

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.724,67	4.581,51	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.657,21	31.396,91	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.381,88	35.978,42		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	593.908,70	615.162,37		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	45.386,67	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	26.184,59	29.292,33	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	327.350,23	334.393,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.213,34	26.568,09		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	53.844,99	98.562,03		
	2.7 Mobili e arredi	126.928,88	126.345,93		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	593.908,70	615.162,37		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	605.290,58	651.140,79		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.918.790,17	7.008.516,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.714.646,78	6.895.543,36		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	204.143,39	112.972,88		
3	Verso clienti ed utenti	1.345.670,45	696.783,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	83.867,79	122.635,60	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	83.867,79	122.635,60		
	Totale crediti	11.348.328,41	7.827.935,55		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.497.737,83	3.393.722,17		
a	Istituto tesoriere	3.497.737,83	3.393.722,17		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.497.737,83	3.393.722,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.846.066,24	11.221.657,72		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	51.357,91	17.524,89	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	51.357,91	17.524,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.502.714,73	11.890.323,40		

Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

CONTO ECONOMICO		2022	2021	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	24.741.822,26	23.644.574,01		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	24.701.431,36	23.610.346,60		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	36.872,77	33.597,41		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	3.518,13	630,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.694.797,82	4.957.975,32	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	26.167,99	28.410,09		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.668.629,83	4.929.565,23		
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	382.005,16	434.772,92	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		30.818.625,24	29.037.322,25		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	147.570,48	225.957,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	18.995.777,89	17.653.073,10	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	451.373,46	455.284,94	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.295.039,88	3.220.778,46		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.295.039,88	3.220.778,46		
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	6.661.938,24	6.866.589,83	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	219.618,38	266.788,17	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	23.803,54	33.696,73	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	144.744,24	176.484,32	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	51.070,60	56.607,12	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	14.000,00	270.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	199.978,81	187.433,98	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		29.985.297,14	29.145.906,32		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		833.328,10	-108.584,07		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
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	64,92	15,52	C16	C16
Totale proventi finanziari		64,92	15,52		
<u>Oneri finanziari</u>					
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)		64,92	15,52		
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 2022)

CONTO ECONOMICO	2022	2021	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	1.043.517,58	844.269,43	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	10.921,00	2,50		
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.032.596,58	836.766,93		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	7.500,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.043.517,58	844.269,43		
25	Oneri straordinari	863.997,26	639.939,73	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	863.997,26	639.939,73		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	863.997,26	639.939,73		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	179.520,32	204.329,70		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.012.913,34	95.761,15		
26	Imposte	409.177,25	413.492,64	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	603.736,09	-317.731,49	E23	E23