,65	TP	17.923,41	FPV	0,00	TR	23.159,10
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	23.033,65	PR	9.304,50	R	-469,60	EP	13.259,55
			CP	21.500,00	PC	8.618,91	I	18.518,46	EC	9.899,55
			CS	44.533,65	TP	17.923,41	FPV	0,00	TR	23.159,10
0103 Programma										
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	7.000,00	PR	6.694,61	R	-305,39	EP	0,00
			CP	7.000,00	PC	0,00	I	6.694,62	EC	6.694,62
			CS	14.000,00	TP	6.694,61	FPV	0,00	TR	6.694,62
	Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	7.000,00	PR	6.694,61	R	-305,39	EP	0,00
			CP	7.000,00	PC	0,00	I	6.694,62	EC	6.694,62
			CS	14.000,00	TP	6.694,61	FPV	0,00	TR	6.694,62
0111 Programma										
11 Altri servizi generali										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	122.414,70	PR	66.509,45	R	-15.175,05	EP	40.730,20
			CP	507.645,50	PC	341.248,72	I	471.071,23	EC	129.822,51
			CS	619.029,24	TP	407.758,17	FPV	11.030,96	TR	170.552,71
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	6.859,88	PR	3.922,14	R	-1.036,69	EP	1.901,05
			CP	4.000,00	PC	1.412,76	I	1.412,76	EC	0,00
			CS	10.859,88	TP	5.334,90	FPV	0,00	TR	1.901,05

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	
Totale Programma	11 Altri servizi generali	129.274,58	511.645,50	629.889,12	70.431,59	342.661,48	413.093,07	-16.211,74	472.483,99	11.030,96	28.130,55	42.631,25	129.822,51	172.453,76
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	159.308,23	540.145,50	688.422,77	86.430,70	351.280,39	437.711,09	-16.986,73	497.697,07	11.030,96	31.417,47	55.890,80	146.416,68	202.307,48
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido													
Titolo 1	Spese correnti	115.403,92	493.950,00	601.153,92	87.139,45	377.882,69	465.022,14	-20.680,19	481.467,89	8.200,00	4.282,11	7.584,28	103.585,20	111.169,48
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	115.403,92	493.950,00	601.153,92	87.139,45	377.882,69	465.022,14	-20.680,19	481.467,89	8.200,00	4.282,11	7.584,28	103.585,20	111.169,48
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità													
Titolo 1	Spese correnti	555.912,18	2.097.660,00	2.634.697,56	501.344,49	1.356.366,85	1.857.711,34	-28.624,09	2.028.025,19	18.874,62	50.760,19	25.943,60	671.658,34	697.601,94
Titolo 2	Spese in conto capitale	94.969,62	97.000,00	191.969,62	91.634,47	92.082,30	183.716,77	-147,07	92.082,30	0,00	4.917,70	3.188,08	0,00	3.188,08

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS	650.881,80	PR	592.978,96	R	-28.771,16	EP	29.131,68							
		CP	2.194.660,00	PC	1.448.449,15	I	2.120.107,49	ECP	55.677,89							
		CS	2.826.667,18	TP	2.041.428,11	FPV	18.874,62	TR	700.790,02							
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani															
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.549.661,94	PR	1.494.567,88	R	-48.798,88	EP	6.295,18							
		CP	4.303.000,00	PC	2.876.918,60	I	4.295.760,69	ECP	7.239,31							
		CS	5.852.661,94	TP	4.371.486,48	FPV	0,00	TR	1.425.137,27							
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.702,30	PR	3.702,30	R	0,00	EP	0,00							
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00							
		CS	3.702,30	TP	3.702,30	FPV	0,00	TR	0,00							
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	1.553.364,24	PR	1.498.270,18	R	-48.798,88	EP	6.295,18							
		CP	4.303.000,00	PC	2.876.918,60	I	4.295.760,69	ECP	7.239,31							
		CS	5.856.364,24	TP	4.375.188,78	FPV	0,00	TR	1.425.137,27							
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale															
Titolo 1	Spese correnti	RS	528.664,61	PR	232.112,48	R	-72.299,49	EP	224.252,64							
		CP	1.208.976,07	PC	674.847,34	I	1.090.716,00	ECP	1.946,31							
		CS	1.621.326,92	TP	906.959,82	FPV	116.313,76	TR	640.121,30							
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	528.664,61	PR	232.112,48	R	-72.299,49	EP	224.252,64							
		CP	1.208.976,07	PC	674.847,34	I	1.090.716,00	ECP	1.946,31							
		CS	1.621.326,92	TP	906.959,82	FPV	116.313,76	TR	640.121,30							
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie															

