

UNIONE RENO GALLIERA - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	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	28.371.286,00	22.933.086,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	28.371.286,00	22.933.086,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.856.093,00	10.018.717,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	124.303,00	189.741,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	17,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	7.731.790,00	9.828.959,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	10,00	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	2,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	169.331,00	171.147,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.083.425,00	4.766.369,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		40.480.145,00	37.889.321,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	720.198,00	568.040,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.241.396,00	15.242.962,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	99.999,00	120.595,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.524.020,00	5.672.524,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.452.622,00	5.583.098,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	71.398,00	89.426,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	11.027.159,00	11.989.719,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.931.759,00	1.328.987,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	158.134,00	161.087,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	419.600,00	432.129,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.354.025,00	735.771,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	289,00	479,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	92.960,00	54.257,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.419.864,00	1.597.484,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		35.057.066,00	36.574.089,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.423.079,00	1.315.232,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	-	17,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		-	17,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	88.919,00	28.389,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	88.832,00	28.330,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	87,00	59,00		
Totale oneri finanziari		88.919,00	28.389,00		
totale (C)		- 88.919,00	- 28.372,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	271.360,00	111.000,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	198.646,00	283.494,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.012,00	1.702,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	117,00	-		
totale proventi		471.135,00	396.196,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	557.575,00	728.154,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	14.512,00	-		E21d

		totale oneri	572.087,00	728.154,00		
		Totale (E) (E20-E21)	- 100.952,00	- 331.958,00		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	5.233.208,00	954.902,00		
26	Imposte (*)		622.568,00	732.955,00	22	22
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.610.640,00	221.947,00	23	23
27						
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

UNIONE RENO GALLIERA - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	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	-	-		
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	2.600,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	207.300,00	240.210,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	34.609,00	15.492,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	185.810,00	185.810,00	BI6	BI6
9	altre	228.491,00	226.030,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	656.210,00	670.142,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	-	-		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.552.836,00	4.636.790,00		
2.1	Terreni	4.367,00	4.367,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	3.442.669,00	3.598.606,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	473.900,00	356.545,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	176.057,00	161.118,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	100.527,00	110.258,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	124.725,00	148.956,00		
2.7	Mobili e arredi	229.944,00	256.687,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	647,00	253,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.768.270,00	7.049.367,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	15.321.106,00	11.686.157,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	513,00	478,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	3,00	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	18,00	-	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	492,00	478,00		
2	Crediti verso	3.277,00	3.276,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	3.277,00	3.276,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	144,00	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.934,00	3.754,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.981.250,00	12.360.053,00		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>		15.244,00	14.946,00	CI	CI
		Totale	15.244,00	14.946,00		
II	<u>Crediti (2)</u>					
	1	Crediti di natura tributaria	451.737,00	104.979,00		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	451.737,00	104.979,00		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.413.683,00	16.475.891,00		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	15.393.626,00	16.473.653,00		
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CI12
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CI13	CI13
	d	<i>verso altri soggetti</i>	20.057,00	2.238,00		
	3	Verso clienti ed utenti	10.484.932,00	9.059.511,00	CI11	CI11
	4	Altri Crediti	1.873.809,00	1.766.461,00	CI15	CI15
	a	<i>verso l'erario</i>	34.603,00	21.559,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
	c	<i>altri</i>	1.839.206,00	1.744.902,00		
		Totale crediti	28.224.161,00	27.406.842,00		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni	1.025,00	957,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.025,00	957,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1	Conto di tesoreria	1.838.431,00	2.752.744,00		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.838.431,00	2.752.744,00		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	695.854,00	327.869,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	6.608,00	19.874,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	2.540.893,00	3.100.487,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.781.323,00	30.523.232,00		
	D) RATEI E RISCONTI					
	1	Ratei attivi	3.262,00	1.118,00	D	D
	2	Risconti attivi	27.580,00	23.753,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	30.842,00	24.871,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	46.793.415,00	42.908.156,00		

(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 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.958.435,00	4.956.746,00	AI	AI
II	Riserve	5.401.237,00	5.348.289,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.561.105,00	1.349.119,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.840.062,00	3.999.168,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	70,00	2,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.610.640,00	221.947,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		14.970.312,00	10.526.982,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.970.312,00	10.526.982,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	11.542.883,00	10.104.491,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.542.883,00	10.104.491,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.453,00	37,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.453,00	37,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	638.826,00	614.571,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	19,00	30.238,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	638.807,00	584.333,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.815.124,00	7.269.869,00	D7	D6
3	Acconti	4.403,00	12.400,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.359.750,00	2.960.326,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.034.353,00	2.093.344,00		
c	imprese controllate	14,00	14,00	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	1.325.383,00	866.968,00		
5	altri debiti	3.699.691,00	3.715.538,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	470.165,00	623.636,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	560.022,00	221.299,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	2.669.504,00	2.870.603,00		
TOTALE DEBITI (D)		12.517.794,00	14.572.704,00		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.240,00	2.458,00	E	E
II	Risconti passivi	7.756.733,00	7.701.484,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.756.507,00	7.700.971,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.756.507,00	7.700.971,00		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	226,00	513,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		7.759.973,00	7.703.942,00		
TOTALE DEL PASSIVO		46.793.415,00	42.908.156,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	10.972.051,00	14.225.467,00		
	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	10.972.051,00	14.225.467,00		
--	------------------------------	----------------------	----------------------	--	--

(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