

**ASP DON GIOVANNI SILVESTRI**

**CONTO ECONOMICO**

**PATRIMONIALE**

**ANNO 2017**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	Proventi da trasferimenti correnti		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.272.195,82	1.339.174,80
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30,00	30,00
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.272.165,82	1.339.144,80
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	8.616,32	12.920,38
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>1.280.812,14</b>	<b>1.352.095,18</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73.834,82	53.470,83
10	Prestazioni di servizi	999.507,23	984.081,66
11	Utilizzo beni di terzi	5.909,68	2.956,06
12	Trasferimenti e contributi		30,00
a	Trasferimenti correnti		30,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	147.391,12	158.111,61
14	Ammortamenti e svalutazioni	26.036,35	23.310,49
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	26.036,35	23.033,22
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		277,27
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		9.213,85
18	Oneri diversi di gestione	27.418,44	23.825,20
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>1.280.097,64</b>	<b>1.254.999,70</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>714,50</b>	<b>97.095,48</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>Proventi finanziari</b>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	8.041,04	7.794,30
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>8.041,04</b>	<b>7.794,30</b>
<b>Oneri finanziari</b>			
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>		
a	Interessi passivi	1.738,02	2.789,08
b	Altri oneri finanziari		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.738,02</b>	<b>2.789,08</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>6.303,02</b>	<b>5.005,22</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
24	<b><u>Proventi straordinari</u></b>		
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	52.135,50	6.254,80
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	9.346,30	4.882,42
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>61.481,80</b>	<b>11.137,22</b>
25	<b><u>Oneri straordinari</u></b>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		13,66
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		2.513,87
	<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>2.527,53</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>61.481,80</b>	<b>8.609,69</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>68.499,32</b>	<b>110.710,39</b>
	Imposte (*)		
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>68.499,32</b>	<b>110.710,39</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
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		
	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
II 1	<b>Beni demaniali</b>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>		
2.1	Terreni	1.121.070,10	1.124.867,58
a	di cui in leasing finanziario	1.969,31	1.969,31
2.2	Fabbricati	1.042.239,03	1.040.618,16
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	60.943,67	61.775,53
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.600,00	6.059,22
2.7	Mobili e arredi	12.318,09	14.445,36
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9:	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
B	Totale immobilizzazioni materiali	1.121.070,10	1.124.867,58
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
1	<b>Partecipazioni in</b>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	<b>Crediti verso</b>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
a	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	1.121.070,10	1.124.867,58
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<b>Rimanenze</b>		
	Totale rimanenze		
II	<b>Crediti</b>		
1	Crediti di natura tributaria	4,45	

b	Altri crediti da tributi		4,45	
c	Crediti da Fondi perequativi			
2	Crediti per trasferimenti e contributi			
a	verso amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate			
c	imprese partecipate			
d	verso altri soggetti			
3	Verso clienti ed utenti	286.935,76		276.850,34
4	Altri Crediti	8.031,86		2.112,40
a	verso l'erario			
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri	8.031,86		2.112,40
	<b>Totale crediti</b>	<b>294.972,07</b>		<b>278.962,74</b>
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>			
1	Partecipazioni			
2	Altri titoli			
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>			
1	<b><u>Conto di tesoreria</u></b>	1.424.196,35		1.417.658,52
2	Altri depositi bancari e postali			
3	Denaro e valori in cassa			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.424.196,35</b>		<b>1.417.658,52</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.719.168,42</b>		<b>1.696.621,26</b>
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>			
1	Ratei attivi			
2	Risconti attivi			
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>2.840.238,52</b>		<b>2.821.488,84</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	2.522.495,98	2.522.495,98
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio	68.499,32	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>2.590.995,30</b>	<b>2.522.495,98</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			
<b>D) DEBITI</b>			
1	Debiti da finanziamento		47.190,83
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori		47.190,83
2	Debiti verso fornitori		166.117,28
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		30,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche		30,00
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	240.645,50	77.057,03
a	tributari	111,07	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		437,40
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>240.534,43</b>	<b>76.619,63</b>
		<b>240.645,50</b>	<b>290.395,14</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	8.597,72	8.597,72
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>8.597,72</b>	<b>8.597,72</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>2.840.238,52</b>	<b>2.821.488,84</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2017	2016
1) Impegni su esercizi futuri		60.588,55	
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			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>60.588,55</b>	