

UNIONE TERRE DI FIUME



CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2021	2020
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	144,48	10.766,28
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.620.926,14	1.694.463,21
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.617.426,14	1.690.963,21
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	138.185,29	93.645,23
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.600,90	
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	114.584,39	93.645,23
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	81.426,82	52.201,18
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.840.682,73	1.851.075,90
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	68.223,00	55.168,16
10	Prestazioni di servizi	642.068,83	607.385,69
11	Utilizzo beni di terzi	6.599,83	27.596,52
12	Trasferimenti e contributi	162.180,95	24.780,60
a	Trasferimenti correnti	22.829,44	15.429,09
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	139.351,51	9.351,51
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	800.979,50	774.037,80
14	Ammortamenti e svalutazioni	89.373,62	20.589,45
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.344,76	5.099,42
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	18.223,96	15.490,03
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	69.804,90	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	26.000,00	13.600,00
18	Oneri diversi di gestione	101.215,32	107.874,76
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.896.641,05	1.631.032,98
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-55.958,32	220.042,92
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			66,56
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari		66,56
Totale proventi finanziari			66,56
<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
<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>	34.258,93	61.771,52
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	28.771,14	55.671,74
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	5.487,79	6.099,78
	Totale proventi straordinari	34.258,93	61.771,52
25	<u>Oneri straordinari</u>	14.420,84	325,99
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	14.420,84	325,99
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari	14.420,84	325,99
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	19.838,09	61.445,53
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-36.120,23	281.555,01
26	Imposte (*)	52.750,57	50.659,17
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-88.870,80	230.895,84

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	11.887,36	11.081,26
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	8.373,76	6.396,46
9	Altre	3.513,60	4.684,80
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.887,36	11.081,26
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	134.881,43	135.641,09
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>	129.658,61	123.278,83
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	23.471,92	23.453,64
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.639,10	22.519,37
2.5	Mezzi di trasporto	56.046,80	60.634,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.741,53	5.269,27
2.7	Mobili e arredi	12.759,26	11.402,55
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.222,82	12.362,26
B	Totale immobilizzazioni materiali	134.881,43	135.641,09
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)	146.768,79	146.722,35
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	416.164,26	537.603,03
1	Crediti di natura tributaria	1.472,74	4.314,25
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	1.472,74	4.314,25
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	373.491,59	440.472,00
a	verso amministrazioni pubbliche	373.491,59	440.472,00
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	39.186,23	91.250,22
4	Altri Crediti	2.013,70	1.566,56
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	503,70	
c	altri	1.510,00	1.566,56
	Totale crediti	416.164,26	537.603,03
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>	271.221,05	219.199,41
1	<u>Conto di tesoreria</u>	271.221,05	219.199,41
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	271.221,05	219.199,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	687.385,31	756.802,44
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	834.154,10	903.524,79

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	100.000,00	100.000,00
II	Riserve		
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		
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-88.870,80	230.895,84
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	403.276,56	172.380,72
V	Riserve negative per beni indisponibili		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		414.405,76	503.276,56
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	53.450,00	27.450,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		53.450,00	27.450,00
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	274.000,76	256.870,99
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	16.683,14	23.373,68
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	16.683,14	23.373,68
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	685,06	5.013,74
a	tributari		3.458,74
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi	655,06	
d	altri	30,00	1.555,00
TOTALE DEBITI (D)		291.368,96	285.258,41
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	50.429,38	59.539,82
II	Risconti passivi	24.500,00	28.000,00
1	Contributi agli investimenti	24.500,00	28.000,00
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti	24.500,00	28.000,00
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		74.929,38	87.539,82
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		834.154,10	903.524,79

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2021	2020
	1) Impegni su esercizi futuri	97.219,38	135.615,92
	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	97.219,38	135.615,92