

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	26.000,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
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		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-317.731,49	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.464.357,54	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.172.626,05	2.490.357,54		
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	661.431,93	420.031,93	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		661.431,93	420.031,93		
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	0,00	0,00		
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	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.160.186,70	4.856.647,56	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	728.459,85	313.843,71		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	73.090,78	73.833,91		
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>	655.369,07	240.009,80		
5	Altri debiti	99.171,22	205.937,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.645,18	10.109,82		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.172,19	19.334,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	91.353,85	176.493,27		
TOTALE DEBITI (D)		5.987.817,77	5.376.428,66		

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	301.473,20	242.413,76	E	E
II	Risconti passivi	2.766.974,45	4.853.314,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	120.104,73	141.319,40		
a	da altre amministrazioni pubbliche	103.295,57	116.608,50		
b	da altri soggetti	16.809,16	24.710,90		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.646.869,72	4.711.995,48		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.068.447,65	5.095.728,64		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.890.323,40	13.382.546,77		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	415.106,42	180.059,36		
	2) Beni di terzi in uso	3.227.212,76	3.227.212,76		
	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	3.642.319,18	3.407.272,12		

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2021)

CONTO ECONOMICO		2021	2020	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	23.644.574,01	22.407.374,97		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	23.610.346,60	22.373.885,46		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	33.597,41	29.157,05		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	630,00	4.332,46		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.957.975,32	4.401.400,23	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	28.410,09	24.886,86		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.929.565,23	4.376.513,37		
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	434.772,92	409.574,47	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		29.037.322,25	27.218.349,67		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	225.957,84	389.313,77	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	17.653.073,10	16.119.452,59	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	455.284,94	470.568,77	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.220.778,46	2.303.500,99		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.220.778,46	2.303.500,99		
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	6.866.589,83	7.123.787,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	266.788,17	226.273,02	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	33.696,73	34.980,70	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	176.484,32	126.954,95	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	56.607,12	64.337,37	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	270.000,00	178.080,86	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	187.433,98	159.808,78	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		29.145.906,32	26.970.785,83		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-108.584,07	247.563,84		
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	15,52	25,24	C16	C16
Totale proventi finanziari		15,52	25,24		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		15,52	25,24		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19

CONTO ECONOMICO (Anno 2021)

CONTO ECONOMICO	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2021)

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	844.269,43	455.417,94	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	2,50	3.225,00		
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	836.766,93	452.192,94		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	7.500,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	844.269,43	455.417,94		
25	Oneri straordinari	639.939,73	179.521,18	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	639.939,73	168.003,58		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	11.517,60		E21d
	Totale oneri straordinari	639.939,73	179.521,18		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	204.329,70	275.896,76		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	95.761,15	523.485,84		
26	Imposte	413.492,64	426.460,84	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-317.731,49	97.025,00	E23	E23