

**PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO**



**CONTO ECONOMICO  
PATRIMONIALE  
ANNO 2017**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.226.043,40	7.986.271,88
a	Proventi da trasferimenti correnti	18.103.076,23	7.878.220,88
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	122.967,17	108.051,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		
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	13.641,86	12.351,60
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>18.239.685,26</b>	<b>7.998.623,48</b>
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.513,95	15.052,86
10	Prestazioni di servizi	15.370.433,47	2.082.569,50
11	Utilizzo beni di terzi	90.000,00	75.226,31
12	Trasferimenti e contributi		60.000,00
a	Trasferimenti correnti		60.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.964.408,96	2.101.425,48
14	Ammortamenti e svalutazioni	25.019,40	19.896,97
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.306,69	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21.712,71	19.896,97
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		1.493.379,79
18	Oneri diversi di gestione	50.336,73	20.177,97
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>17.521.712,51</b>	<b>5.867.728,88</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>717.972,75</b>	<b>2.130.894,60</b>
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
<b><u>Proventi finanziari</u></b>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	36,51	93,55
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>36,51</b>	<b>93,55</b>
<b><u>Oneri finanziari</u></b>			
21	<b><u>Interessi ed altri oneri finanziari</u></b>		
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
	<b>Totale oneri finanziari</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>36,51</b>	<b>93,55</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
24	<b><u>Proventi straordinari</u></b>		
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		350.789,46
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
		<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>350.789,46</b>
25	<b><u>Oneri straordinari</u></b>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	383.538,61	326.624,82
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	46.869,88	
		<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>430.408,49</b>
		<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-430.408,49</b>
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>287.600,77</b>
	Imposte (*)		102.000,00
		<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>185.600,77</b>
			<b>2.155.152,79</b>

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>			
<b><u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u></b>			
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>		
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	1.168,27	
9	Altre		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	1.168,27	
<b><u>Immobilizzazioni materiali</u></b>			
<b>II 1</b>	<b><u>Beni demaniali</u></b>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
<b>III 2</b>	<b><u>Altre immobilizzazioni materiali</u></b>	50.954,93	60.516,07
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.747,00	3.052,22
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.655,94	16.616,98
2.7	Mobili e arredi	39.551,99	40.846,87
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
<b>B</b>	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	50.954,93	60.516,07
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>		
<b>1</b>	<b><u>Partecipazioni in</u></b>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
<b>2</b>	<b><u>Crediti verso</u></b>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	52.123,20	60.516,07
<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			
<b>I</b>	Rimanenze		
	<b>Totale rimanenze</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti</u></b>		
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	7.648.005,17	3.340.373,44
a	verso amministrazioni pubbliche	7.648.005,17	3.340.373,44
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti		1.200,42
4	Altri Crediti	118.613,98	83.080,65
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	19.392,88	19.392,88
c	altri	99.221,10	63.687,77
	<b>Totale crediti</b>	7.766.619,15	3.424.654,51
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>		
1	<b><u>Conto di tesoreria</u></b>	2.465.960,26	1.901.661,07
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	2.465.960,26	1.901.661,07
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	10.232.579,41	5.326.315,58
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	10.284.702,61	5.386.831,65

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>			
I	Fondo di dotazione	2.733.500,08	2.733.500,08
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio	185.600,77	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	2.919.100,85	2.733.500,08
<b><u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	1.493.379,79	1.493.379,79
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	1.493.379,79	1.493.379,79
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		
<b><u>D) DEBITI</u></b>			
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	798.224,37	798.224,37
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.119,18	8.119,18
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	8.119,18	8.119,18
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	1.070.383,92	353.608,23
a	tributari	732.129,39	2.288,74
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.000,00	27.000,00
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	311.254,53	324.319,49
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	1.876.727,47	1.159.951,78
<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>			
I	Ratei passivi		
II	<b>Risconti passivi</b>		
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	6.289.208,11	5.386.831,65

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
1) Impegni su esercizi futuri		133.136,00	3.071.012,69
2) Beni di terzi in uso		100,00	
3) Beni dati in uso a terzi			2.000,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			
7) Garanzie prestate a altre imprese			
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>133.236,00</b>	<b>3.073.012,69</b>