

# Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.627.447,59	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	18.617.775,94	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	9.671,65	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.653.374,99	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	30.704,45	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.622.670,54	0,00		
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	380.685,68	0,00	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>24.661.508,26</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	157.464,84	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.982.803,63	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	372.813,29	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.613.933,75	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.546.783,75	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	67.150,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	5.576.269,37	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	144.896,31	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	30.887,69	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	114.008,62	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	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	67.711,03	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	93.270,94	0,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>24.009.163,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>652.345,10</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>					
<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	33,04	0,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>33,04</b>	<b>0,00</b>		
<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		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>33,04</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	<b>D19</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## CONTO ECONOMICO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	Proventi straordinari	454.659,39	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	5.716,93	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	444.808,86	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	4.133,60	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>454.659,39</b>	<b>0,00</b>		
25	Oneri straordinari	407.668,85	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	406.522,35	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.146,50	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>407.668,85</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>46.990,54</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>699.368,68</b>	<b>0,00</b>	-	-
26	Imposte	325.847,43	0,00	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>373.521,25</b>	<b>0,00</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>

# Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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	0,00	0,00	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	32.091,20	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>32.091,20</b>	<b>0,00</b>		
	<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	424.605,76	0,00		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	51.987,57	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	195.022,25	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	28.760,70	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	86.093,11	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	62.742,13	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>424.605,76</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>456.696,96</b>	<b>0,00</b>	-	-

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.996.890,70	0,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.849.650,07	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	147.240,63	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	753.702,83	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	133.768,18	0,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	133.768,18	0,00		
	<b>Totale crediti</b>	7.884.361,71	0,00		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.218.504,41	0,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.218.504,41	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.755,89	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	517,66	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	4.223.777,96	0,00		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	12.108.139,67	0,00		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	32.773,45	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	32.773,45	0,00		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	12.597.610,08	0,00	-	-

# Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	1.000,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.458.183,81	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.458.183,81	0,00	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	373.521,25	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>2.832.705,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	470.464,78	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>470.464,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
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	5.810.725,19	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	383.586,27	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	222.889,50	0,00		
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>	160.696,77	0,00		
5	Altri debiti	311.852,21	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	89.193,43	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	17.049,19	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	205.609,59	0,00		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>6.506.163,67</b>	<b>0,00</b>		

# Consorzio Socio Assistenz. del Cuneese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>				
I	Ratei passivi	236.738,20	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.551.538,37	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	39.643,01	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	39.643,01	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.511.895,36	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.788.276,57</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>12.597.610,08</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	295.004,77	0,00		
	5) Beni di terzi in uso	5.046.132,27	0,00		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.341.137,04</b>	<b>0,00</b>	-	-