

UNIONE TERRE DI FIUME



**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	23.465,02	22.758,22
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.134.053,89	2.021.625,72
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.134.053,89	2.021.625,72
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	215.992,07	190.475,35
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	215.992,07	190.475,35
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	109.448,89	27.457,75
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.482.959,87	2.262.317,04
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	49.858,61	51.998,52
10	Prestazioni di servizi	851.983,64	475.824,66
11	Utilizzo beni di terzi	13.016,49	1.098,00
12	Trasferimenti e contributi	168.715,00	52.144,33
a	Trasferimenti correnti	24.835,00	52.144,33
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	143.880,00	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.192.610,53	1.261.242,79
14	Ammortamenti e svalutazioni	86.293,67	6.134,11
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.346,40	1.890,41
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	78.947,27	4.243,70
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	2.812,13	20.879,75
18	Oneri diversi di gestione	38.587,21	7.950,04
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.403.877,28	1.877.272,20
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		79.082,59	385.044,84
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		58,65	
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	58,65	
Totale proventi finanziari		58,65	
<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)		58,65	
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	<u>Proventi straordinari</u>		26.287,75	2.685,33
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		18.413,02	
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari		7.874,73	2.685,33
	Totale proventi straordinari		26.287,75	2.685,33
25	<u>Oneri straordinari</u>		12.336,21	
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		12.336,21	
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		12.336,21	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		13.951,54	2.685,33
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		93.092,78	387.730,17
26	Imposte (*)		80.374,12	78.821,98
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		12.718,66	308.908,19

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)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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			
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		99.410,26	4.658,54
II 1	<u>Beni demaniali</u>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	35.360,26	2.390,89
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		
2.5	Mezzi di trasporto	29.646,00	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.182,00	2.390,89
2.7	Mobili e arredi	1.532,26	
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	64.050,00	2.267,65
B	Totale immobilizzazioni materiali	99.410,26	4.658,54
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	<u>Partecipazioni in</u>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		99.410,26	4.658,54
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	<u>Crediti</u>	607.404,71	574.479,38
1	Crediti di natura tributaria	22.858,13	4.334,40
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	22.858,13	4.334,40
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	516.582,85	532.286,00
a	verso amministrazioni pubbliche	481.582,85	532.286,00
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	35.000,00	
3	Verso clienti ed utenti	64.953,73	33.858,98
4	Altri Crediti	3.010,00	4.000,00
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	3.010,00	4.000,00
	Totale crediti	607.404,71	574.479,38
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	221.451,43	200.001,43
1	<u>Conto di tesoreria</u>	221.451,43	200.001,43
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	221.451,43	200.001,43
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	828.856,14	774.480,81
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	928.266,40	779.139,35

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	100.000,00	100.000,00
II	Riserve	208.908,19	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	208.908,19	
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	12.718,66	208.908,19
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		321.626,85	308.908,19
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	2.812,13	20.879,75
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.812,13	20.879,75
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
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	437.071,15	322.221,08
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.457,81	21.792,81
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	24.457,81	21.792,81
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	107.298,46	105.337,52
a	tributari	36.261,99	26.135,35
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.554,74	13.705,20
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	57.481,73	65.496,97
TOTALE DEBITI (D)		568.827,42	449.351,41
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	35.000,00	
1	Contributi agli investimenti	35.000,00	
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti	35.000,00	
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		35.000,00	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		928.266,40	779.139,35

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2018	2017
	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		