

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2018**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.406.534,37	4.832.320,80
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.406.534,37	4.832.320,80
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi		
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.406.534,37	4.832.320,80
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.421,21	7.000,00
10	Prestazioni di servizi	3.141.081,46	3.026.658,18
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	65.492,23	107.900,00
a	Trasferimenti correnti	65.492,23	107.900,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	881.180,04	754.403,42
14	Ammortamenti e svalutazioni	-512,26	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	-512,26	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	2.020.476,92	821.669,06
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.115.139,60	4.717.630,66
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		291.394,77	114.690,14
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		0,31	3,51
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	0,31	3,51
Totale proventi finanziari		0,31	3,51
<u>Oneri finanziari</u>		79,44	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	79,44	
a	Interessi passivi	79,44	
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		79,44	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-79,13	3,51
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	<u>Proventi straordinari</u>		767.413,09	2.102,67
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		767.413,09	2.102,67
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari			
	Totale proventi straordinari		767.413,09	2.102,67
25	<u>Oneri straordinari</u>		1.011.365,47	76.923,25
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		1.011.365,47	76.923,25
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		1.011.365,47	76.923,25
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-243.952,38	-74.820,58
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		47.363,26	39.873,07
26	Imposte (*)		49.510,07	45.826,71
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-2.146,81	-5.953,64

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali		10.640,00	
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	10.640,00	
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.840,00	
2.7	Mobili e arredi	6.800,00	
2.8	Infrastrutture		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
B	Totale immobilizzazioni materiali	10.640,00	
IV	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.640,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	Crediti	7.831.278,17	8.058.317,94
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi		

c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.824.171,20	8.058.314,43
a	verso amministrazioni pubbliche	7.745.100,60	8.002.248,43
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	79.070,60	56.066,00
3	Verso clienti ed utenti		
4	Altri Crediti	7.106,97	3,51
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	7.106,97	3,51
	Totale crediti	7.831.278,17	8.058.317,94
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	1.234.107,13	588.284,23
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.234.107,13	588.284,23
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	1.234.107,13	588.284,23
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.065.385,30	8.646.602,17
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.076.025,30	8.646.602,17

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	11.573,89	11.574,89
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.146,81	-5.953,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.427,08	5.621,25
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori		
2	Debiti verso fornitori	7.501.703,92	7.001.118,51
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	324.186,19	398.434,85
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	323.686,19	388.585,85
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	500,00	9.849,00
5	Altri debiti	1.240.708,11	1.241.427,46
a	tributari	105.735,82	20.576,10
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.530,32	-18.545,78
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	1.133.441,97	1.239.397,14
TOTALE DEBITI (D)		9.066.598,22	8.640.980,82
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.076.025,30	8.646.602,07

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2018	2017
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) Beni di terzi in uso		
	3) Beni dati in uso a terzi		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) Garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		