

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2019	2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.652.516,89	6.406.534,37
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.652.516,89	6.406.534,37
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)		6.652.516,89	6.406.534,37
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.215,60	7.421,21
10	Prestazioni di servizi	3.903.236,18	3.141.081,46
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	43.725,68	65.492,23
a	Trasferimenti correnti	43.725,68	65.492,23
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	894.011,79	881.180,04
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.268,81	-512,26
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	221,60	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	4.047,21	-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	1.695.575,31	2.020.476,92
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.552.033,37	6.115.139,60
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		100.483,52	291.394,77
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		0,16	0,31
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	0,16	0,31
Totale proventi finanziari		0,16	0,31
<u>Oneri finanziari</u>		0,05	79,44
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,05	79,44
a	Interessi passivi	0,05	79,44
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		0,05	79,44
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,11	-79,13
<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>		375.467,16	767.413,09
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		375.467,16	767.413,09
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari			
	Totale proventi straordinari		375.467,16	767.413,09
25	<u>Oneri straordinari</u>		429.840,87	1.011.365,47
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		429.840,87	1.011.365,47
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		429.840,87	1.011.365,47
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-54.373,71	-243.952,38
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		46.109,92	47.363,26
26	Imposte (*)		48.387,10	49.510,07
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.277,18	-2.146,81

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
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		10.418,40	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	10.418,40	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	3.686,40	3.840,00
2.7	Mobili e arredi	6.732,00	6.800,00
2.8	Infrastrutture		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
B	Totale immobilizzazioni materiali	10.418,40	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)		10.418,40	10.640,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	Crediti	9.197.246,21	7.831.278,17
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	9.146.356,77	7.824.171,20
a	verso amministrazioni pubbliche	9.050.592,97	7.745.100,60
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	95.763,80	79.070,60
3	Verso clienti ed utenti		
4	Altri Crediti	50.889,44	7.106,97
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	50.889,44	7.106,97
	Totale crediti	9.197.246,21	7.831.278,17
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>	457.087,60	1.234.107,13
1	<u>Conto di tesoreria</u>	457.087,60	1.234.107,13
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	457.087,60	1.234.107,13
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.654.333,81	9.065.385,30
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.664.752,21	9.076.025,30

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	14.415,45	11.573,89
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	-2.277,18	-2.146,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.138,27	9.427,08
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
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)			
<u>D) DEBITI</u>			
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	8.240.741,73	7.501.703,92
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	173.760,61	324.186,19
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	173.760,61	323.686,19
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		500,00
5	Altri debiti	1.238.111,60	1.240.708,11
a	tributari	105.729,07	105.735,82
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.530,32	1.530,32
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	1.130.852,21	1.133.441,97
TOTALE DEBITI (D)		9.652.613,94	9.066.598,22
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
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)		9.664.752,21	9.076.025,30

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2019	2018
	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		