

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA

CONTO ECONOMICO

PATRIMONIALE

ANNO 2018

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	1.906.700,31	2.073.178,64
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	47.672,16	17.567,37
a	Proventi da trasferimenti correnti	47.672,16	17.567,37
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	239.321,29	494.213,12
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
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	11.847,73	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.205.541,49	2.584.959,13
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	98.895,76	39.301,22
10	Prestazioni di servizi	622.249,83	365.849,05
11	Utilizzo beni di terzi	47.615,50	21.313,40
12	Trasferimenti e contributi	1.332.861,54	1.314.795,63
a	Trasferimenti correnti	1.332.861,54	1.314.795,63
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	383.755,24	357.515,03
14	Ammortamenti e svalutazioni	57.278,21	34.503,43
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	42.278,21	34.503,43
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	15.000,00	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	295.818,04	8.320,43
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.838.474,12	2.141.598,19
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-632.932,63	443.360,94
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari		0,95
Totale proventi finanziari			0,95
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)			0,95
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari	113.506,94	94.383,91
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	113.506,94	91.521,40
d	Plusvalenze patrimoniali		2.862,51
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	113.506,94	94.383,91
25	Oneri straordinari		1.999,34
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		1.999,34
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		1.999,34
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	113.506,94	92.384,57
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-519.425,69	535.746,46
	Imposte (*)	23.672,52	23.451,83
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-543.098,21	512.294,63

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
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		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.4	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.108.121,72	1.168.103,23
2.1	Terreni	1.445,00	1.445,00
i	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	9.834,00	9.834,00
i	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	591.889,50	593.491,64
i	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.240,94	16.691,82
2.5	Mezzi di trasporto	1.580,98	15.687,32
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.876,30	940,30
2.7	Mobili e arredi	629,70	1.268,70
2.8	Infrastrutture	479.625,30	528.744,45
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	175,00	
	Totale immobilizzazioni materiali	1.108.296,72	1.168.103,23
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.108.296,72	1.168.103,23
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
1	Crediti di natura tributaria	5.090.311,59	4.534.488,12
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	5.090.311,59	4.534.488,12
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	690.990,73	695.072,76
4	Altri Crediti	45.625,01	9.008,65
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	45.625,01	9.008,65
	Totale crediti	5.826.927,33	5.238.569,53
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1	Conto di tesoreria	25.847,10	58.811,01
a	Istituto tesoriere	25.847,10	58.811,01
b	presso Banca d'Italia		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	25.847,10	58.811,01
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.852.774,43	5.297.380,54
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.961.071,15	6.465.483,77

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
I	Fondo di dotazione		
II	Riserve	1.694.139,47	1.181.844,84
a	da risultato economico di esercizi precedenti	512.294,63	
b	da capitale	1.181.844,84	1.181.844,84
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio	-543.098,21	512.294,63
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.151.041,26	1.694.139,47
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori		
2	Debiti verso fornitori	300.316,36	24.878,08
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.298.095,99	4.579.418,66
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.356.126,92	2.154.812,36
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	2.941.969,07	2.424.606,30
5	Altri debiti	211.617,54	167.047,56
a	tributari	101.659,27	19.498,70
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		40.898,01
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	109.958,27	106.650,85
	TOTALE DEBITI (D)	5.810.029,89	4.771.344,30
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.961.071,15	6.465.483,77

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2018	2017
	1) Impegni su esercizi futuri	38.530,40	180.271,01
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	38.530,40	180.271,01