

Agenzia Laore Sardegna

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	49.648.102	53.247.303,03		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	49.201.333	53.195.542,38		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	446.768	51.760,65		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi	588.157	613.194,24	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	566.855	578.788,17		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	21.302	34.406,07		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	-	-		
5	lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.206.771	3.510.451,03	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		52.443.029	57.370.948,30		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	263.462	336.847,30	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.219.335	2.777.139,61	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	468.736	432.550,78	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	13.379.017	16.171.448,45		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	13.379.017	16.171.448,45		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	32.028.968	34.212.944,97	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	956.468	948.661,72	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	151.090	151.427,33	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	800.814	792.675,39	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	4.564	4.559,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	-	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o				
15	beni di consumo (+/-)	5.956	5.262,61	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	569.924	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	198.149	39.173,30	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.501.560	1.486.360,42	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		52.591.574	56.399.863,94		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 148.545	971.084,36		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	34.613	29.494,93	C16	C16
Totale proventi finanziari		34.613	29.494,93		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari		1.157,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.353	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	1.157,00		
Totale oneri finanziari		1.353	1.157,00		
totale (C)		33.260	28.337,93		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.058.041	1.021.832,17	E20	E20
a		-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.704.747	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	153.531	491.848,21		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	73.691	529.983,96		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	126.072	-		
totale proventi		2.058.041	1.021.832,17		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	2.096.637	2.071.684,16	E21	E21
a		1.704.747	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	162.761	289.985,65		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	183	1.781.698,51		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	228.945	-		E21d
totale oneri		2.096.637	2.071.684,16		
Totale (E) (E20-E21)		- 38.596	- 1.049.851,99		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 153.880	1.694.217,71		
26	Imposte (*)	1.726.504	1.884.153,94	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 1.880.384	- 1.934.583,64	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	146.517	170.502,18	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		-	BI4	BI4
5	avviamento		-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	222.503	268.745,51	BI6	BI6
9	altre	368.223	432.949,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	737.243	872.196,89		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.765.405	34.140.663,23		
2.1	Terreni	20.308.059	20.314.197,06	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	12.510.406	12.723.348,71		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	45	313,00	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	878	933,30	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	402.083	502.686,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	198.300	204.071,23		
2.7	Mobili e arredi	230.637	305.965,03		
2.8	Infrastrutture	37.998	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	76.999	89.148,54		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.738.882	4.742.427,00	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.504.288	38.883.090,23		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in		-	BI11	BI11
a	imprese controllate		-	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate		-	BI11b	BI11b
c	altri soggetti		-		
2	Crediti verso	1.287	1.552,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate	1.287		BI12a	BI12a
c	imprese partecipate			BI12b	BI12b
d	altri soggetti		1.552,00	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli			BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.287	1.552,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.242.818	39.756.839,12		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	9.368	15.324,18	CI	CI
	Totale	9.368	15.324,18		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	232.354	15.362.142,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	149.825	15.279.613,42		
b	imprese controllate	-	-	CI2	CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	82.529	82.529,00		
3	Verso clienti ed utenti	468.506	450.038,03	CI1	CI1
4	Altri Crediti	9.591.538	10.843.184,96	CI5	CI5
a	verso l'erario	52.202	638,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	9.539.336	10.842.546,96		
	Totale crediti	10.292.399	26.655.365,41		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli			CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	59.388.800	44.643.168,59		
a	Istituto tesoriere	59.388.800	44.643.168,59		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	2.714.569	3.367.702,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	89	13.788,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	62.103.458	48.024.658,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	72.405.225	74.695.348,18		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		1.079,00	D	D
2	Risconti attivi	993		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	993	1.079,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	111.649.036	114.453.266,30		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	43.420.480	43.420.480,19	AI	AI
II	Riserve	7.061.445	8.967.083,97		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.925.595	9.060.178,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	135.850	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	93.095,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.880.384	- 1.934.583,64	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	48.601.542	50.452.980,52		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	48.601.542	50.452.980,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	42.756	45.816,00	B2	B2
3	altri	930.446	283.641,66	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	214.999	220.384,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.188.201	549.841,66		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		41.992.667	42.212.971,16	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	41.992.667	42.212.971,16		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.767.357	4.418.270,92	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.825.506	3.284.902,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate		85.141,00	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.825.506	3.199.761,98		
5	altri debiti	5.395.395	9.388.564,33	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	71.702	1.624.548,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	1.264.218,27		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	5.323.693	6.499.797,07		
	TOTALE DEBITI (D)	12.988.257	17.091.738,2		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi	6.878.370	4.145.734,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.656	9.656,18		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.656	9.656,18		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali		-		
3	Altri risconti passivi	6.868.714	4.136.078,55		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.878.370	4.145.734,73		
TOTALE DEL PASSIVO		111.649.036	114.453.266,30		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)