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=LPC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese correnti	RS	519.712,22	PR	455.439,73	R	-24.639,32	EP	39.633,17
		CP	1.838.172,18	PC	951.834,52	I	1.779.221,42	EC	827.386,90
		CS	2.357.884,40	TP	1.407.274,25	FPV	0,00	TR	867.020,07
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	519.712,22	PR	455.439,73	R	-24.639,32	EP	39.633,17
		CP	1.838.172,18	PC	951.834,52	I	1.779.221,42	EC	827.386,90
		CS	2.357.884,40	TP	1.407.274,25	FPV	0,00	TR	867.020,07
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	63.644,96	PR	57.057,76	R	0,00	EP	6.587,20
	Spese correnti	CP	514.205,06	PC	187.813,63	I	251.290,04	EC	63.476,41
		CS	348.600,77	TP	244.871,39	FPV	229.249,25	TR	70.063,61
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	63.644,96	PR	57.057,76	R	0,00	EP	6.587,20
		CP	514.205,06	PC	187.813,63	I	251.290,04	EC	63.476,41
		CS	348.600,77	TP	244.871,39	FPV	229.249,25	TR	70.063,61
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo	RS	19.750,00	PR	19.750,00	R	0,00	EP	0,00
	Spese correnti	CP	20.500,00	PC	0,00	I	19.750,00	EC	19.750,00
		CS	40.250,00	TP	19.750,00	FPV	0,00	TR	19.750,00
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	RS	19.750,00	PR	19.750,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.500,00	PC	0,00	I	19.750,00	EC	19.750,00
		CS	40.250,00	TP	19.750,00	FPV	0,00	TR	19.750,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 3.451.421,75	CP 10.573.463,31	PR 2.942.748,56	PC 6.517.745,93	R -195.189,04	I 10.038.313,53	ECP 162.512,15	EP 313.484,15
		CS 13.652.247,43	TP 9.460.494,49	FPV 372.637,63					EC 3.520.567,60
									TR 3.834.051,75
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1502 Programma	02 Formazione professionale								
Titolo I	Spese correnti	RS 1.612,74	CP 5.500,00	PR 1.612,74	PC 1.321,02	R 0,00	I 5.321,02	ECP 178,98	EP 0,00
		CS 7.112,74	TP 2.933,76	FPV 0,00					EC 4.000,00
									TR 4.000,00
Totale Programma	02 Formazione professionale	RS 1.612,74	CP 5.500,00	PR 1.612,74	PC 1.321,02	R 0,00	I 5.321,02	ECP 178,98	EP 0,00
		CS 7.112,74	TP 2.933,76	FPV 0,00					EC 4.000,00
									TR 4.000,00
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS 1.612,74	CP 5.500,00	PR 1.612,74	PC 1.321,02	R 0,00	I 5.321,02	ECP 178,98	EP 0,00
		CS 7.112,74	TP 2.933,76	FPV 0,00					EC 4.000,00
									TR 4.000,00
MISSIONE	20 Fonti e accantonamenti								
2001 Programma	01 Fondo di riserva								
Titolo I	Spese correnti	RS 0,00	CP 14.986,02	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 14.986,02	EP 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00					EC 0,00
									TR 0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS 0,00	CP 14.986,02	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 14.986,02	EP 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00					EC 0,00
									TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)						
TOTALE MISSIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
<i>20 Fondi e accantonamenti</i>														
<i>50 Debito pubblico</i>														
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												
	Titolo 4													
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	33.003,99	33.003,99	0,00	33.003,99	0,00	1.996,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	33.003,99	33.003,99	0,00	33.003,99	0,00	1.996,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	33.003,99	33.003,99	0,00	33.003,99	0,00	1.996,01	0,00	0,00	0,00
<i>60 Anticipazioni finanziarie</i>														
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria												
	Titolo 5													
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		517.970,82	13.000.000,00	13.517.970,82	517.970,82	7.109.378,06	7.627.348,88	0,00	7.109.378,06	0,00	5.890.621,94	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		517.970,82	13.000.000,00	13.517.970,82	517.970,82	7.109.378,06	7.627.348,88	0,00	7.109.378,06	0,00	5.890.621,94	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	517.970,82	PR	517.970,82	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.000.000,00	PC	7.109.378,06	I	7.109.378,06	ECP	5.890.621,94
		CS	13.517.970,82	TP	7.627.348,88	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi								
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro								
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	61.597,01	PR	54.326,95	R	-21,83	EP	7.248,23
		CP	1.634.830,00	PC	598.049,59	I	680.947,26	ECP	953.882,74
		CS	1.696.427,01	TP	652.376,54	FPV	0,00	TR	90.145,90
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	61.597,01	PR	54.326,95	R	-21,83	EP	7.248,23
		CP	1.634.830,00	PC	598.049,59	I	680.947,26	ECP	953.882,74
		CS	1.696.427,01	TP	652.376,54	FPV	0,00	TR	90.145,90
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	61.597,01	PR	54.326,95	R	-21,83	EP	7.248,23
		CP	1.634.830,00	PC	598.049,59	I	680.947,26	ECP	953.882,74
		CS	1.696.427,01	TP	652.376,54	FPV	0,00	TR	90.145,90
TOTALE MISSIONI									
		RS	4.191.910,55	PR	3.603.089,77	R	-212.197,60	EP	376.623,18
		CP	25.803.924,83	PC	14.610.778,98	I	18.364.660,93	ECP	3.753.881,95
		CS	29.597.180,77	TP	18.213.868,75	FPV	383.668,59	TR	4.130.505,13
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	4.191.910,55	PR	3.603.089,77	R	-212.197,60	EP	376.623,18
		CP	25.803.924,83	PC	14.610.778,98	I	18.364.660,93	ECP	3.753.881,95
		CS	29.597.180,77	TP	18.213.868,75	FPV	383.668,59	TR	4.130.505,13

