

UNIONE TERRE DI FIUME



CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2022

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2022	2021
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.615,98	144,48
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.684.678,46	1.620.926,14
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.681.178,46	1.617.426,14
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	165.793,27	138.185,29
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.471,22	23.600,90
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	136.322,05	114.584,39
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	139.538,41	81.426,82
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.992.626,12	1.840.682,73
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.099,48	68.223,00
10	Prestazioni di servizi	720.413,37	642.068,83
11	Utilizzo beni di terzi	6.430,53	6.599,83
12	Trasferimenti e contributi	44.411,69	162.180,95
a	Trasferimenti correnti	32.078,64	22.829,44
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	12.333,05	139.351,51
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	874.479,96	800.979,50
14	Ammortamenti e svalutazioni	19.243,17	89.373,62
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.344,76	1.344,76
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.898,41	18.223,96
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	10.000,00	26.000,00
18	Oneri diversi di gestione	117.294,22	101.215,32
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.829.372,42	1.896.641,05
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		163.253,70	-55.958,32
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		8,61	
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	8,61	
Totale proventi finanziari		8,61	
<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)		8,61	
<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>		34.344,92	34.258,93
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		28.754,65	28.771,14
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari		5.590,27	5.487,79
	Totale proventi straordinari		34.344,92	34.258,93
25	<u>Oneri straordinari</u>		29.708,20	14.420,84
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		29.708,20	14.420,84
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		29.708,20	14.420,84
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		4.636,72	19.838,09
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		167.899,03	-36.120,23
26	Imposte (*)		59.872,44	52.750,57
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		108.026,59	-88.870,80

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	10.542,60	11.887,36
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	8.200,20	8.373,76
9	Altre	2.342,40	3.513,60
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.542,60	11.887,36
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	137.105,26	134.881,43
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>	116.983,02	129.658,61
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	25.750,25	23.471,92
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.122,03	27.639,10
2.5	Mezzi di trasporto	47.677,60	56.046,80
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.298,85	9.741,53
2.7	Mobili e arredi	11.134,29	12.759,26
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.122,24	5.222,82
B	Totale immobilizzazioni materiali	137.105,26	134.881,43
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)	147.647,86	146.768,79
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	429.974,81	416.164,26
1	Crediti di natura tributaria	2.146,49	1.472,74
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	2.146,49	1.472,74
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	348.551,53	373.491,59
a	verso amministrazioni pubbliche	348.551,53	373.491,59
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	77.292,69	39.186,23
4	Altri Crediti	1.984,10	2.013,70
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	419,75	503,70
c	altri	1.564,35	1.510,00
	Totale crediti	429.974,81	416.164,26
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>	348.754,53	271.221,05
1	<u>Conto di tesoreria</u>	331.863,96	271.221,05
2	Altri depositi bancari e postali	16.890,57	
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	348.754,53	271.221,05
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	778.729,34	687.385,31
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	926.377,20	834.154,10

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021
<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	108.026,59	-88.870,80
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	314.405,76	403.276,56
V	Riserve negative per beni indisponibili		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		522.432,35	414.405,76
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	32.771,00	53.450,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		32.771,00	53.450,00
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	300.245,36	274.000,76
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.186,98	16.683,14
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.186,98	16.683,14
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	1.269,65	685,06
a	tributari	64,35	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi	1.175,30	655,06
d	altri	30,00	30,00
TOTALE DEBITI (D)		307.701,99	291.368,96
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	42.471,86	50.429,38
II	Risconti passivi	21.000,00	24.500,00
1	Contributi agli investimenti	21.000,00	24.500,00
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti	21.000,00	24.500,00
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		63.471,86	74.929,38
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		926.377,20	834.154,10

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2022	2021
	1) Impegni su esercizi futuri	79.906,86	97.219,38
	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	79.906,86	97.219,38