



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	1.426.755,90	1.833.682,65
2) Proventi da fondi perequativi	217.769,93	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	401.336,31	418.421,11
a) Proventi da trasferimenti correnti	340.135,83	347.421,11
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	61.200,48	71.000,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	326.148,22	297.327,72
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	113.811,52	67.166,36
b) Ricavi della vendita di beni	9.352,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	202.984,70	230.161,36
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	119.062,64	190.722,19
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	2.491.073,00	2.740.153,67
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	234.901,98	219.354,44
10) Prestazioni di servizi	906.003,37	803.634,37
11) Utilizzo beni di terzi	26.048,88	10.649,12
12) Trasferimenti e contributi	300.442,78	246.189,42
a) Trasferimenti correnti	240.442,78	246.189,42
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	60.000,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
13) Personale	512.337,82	547.565,44
14) Ammortamenti e svalutazioni	277.484,83	625.804,77
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	22.499,45	22.499,45
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	238.441,48	434.167,88
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	16.543,90	168.137,44
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.458,47	-2.458,47
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	5.000,00	5.000,00
18) Oneri diversi di gestione	74.390,70	99.442,50
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.339.068,83	2.555.181,59
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	152.004,17	184.972,08
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	266,61
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	266,61
20) Altri proventi finanziari	250,49	0,90
Totale proventi finanziari	250,49	267,51
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	144.103,22	150.267,17
a) Interessi passivi	144.103,22	150.267,17
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	144.103,22	150.267,17
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-143.852,73	-149.999,66
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO		ANNO 2018	ANNO 2017
22) Rivalutazioni		0,00	0,00
23) Svalutazioni		0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24) Proventi straordinari		131.335,36	16.347,46
a) Proventi da permessi di costruire		20.851,18	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale		25.000,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		75.480,18	16.347,46
d) Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari		10.004,00	0,00
	Totale proventi straordinari	131.335,36	16.347,46
25) Oneri straordinari		136.052,02	3.025,58
a) Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		136.052,02	3.025,58
c) Minusvalenze patrimoniali		0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari		0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	136.052,02	3.025,58
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.716,66	13.321,88
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.434,78	48.294,30
26) Imposte (*)		34.958,49	35.549,66
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-31.523,71	12.744,64

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	16.795,29	39.294,74
Totale immobilizzazioni immateriali	16.795,29	39.294,74
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	3.273.341,32	3.069.096,94
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	2.376.330,16	2.127.373,45
1.9) Altri beni demaniali	897.011,16	931.723,49
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	5.303.292,63	5.649.823,18
2.1) Terreni	416.870,99	416.870,99
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	4.321.382,93	4.490.944,22
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
2.3) Impianti e macchinari		29.011,24	29.132,63
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		44.300,60	57.925,79
2.5) Mezzi di trasporto		11.499,06	118.122,29
2.6) Macchine per ufficio e hardware		1.082,52	4.763,37
2.7) Mobili e arredi		16.062,47	34.397,60
2.8) Infrastrutture		409.970,60	403.622,32
2.9) Diritti reali di godimento		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		53.112,22	94.043,97
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		424.402,79	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		9.001.036,74	8.708.920,12
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		202.351,12	200.804,13
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese partecipate		0,00	0,00
c) altri soggetti		202.351,12	200.804,13
2) Crediti verso		0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) altri soggetti		0,00	0,00
3) Altri titoli		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		202.351,12	200.804,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		9.220.183,15	8.949.018,99
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	2.458,47
Totale rimanenze		0,00	2.458,47

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	239.207,34	330.394,03
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	229.722,57	330.394,03
c) Crediti da Fondi perequativi	9.484,77	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	345.756,22	221.359,86
a) verso amministrazioni pubbliche	222.470,80	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	123.285,42	221.359,86
3) Verso clienti ed utenti	41.726,90	30.181,85
4) Altri Crediti	417.218,30	34.282,19
a) verso l'erario	5.641,00	0,00
b) per attività svolta per terzi	2.315,48	2.617,48
c) altri	409.261,82	31.664,71
Totale crediti	1.043.908,76	616.217,93
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	378.085,95	547.296,07
a) Istituto tesoriere	378.085,95	547.296,07
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	11.181,47	10.458,63
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
	Totale disponibilità liquide	389.267,42	557.752,70
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.433.176,18	1.176.429,10
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	80,65
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	80,65
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.653.359,33	10.125.528,74