CONTO ECONOMICO (Anno 2018)

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	8.040.179,77	6.805.829,09		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	7.903.263,77	6.658.913,09		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	916,00	916,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	136.000,00	146.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.820.933,54	2.986.370,00	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>	2.820.933,54	2.986.370,00		
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	26.337,87	39.710,27	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.887.451,18	9.831.909,36		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30.857,47	26.467,12	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.235.712,58	8.212.037,67	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	32.440,54	36.760,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	652.697,86	471.926,71		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	652.697,86	471.926,71		
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	1.287.876,32	935.780,02	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	20.668,62	24.619,97	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	0,00	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	20.668,62	24.619,97	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
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	37.991,38	26.435,78	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		10.298.244,77	9.734.027,71		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		589.206,41	97.881,65		
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	0,40	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,40	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	37.717,39	26.017,75	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	37.717,39	26.017,75		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		37.717,39	26.017,75		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-37.716,99	-26.017,75		
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		

CONTO ECONOMICO (Anno 2018)

CONTO ECONOMICO		2018	2017	referimento	referimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	358.549,40	119.745,19	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>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	358.549,40	119.745,19		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	358.549,40	119.745,19		
25	Oneri straordinari	324.271,41	194.285,78	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	231.031,11	94.024,64		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	93.240,30	100.261,14		E21d
	Totale oneri straordinari	324.271,41	194.285,78		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	34.277,99	-74.540,59		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	585.767,41	-2.676,69		
26	Imposte	83.877,91	63.423,59	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	501.889,50	-66.100,28	E23	E23

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

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				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
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	646.680,01	660.735,22		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	637.782,82	655.499,01		
	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	923,31	690,97	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.155,28	2.695,66		
	2.7 Mobili e arredi	5.818,60	1.849,58		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	646.680,01	660.735,22		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
	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)	646.680,01	660.735,22		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
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	3.809.357,86	3.791.047,03		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.809.357,86	3.791.047,03		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	570.404,15	592.251,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	64.887,72	88.084,57	CII5	CII5
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>	64.887,72	88.084,57		
	Totale crediti	4.444.649,73	4.471.383,53		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	486.757,89	0,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	486.757,89	0,00		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	486.757,89	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.931.407,62	4.471.383,53		
	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)	5.578.087,63	5.132.118,75		

C.I.S.A. Ovest Ticino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	696.656,77	696.656,77	AI	AI
II	Riserve	-66.100,28	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-66.100,28	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
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 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	501.889,50	-66.100,28	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.132.445,99	630.556,49		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	132.015,96	258.317,14		
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>	0,00	93.297,19	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	132.015,96	165.019,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.193.864,20	2.776.387,27	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	578.773,94	511.563,34		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	32.979,10	7.200,00		
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>	545.794,84	504.363,34		
5	Altri debiti	357.866,99	903.959,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	79.389,01	59.604,85		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	83.010,32	52.597,23		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	195.467,66	791.757,86		
TOTALE DEBITI (D)		4.262.521,09	4.450.227,69		

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	154.419,34	21.717,36	E	E
II	Risconti passivi	28.701,21	29.617,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	28.701,21	29.617,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	28.701,21	29.617,21		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		183.120,55	51.334,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.578.087,63	5.132.118,75		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	229.249,25	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		229.249,25	0,00		