

UNIONE TERRE DI FIUME



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2017**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	22.758,22	
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.021.625,72	
a	Proventi da trasferimenti correnti	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	190.475,35	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	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	27.457,75	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.262.317,04	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51.998,52	
10	Prestazioni di servizi	475.824,66	
11	Utilizzo beni di terzi	1.098,00	
12	Trasferimenti e contributi	52.144,33	
a	Trasferimenti correnti	52.144,33	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.261.242,79	
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.134,11	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.890,41	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	4.243,70	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	20.879,75	
18	Oneri diversi di gestione	7.950,04	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.877.272,20	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		385.044,84	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari		
Totale proventi finanziari			
<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)			
<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>		2.685,33
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		2.685,33
	Totale proventi straordinari		2.685,33
25	<u>Oneri straordinari</u>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		2.685,33
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		387.730,17
26	Imposte (*)		78.821,98
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	308.908,19

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
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>		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>	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		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.390,89	
2.7	Mobili e arredi		
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.267,65	
B	Totale immobilizzazioni materiali	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)		4.658,54	
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	<u>Crediti</u>	574.479,38	
1	Crediti di natura tributaria	4.334,40	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	4.334,40	
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	532.286,00	
a	verso amministrazioni pubbliche	532.286,00	
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	33.858,98	
4	Altri Crediti	4.000,00	
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	4.000,00	
	Totale crediti	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>	200.001,43	
1	<u>Conto di tesoreria</u>	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	200.001,43	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	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)	779.139,35	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	100.000,00	
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		
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	208.908,19	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	308.908,19	
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	20.879,75	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	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	322.221,08	
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	21.792,81	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	21.792,81	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	105.337,52	
a	tributari	26.135,35	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.705,20	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	65.496,97	
	TOTALE DEBITI (D)	449.351,41	
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	779.139,35	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2017	2016
	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		