

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.000,00	1.000,00	AI	AI
II	Riserve	2.831.705,06	2.458.183,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.831.705,06	2.458.183,81	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		
III	Risultato economico dell'esercizio	-60.055,18	373.521,25	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.772.649,88	2.832.705,06		
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	507.270,78	470.464,78	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		507.270,78	470.464,78		
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	5.563.138,77	5.810.725,19	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	357.152,24	383.586,27		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	192.800,02	222.889,50		
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>	164.352,22	160.696,77		
5	Altri debiti	321.599,78	311.852,21	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	125.029,40	89.193,43		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.734,28	17.049,19		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	183.836,10	205.609,59		
TOTALE DEBITI (D)		6.241.890,79	6.506.163,67		

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	182.140,78	236.738,20	E	E
II	Risconti passivi	2.648.454,77	2.551.538,37	E	E
1	Contributi agli investimenti	123.126,48	39.643,01		
a	da altre amministrazioni pubbliche	89.388,10	0,00		
b	da altri soggetti	33.738,38	39.643,01		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.525.328,29	2.511.895,36		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.830.595,55	2.788.276,57		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.352.407,00	12.597.610,08	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	26.596,92	295.004,77		
	5) Beni di terzi in uso	5.046.132,27	5.046.132,27		
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.072.729,19	5.341.137,04	-	-

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.836.070,07	18.627.447,59		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	18.829.577,56	18.617.775,94		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	5.904,63	9.671,65		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	587,88	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.627.354,50	5.653.374,99	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	33.691,71	30.704,45		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.593.662,79	5.622.670,54		
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	1.029.889,06	380.685,68	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		25.493.313,63	24.661.508,26		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	169.605,82	157.464,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	16.336.280,79	15.982.803,63	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	387.103,51	372.813,29	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.774.274,54	1.613.933,75		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.774.274,54	1.546.783,75		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	67.150,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	5.709.330,30	5.576.269,37	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	236.670,00	144.896,31	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	73.905,14	30.887,69	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	135.707,08	114.008,62	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	27.057,78	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	154.492,05	67.711,03	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	132.081,03	93.270,94	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		24.899.838,04	24.009.163,16		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		593.475,59	652.345,10	-	-
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<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	2,31	33,04	C16	C16
Totale proventi finanziari		2,31	33,04		
<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)		2,31	33,04	-	-
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
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 2016)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	644.463,96	454.659,39	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	3.826,20	5.716,93		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	640.637,76	444.808,86		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	4.133,60		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	644.463,96	454.659,39		
25	Oneri straordinari	922.439,57	407.668,85	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	922.439,57	406.522,35		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	1.146,50		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	922.439,57	407.668,85		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-277.975,61	46.990,54	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	315.502,29	699.368,68	-	-
26	Imposte	375.557,47	325.847,43	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-60.055,18	373.521,25	E23	E23