

UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018



	DENOMINAZIONE	Importo
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	23.168.946,77
a	Proventi da trasferimenti correnti	23.168.946,77
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	266.424,82
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	23.435.371,59
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	760,96
10	Prestazioni di servizi	23.096.236,10
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	206.720,88
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	26.591,13
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	23.330.309,07
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	105.062,52
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	I Proventi finanziari	

	DENOMINAZIONE	Importo
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	631,87
	Totale Proventi finanziari	631,87
	II Oneri finanziari	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale Oneri finanziari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	631,87
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22	Rivalutazioni	0,00
23	Svalutazioni	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24	Proventi straordinari	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	105.694,39
26	Imposte	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	105.694,39

DENOMINAZIONE		Importo
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
		0,00
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
4	Concessioni. licenze. marchi e diritti simile	0,00
5	Avviamento	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
7	Altre	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali		0,00
II Immobilizzazioni materiali		
1	Beni demaniali	0,00
1.01	Terreni	0,00
1.02	Fabbricati	0,00
1.03	Infrastrutture	0,00
1.04	Altri beni demaniali	0,00
2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00
2.01	Terreni	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.02	Fabbricati	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.03	Impianti e macchinari	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	0,00
2.05	Mezzi di trasporto	0,00
2.06	Macchine per ufficio e hardware	0,00
2.07	Mobili e arredi	0,00
2.08	Infrastrutture	0,00
2.09	Diritti reali di godimento	0,00
2.10	Altri beni materiali	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali		0,00
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in	0,00
a	imprese controllate	0,00

DENOMINAZIONE		Importo
b	imprese partecipate	0,00
c	altri soggetti	0,00
2	Crediti verso	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00
b	imprese controllate	0,00
c	imprese partecipate	0,00
d	altri soggetti	0,00
3	Altri titoli	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		0,00
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
<u>I Rimanenze</u>		
Totale Rimanenze		0,00
<u>II Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	20.051.632,36
a	verso amministrazioni pubbliche	20.051.632,36
b	imprese controllate	0,00
c	imprese partecipate	0,00
d	verso altri soggetti	0,00
3	Verso clienti ed utenti	0,00
4	Altri Crediti	419.382,93
a	verso l'erario	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00
c	altri	419.382,93
Totale Crediti		20.471.015,29
<u>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00
2	Altri titoli	0,00
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00
<u>IV Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	463.013,62
a	Istituto tesoriere	463.013,62

	DENOMINAZIONE	Importo
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	
1	Fondo di dotazione	0,00
2	Riserve	9.249.531,95-
a	da risultato economico di esercizi precedenti	9.362.305,88-
b	da capitale	112.773,93
c	da permessi di costruire	0,00
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00
e	Altre riserve indisponibili	0,00
3	Risultato economico dell'esercizio	105.694,39
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.143.837,56-
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	
1	Per trattamento di quiescenza	0,00
2	Per imposte	0,00
3	Altri	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0,00
	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>	
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00
	<u>D) DEBITI</u>	
1	Debiti da finanziamento	0,00
a	prestiti obbligazionari	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00
2	Debiti verso fornitori	20.509.491,27
3	Acconti	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00
c	imprese controllate	0,00
d	imprese partecipate	0,00
e	altri soggetti	0,00
5	Altri debiti	186.221,93
a	tributari	18.554,93
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.989,06
c	per attività svolta per c/terzi	0,00
d	altri	110.677,94
	TOTALE DEBITI (D)	20.695.713,20

	DENOMINAZIONE	Importo
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	
1	Ratei passivi	0,00
2	Risconti passivi	0,00
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00
b	da altre amministrazioni	0,00
c	da altri soggetti	0,00
d	concessioni pluriennali	0,00
e	altri risconti attivi	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.551.875,64
	<u>F) CONTI D'ORDINE</u>	
1	Impegni su esercizi futuri	0,00
2	Beni di terzi in uso	0,00
3	Beni dati in uso a terzi	0,00
4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
5	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00
6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	0,00