

ENTE: AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA

PROVINCIA: REGIONE CAMPANIA

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2020

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Allegato n.10 - Conto Economico

Allegato n.10 - Stato Patrimoniale Attivo

Allegato n.10 - Stato Patrimoniale Passivo

Procedura realizzata da
PUBLISYS S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

CONTO ECONOMICO		ANNO 2020	ANNO 2019
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.880.313,41	2.654.486,74
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	1.250.000,00	3.980.528,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.330,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	83.643,95	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.389.287,36	6.635.014,74
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	973,95	0,00
10	Prestazioni di servizi	1.658.318,07	1.064.363,68
11	Utilizzo beni di terzi	32.782,86	0,00
12	Trasferimenti e contributi		
a	Trasferimenti correnti	1.718.834,03	0,00
c	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	1.250.000,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	3.980.528,00
13	Personale	2.767.156,15	150.000,00
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	45.358,72	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.456,33	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	47.480,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		ANNO 2020	ANNO 2019
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.522.360,11	5.194.891,68
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	866.927,25	1.440.123,06
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	2,64	0,00
	Totale proventi finanziari	2,64	0,00
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	2,64	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	78.016,04	32.824,49
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	78.016,04	32.824,49
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.069,00	0,00

CONTO ECONOMICO		ANNO 2020	ANNO 2019
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	4.069,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	73.947,04	32.824,49
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	940.876,93	1.472.947,55
26	Imposte (*)	195.305,23	6.643,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	745.571,70	1.466.304,55

NAPOLI, lì

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	746.070,19	78.458,71
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	746.070,19	78.458,71
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali		
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 (3)		
2.1	Terreni	0,00	0,00
2.1.a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
2.2.a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	18.269,27	0,00
2.3.a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	47.495,81	0,00
2.7	Mobili e arredi	53.037,62	15.000,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	76.967,91	18.500,00
	Totale immobilizzazioni materiali	195.770,61	33.500,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	941.840,80	111.958,71
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.963.432,67	1.298.608,51
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	935.232,85	1.040.699,74
	Totale crediti	4.898.665,52	2.339.308,25

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere	5.102.854,37	6.240.056,61
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.001.519,89	8.579.364,86
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	10.943.360,69	8.691.323,57

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	22.679,36	0,00
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.645.428,32	179.123,77
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	745.571,70	1.466.304,55
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.413.679,38	1.645.428,32
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	2.243.433,03	1.199.224,56
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	3.622.329,13	3.980.528,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	1.250.000,00	0,00
5	Altri debiti		
a	tributari	46.521,25	119.281,05

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.037,30	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.366.360,60	1.746.861,64
	TOTALE DEBITI (D)	8.529.681,31	7.045.895,25
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.943.360,69	8.691.323,57
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni finanziari per costi anno futuro	0,00	0,00
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

NAPOLI, lì

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale