

UNIONE TERRE DI FIUME



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2020**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2020	2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	10.766,28	12.283,57
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.694.463,21	2.074.942,97
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.690.963,21	2.071.442,97
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.500,00	3.500,00
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	93.645,23	219.924,91
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	93.645,23	219.924,91
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	52.201,18	89.899,36
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.851.075,90	2.397.050,81
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	55.168,16	100.150,59
10	Prestazioni di servizi	607.385,69	897.493,78
11	Utilizzo beni di terzi	27.596,52	31.998,37
12	Trasferimenti e contributi	24.780,60	48.042,98
a	Trasferimenti correnti	15.429,09	48.042,98
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	9.351,51	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	774.037,80	1.184.580,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	20.589,45	53.094,17
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.099,42	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.490,03	13.056,98
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		40.037,19
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	13.600,00	13.850,00
18	Oneri diversi di gestione	107.874,76	62.391,20
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.631.032,98	2.391.601,09
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		220.042,92	5.449,72
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		66,56	99,00
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	66,56	99,00
Totale proventi finanziari		66,56	99,00
<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)		66,56	99,00
<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>		61.771,52	44.009,18
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		55.671,74	26.164,87
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari		6.099,78	17.844,31
	Totale proventi straordinari		61.771,52	44.009,18
25	<u>Oneri straordinari</u>		325,99	21.320,50
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		325,99	21.320,50
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		325,99	21.320,50
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		61.445,53	22.688,68
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		281.555,01	28.237,40
26	Imposte (*)		50.659,17	77.483,53
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		230.895,84	-49.246,13

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	11.081,26	3.347,68
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	6.396,46	3.347,68
9	Altre	4.684,80	
Totale immobilizzazioni immateriali		11.081,26	3.347,68
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		135.641,09	113.470,76
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>	123.278,83	104.049,78
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	23.453,64	24.756,62
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	22.519,37	
2.5	Mezzi di trasporto	60.634,00	68.625,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.269,27	7.521,90
2.7	Mobili e arredi	11.402,55	3.146,26
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.362,26	9.420,98
B	Totale immobilizzazioni materiali	135.641,09	113.470,76
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)		146.722,35	116.818,44
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	<u>Crediti</u>	537.603,03	577.532,21
1	Crediti di natura tributaria	4.314,25	7.979,66
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	4.314,25	7.979,66
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	440.472,00	504.176,04
a	verso amministrazioni pubbliche	440.472,00	504.176,04
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	91.250,22	62.830,88
4	Altri Crediti	1.566,56	2.545,63
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		436,54
c	altri	1.566,56	2.109,09
	Totale crediti	537.603,03	577.532,21
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>	219.199,41	147.594,15
1	<u>Conto di tesoreria</u>	219.199,41	147.594,15
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	219.199,41	147.594,15
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	756.802,44	725.126,36
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	903.524,79	841.944,80

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	100.000,00	100.000,00
II	Riserve	172.380,72	221.626,85
a	da risultato economico di esercizi precedenti	172.380,72	221.626,85
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	230.895,84	-49.246,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		503.276,56	272.380,72
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	27.450,00	13.850,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.450,00	13.850,00
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	256.870,99	420.097,37
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	23.373,68	37.987,98
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	23.373,68	32.467,98
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		5.520,00
5	Altri debiti	5.013,74	5.186,32
a	tributari	3.458,74	5.171,32
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	1.555,00	15,00
TOTALE DEBITI (D)		285.258,41	463.271,67
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	59.539,82	60.942,41
II	Risconti passivi	28.000,00	31.500,00
1	Contributi agli investimenti	28.000,00	31.500,00
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti	28.000,00	31.500,00
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		87.539,82	92.442,41
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		903.524,79	841.944,80

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2020	2019
	1) Impegni su esercizi futuri	135.615,82	60.942,41
	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	135.615,82	60.942,41