

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	ASSETT, BENI STRUMENTALI TPL E FUNZIONI PMR SITUAZIONE AL 31/12/2018	ASSETT TRC SITUAZIONE AL 31/12/2018	PREVISIONALE 2018
COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	0	0	0	0
BIGLIETTI ATTIVITA' TRASPORTO P.L.	0	0	0	0
SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO P.L.	0	0	0	0
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0	62.034
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.452.631	4.447.468	1.005.163	2.402.921
a) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.379.204	376.284	1.002.920	1.379.204
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	0	0	0	0
CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL	0	0	0	0
COMPARTICIPAZIONE ONERI TPL VEL COMM. DA E.L.	0	0	0	0
CONTRIBUTI CONSORTILI A RIPIANO DISAVANZO *	1.379.204	376.284	1.002.920	1.379.204
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.073.427	4.071.184	2.243	1.023.717
PROVVIGIONI, LOCAZIONI E PROVENTI VARI	114.451	114.451	0	33.400
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICA	3.226.678	3.226.678	0	0
SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GEST. CARATT.	62.642	62.642	0	0
RISARCIMENTO DANNI DA TERZI	14.620	14.620	0	0
RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR	2.484	1.236	1.248	2.000
RIMBORSI DIVERSI	37.169	36.174	995	19.000
PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI	550.000	550.000	0	919.317
PROVENTI PER SERVIZI VARI AD E.L.	0	0	0	0
QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI	65.383	65.383	0	50.000
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.452.631	4.447.468	1.005.163	2.464.955
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-11.547	-10.471	-1.076	-14.720
a) PER MATERIE DI CONSUMO	-11.547	-10.471	-1.076	-14.720
CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO	-4.958	-3.882	-1.076	-5.220
TELEFONI CELLULARI ED ACCESSORI	-363	-363	0	-300
MATERIALI PER IMPIANTI FISSI	-6.226	-6.226	0	-9.200
TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO	0	0	0	0
7) PER SERVIZI	-858.032	-389.998	-468.034	-825.957
a) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE	-90.371	-75.458	-14.913	-135.500
b) ASSICURAZIONI	-55.623	-20.727	-34.896	-59.372
c) PULIZIE	-8.208	-4.086	-4.122	-6.600
d) UTENZE	-110.231	-50.702	-59.529	-49.400
e) SERVIZI PROFESSIONALI	-593.599	-239.025	-354.574	-575.085
PRESTAZIONI TECNICHE	-52.663	-52.663	0	-81.200
PRESTAZIONI LEGALI	-104.268	-12.119	-92.149	-39.936
INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE	-18.000	-18.000	0	-18.800
COMPENSI C.D.A.	-38.366	-19.099	-19.267	-43.000
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	-28.090	-13.983	-14.107	-32.833
ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI	-352.212	-123.161	-229.051	-359.316
f) APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI	0	0	0	0
TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO	0	0	0	0
TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO COSTO STANDARDIZZATO	0	0	0	0
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-124.171	-61.812	-62.359	-121.675
a) CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	-95.901	-47.740	-48.161	-98.675
b) MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO	-28.270	-14.073	-14.197	-23.000
9) PER IL PERSONALE:	-734.161	-365.465	-368.696	-686.820
a) SALARI E STIPENDI	-555.538	-276.547	-278.991	-523.562
b) ONERI SOCIALI	-139.124	-69.256	-69.868	-127.424
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-38.348	-19.090	-19.258	-33.834
e) ALTRI COSTI	-1.151	-573	-578	-2.000
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-997.850	-997.850	0	-225.041
a) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI	-13.058	-13.058	0	-6.129
b) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI	-221.984	-221.984	0	-218.912
c) ALTRE SVALUTAZIONI	-621.029	-621.029	0	0
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILITA' LIQUIDE	-141.779	-141.779	0	0
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-385.700	-385.700	0	-369.317
ACC.TO AL FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI	0	0	0	0
ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	-385.700	-385.700	0	-369.317
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	-16.000
b) ACCANTONAMENTO FONDI SPESE	0	0	0	-16.000
FONDO VERTENZE	0	0	0	-16.000
FONDO ONERI COPERTURA RINNOVO CCNL	0	0	0	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-108.631	-68.397	-40.234	-60.425
a) SPESE GENERALI	-17.765	-12.780	-4.985	-17.000
b) IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-73.226	-37.977	-35.249	-43.425
02 TASSE AUTOMOBILISTICHE	-168	-84	-84	-425
03 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-73.058	-37.894	-35.164	-43.000
c) ALTRI ONERI DI GESTIONE	-17.640	-17.640	0	0
01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITICARATTERISTICI	0	0	0	0
02 SOPRAVVENIENZE PASS/INSUSS.ATTIVE GESTIONE CARATTERISTICA	-15.058	-15.058	0	0
03 RISARCIMENTO DANNI A TERZI	-2.582	-2.582	0	0
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-3.220.092	-2.279.694	-940.398	-2.319.955
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2.232.539	2.167.774	64.765	145.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	8.411	216	8.195	0
d) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	8.411	216	8.195	0
d5) DA ALTRI	8.411	216	8.195	0
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA:	-73.590	-10	-73.580	-110.000
e) DEBITI VERSO ALTRI	-73.590	-10	-73.580	-110.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 +17-bis)	-65.179	206	-65.385	-110.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
19) SVALUTAZIONI	-3.000	-3.000	0	0
a) DI PARTECIPAZIONI	-3.000	-3.000	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	-3.000	-3.000	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	2.164.360	2.164.980	-620	35.000
20) IMPOSTE REDD.D'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-228.800	-228.800	0	-35.000
a) IMPOSTE CORRENTI (IRAP)	-228.800	-228.800	0	-35.000
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.934.027	1.935.417	-1.390	0

CRITERI UTILIZZATI PER LE SUDDIVISIONI:

1) I COSTI E I RICAVI ATTRIBIBILI ALLE SPECIFICHE ATTIVITA' SONO STATI DIRETTAMENTE IMPUTATI

2) I COSTI E I RICAVI NON DIRETTAMENTE ATTRIBIBILI ALLE SPECIFICHE ATTIVITA' SONO STATI RIPARTITI SULLA BASE

DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DEI COSTI DEL PERSONALE (AL NETTO DI QUELLO CAPITALIZZATO) PARI AL 49,78 % ASSET BENI STRUMENTALI E 50,22 % ASSET TRC UTILIZZATO PER IL PREVISIONALE