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	-1.548.906,59	-1.548.906,59
II) Riserve	7.469.928,30	7.686.305,64
a) da risultato economico di esercizi precedenti	12.744,64	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	16.992,10	29.206,10
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.242.378,24	7.460.833,21
e) altre riserve indisponibili	197.813,32	196.266,33
III) Risultato economico dell'esercizio	-31.523,71	12.744,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.889.498,00	6.150.143,69
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	10.000,00	5.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.000,00	5.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	3.587.534,20	3.278.998,69
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	3.587.534,20	3.278.998,69
2) Debiti verso fornitori	753.545,27	570.886,25

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	66.124,25	0,00
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	55.350,81	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	10.773,64	0,00
5) Altri debiti	54.517,09	87.850,11
a) tributari	16.943,87	27.670,91
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.258,45	23.036,86
c) per attività svolta per terzi	0,00	0,00
d) altri	18.314,77	37.142,54
TOTALE DEBITI (D)	4.461.720,81	3.937.735,05
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	32.650,00	32.650,00
II) Risconti passivi	259.490,52	0,00
1) Contributi agli investimenti	259.490,52	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	259.490,52	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	292.140,52	32.650,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.653.359,33	10.125.528,74
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	471.452,30	34.227,68
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	471.452,30	34.227,68

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	61.326,67
10) Prestazioni di servizi	306.863,92
11) Utilizzo beni di terzi	8.938,75
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	24.600,57
13) Personale	288.544,78
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	22.499,45
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	238.441,48
c) Svalutazione dei crediti	16.543,90
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.458,47
17) Altri accantonamenti	5.000,00
18) Oneri diversi di gestione	54.579,70
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	7.835,20
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo	132.226,65
26) Imposte (*)	19.858,49
TOTALE MISSIONE 1	1.189.718,04
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.523,72
13) Personale	48.305,49

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
18) Oneri diversi di gestione	585,41
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo	573,90
26) Imposte (*)	2.100,00
TOTALE MISSIONE 3	53.088,52
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.468,84
10) Prestazioni di servizi	43.301,98
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	42.525,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) interessi passivi	5.211,13
TOTALE MISSIONE 4	112.508,95
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.308,26
10) Prestazioni di servizi	27.549,90
TOTALE MISSIONE 5	30.858,16
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.000,00
10) Prestazioni di servizi	3.100,00
TOTALE MISSIONE 6	24.100,00
MISSIONE 7 - TURISMO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.600,64
11) Utilizzo beni di terzi	4.758,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti	38.160,00
TOTALE MISSIONE 7	44.518,64
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	61.489,37
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	6.655,25
15) Oneri diversi di gestione	2.000,00
TOTALE MISSIONE 8	70.154,62
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	853,00
10) Prestazioni di servizi	332.618,17
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	58.300,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	60.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	28.800,80
TOTALE MISSIONE 9	478.571,97
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	120.820,85
10) Prestazioni di servizi	124.081,71
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	16.500,00
13) Personale	175.487,55
15) Oneri diversi di gestione	15.765,76
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Interessi passivi	78.735,44
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.251,46
26) Imposte (*)	13.000,00
TOTALE MISSIONE 10	547.642,77
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.366,40
18) Oneri diversi di gestione	1.459,83
TOTALE MISSIONE 11	2.826,23
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.000,00
10) Prestazioni di servizi	6.998,32
11) Utilizzo beni di terzi	12.352,13
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	54.325,56
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	2.165,18
TOTALE MISSIONE 12	78.841,19
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	21.355,47
TOTALE MISSIONE 50	21.355,47

