

UNIONE RENO GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
 Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	25.887.726	19.525.673		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	23.268.415	19.304.984		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0	0		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.619.311	220.689		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.335.578	8.193.829	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	201.944	363.650		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	13	10		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	9.133.621	7.830.169		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-16	11	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	156.923	133.071	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.345.541	3.961.541	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		40.725.752	31.814.126		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	524.109	513.748	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.263.399	12.205.193	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	126.331	176.307	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.586.074	4.369.587		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.291.474	4.357.187		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	33.861	12.400		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	260.739	0		
13	Personale	10.833.051	9.163.221	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.338.130	2.683.475	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	164.004	163.636	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	414.082	362.968	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.760.044	2.156.871	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.290	290	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	38.384	61.183	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0	256.340	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.503.177	1.837.444	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		37.213.945	31.266.789		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.511.807	547.337		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	7	7	C16	C16
Totale proventi finanziari		7	7		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.878	465	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	73	313		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	21.805	153		
Totale oneri finanziari		21.878	465		
totale (C)		-21.871	-459		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)		0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	5.061.915	223.247	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.061.589	223.247		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	326	0		
totale proventi		5.061.915	223.247		
25	Oneri straordinari	7.358.184	731.622	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	6.077	476.217		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.310.538	255.405		E21b

UNIONE RENO GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
 Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	41.569	0		E21d
	totale oneri	7.358.184	731.622		
	Totale (E) (E20-E21)	-2.296.269	-508.374		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.193.667	38.504		
26	Imposte (*)	643.525	553.998	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	550.142	-515.494	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		

UNIONE RENO GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2.018	2.017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0		
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0	A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.200	7.976	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	244.479	284.089	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5	avviamento	23.926	28.683	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	183.191	0	BI6	BI6
9	altre	243.553	251.874	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	700.349	572.622		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0	0		
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	0	0		
1.3	Infrastrutture	0	0		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.321.497	3.867.002		
2.1	Terreni	3.919	3.292	BIII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	3.358.660	2.945.355		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	313.880	217.183	BIII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	123.469	105.463	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	100.936	143.684		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	179.264	211.928		
2.7	Mobili e arredi	241.143	237.248		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	226	2.850		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	471.957	192.265	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.793.454	4.059.268		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.429	1.000	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.000	1.000	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	429	0		
2	Crediti verso	0	8.876	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	imprese controllate	0	0	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0	0	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0	8.876	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	6.998	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.427	9.876		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.502.230	4.641.765		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	12.980	12.002	CI	CI
	Totale	12.980	12.002		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	82.783	0		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	82.783	0		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		

UNIONE RENO GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.642.500	7.125.541		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	11.184.482	7.116.280		
	b	<i>imprese controllate</i>	0	0		CI12
	c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	CI13	CI13
	d	<i>verso altri soggetti</i>	2.498	9.261		
	3	Verso clienti ed utenti	8.455.520	7.558.822	CI11	CI11
	4	Altri Crediti	864.841	704.522	CI15	CI15
	a	<i>verso l'erario</i>	10.527	14.004		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0	0		
	c	<i>altri</i>	854.314	690.517		
		Totale crediti	20.590.124	15.388.884		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	5.137.576	5.337.228		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.137.344	1.214.178		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	232	4.123.051		
	2	Altri depositi bancari e postali	438.731	160.416	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	473	354	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
		Totale disponibilità liquide	5.576.780	5.497.999		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.179.884	20.898.884		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	6	1.147	D	D
	2	Risconti attivi	19.978	12.329	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.984	13.476		
		TOTALE DELL'ATTIVO	31.702.098	25.554.126		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

UNIONE RENO GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
 Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.971.142	4.991.233	AI	AI
II	Riserve	9.060.897	9.126.040		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.504.758	5.891.236	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.556.138	3.118.625	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0	0		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0	116.180		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	550.142	-515.494	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		14.582.181	13.601.779		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0	0		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0	0		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.582.181	13.601.779		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	13	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	5.415.172	1.665.544	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.415.172	1.665.557		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		13	0	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		13	0		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	377.917	71.461		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0	0	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0	0		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	56.102	71.416	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	321.815	44	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.634.677	3.649.838	D7	D6
3	Acconti	2	2	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.989.432	1.755.600		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0	0		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.346.911	1.322.395		
c	<i>imprese controllate</i>	0	0	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0	0	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	642.521	433.205		
5	altri debiti	2.774.677	2.741.947	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	260.782	391.009		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	161.766	169.562		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0	0		
d	<i>altri</i>	2.352.129	2.181.376		
TOTALE DEBITI (D)		8.776.705	8.218.847		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	45.603	1.578	E	E
II	Risconti passivi	2.880.852	2.059.311	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.880.852	2.059.311		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.880.852	2.059.311		
b	<i>da altri soggetti</i>	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	1.572	7.053		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.928.027	2.067.942		
TOTALE DEL PASSIVO		31.702.098	25.554.126		

UNIONE RENO GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
 Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		20.985.125	158.396		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		158.396	158.396		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016