

Rendiconto della Gestione 2018

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	21.716.515,53	21.379.056,77
2	Proventi da fondi perequativi	6.144.241,17	6.104.977,08
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.331.899,38	3.936.977,68
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.701.611,43	3.073.934,36
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	630.287,95	863.043,32
c	Contributi agli investimenti	-	-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.219.219,15	5.439.839,76
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.102.700,52	3.562.016,35
b	Ricavi della vendita di beni	109.559,46	264.140,45
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.006.959,17	1.613.682,96
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	4.515.669,41	5.079.211,25
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		39.927.544,64	41.940.062,54
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	354.580,20	329.499,45
10	Prestazioni di servizi	19.167.081,06	20.319.966,33
11	Utilizzo beni di terzi	326.482,80	385.132,90
12	Trasferimenti e contributi	2.025.322,71	2.454.886,42
a	Trasferimenti correnti	2.025.322,71	2.454.886,42
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-
13	Personale	8.780.567,55	8.957.564,24
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.329.601,44	8.819.322,05
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	594.365,27	507.757,50
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.678.520,09	4.922.269,70
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d	Svalutazione dei crediti	1.056.716,08	3.389.294,85
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.766,30	-
16	Accantonamenti per rischi	-	-
17	Altri accantonamenti	-	-
18	Oneri diversi di gestione	1.633.451,29	1.817.943,57
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		38.619.853,35	43.084.314,96
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.307.691,29	- 1.144.252,42
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	608.858,00	896.141,51
a	da società controllate	608.858,00	896.141,51
b	da società partecipate	-	-
c	da altri soggetti	-	-
20	Altri proventi finanziari	9.394,42	4.134,17
Totale proventi finanziari		618.252,42	900.275,68
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.093.088,50	1.885.152,97
a	Interessi passivi	2.093.088,50	1.885.152,97
b	Altri oneri finanziari	-	-
Totale oneri finanziari		2.093.088,50	1.885.152,97
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 1.474.836,08	- 984.877,29
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	207.800,50	-
23	Svalutazioni	- 332.293,14	-
TOTALE RETTIFICHE (D)		- 124.492,64	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	9.651.134,79	7.291.286,76
a	Proventi da permessi di costruire	940.257,39	1.396.485,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.280.514,62	5.122.411,77
d	Plusvalenze patrimoniali	4.430.362,78	772.389,99
e	Altri proventi straordinari	-	-
Totale proventi straordinari		9.651.134,79	7.291.286,76
25	Oneri straordinari	4.078.385,26	4.659.469,62
a	Trasferimenti in conto capitale	411.392,67	173.972,63
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.382.736,21	4.485.496,99
c	Minusvalenze patrimoniali	284.256,38	-
d	Altri oneri straordinari	-	-
Totale oneri straordinari		4.078.385,26	4.659.469,62
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		5.572.749,53	2.631.817,14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.281.112,10	502.687,43
26	Imposte (*)	557.168,36	566.298,30
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.723.943,74	- 63.610,87

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Rendiconto della Gestione 2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2018
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	107.898,55	153.905,03
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.508,77	7.309,06
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	131.440,20	1.458.089,00
Totale immobilizzazioni immateriali		241.847,52	1.619.303,09
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni	7.111.928,35	7.112.747,35
1.2	Fabbricati	2.195.558,26	2.142.900,73
1.3	Infrastrutture	52.957.098,17	52.028.209,83
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	26.146.990,22	27.146.993,71
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	61.958.245,59	69.435.549,36
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	2.177,31	1.791,57
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	257.489,69	245.335,84
2.5	Mezzi di trasporto	-	39.246,07
2.6	Macchine per ufficio e hardware	33.887,98	45.025,73
2.7	Mobili e arredi	76.660,12	130.125,87
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	346.725,26	346.725,26
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.302.296,64	10.423.179,86
Totale immobilizzazioni materiali		168.389.057,59	169.097.831,18
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
1	Partecipazioni in	25.375.085,66	25.375.085,66
a	<i>imprese controllate</i>	13.125.475,87	13.125.475,87
b	<i>imprese partecipate</i>	268.172,50	268.172,50
c	<i>altri soggetti</i>	11.981.437,29	11.981.437,29
2	Crediti verso		12.581.534,57
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti (Crediti di Dubbia Esigibilità)</i>		12.581.534,57
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie		25.375.085,66	37.956.620,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		194.005.990,77	208.673.754,50
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>Rimanenze</i>		49.356,86	49.356,86
Totale rimanenze		49.356,86	49.356,86
II <i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	10.881.025,02	6.324.593,24
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	10.696.131,07	6.324.593,24
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	184.893,95	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.710.989,80	4.947.252,36
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.623.860,52	4.766.557,69
b	<i>imprese controllate</i>	69.818,44	71.932,22
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>verso altri soggetti</i>	17.310,84	108.762,45
3	Verso clienti ed utenti	11.182.976,06	9.357.952,78
4	Altri Crediti	694.241,58	883.827,02
a	<i>verso l'erario</i>	8.386,00	-
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	637.972,55	723.510,53
c	<i>altri</i>	47.883,03	160.316,49
Totale crediti		27.469.232,46	21.513.625,40
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	-
IV <i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	373.261,85	-
a	<i>Istituto tesoriere</i>	373.261,85	-
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	4.896.334,53	4.324.588,14
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
Totale disponibilità liquide		5.269.596,38	4.324.588,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		32.788.185,70	25.887.570,40
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		226.794.176,47	234.561.324,90

Rendiconto della Gestione 2018

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	52.040.417,01	52.040.417,01
II	Riserve	82.163.171,17	97.306.979,08
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	15.113.081,86
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	30.726,05
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	82.163.171,17	82.163.171,17
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	4.723.943,74	63.610,87
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		138.927.531,92	149.283.785,22
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	-	-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		-	-
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	50.846.372,86	44.835.956,17
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	50.846.372,86	44.835.956,17
2	Debiti verso fornitori	15.979.353,43	14.340.995,62
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	805.525,85	850.381,36
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	127.233,04	168.371,05
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	52.506,59	101.886,53
e	<i>altri soggetti</i>	625.786,22	580.123,78
5	Altri debiti	2.974.525,95	4.843.645,83
a	<i>tributari (compreso IVA)</i>	102.715,39	103.344,06
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	267.491,81	269.500,70
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.521.731,82	1.348.218,22
d	<i>altri</i>	1.082.586,93	3.122.582,85
TOTALE DEBITI (D)		70.605.778,09	64.870.978,98
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Ratei passivi			
Risconti passivi		17.260.866,46	20.406.560,70
1	Contributi agli investimenti	17.260.866,46	20.406.560,70
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	17.260.866,46	20.406.560,70
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.260.866,46	20.406.560,70
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		226.794.176,47	234.561.324,90
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		2.532.153,66	56.201.200,28
5) Beni di terzi in uso		-	-
6) Beni dati in uso a terzi		-	-
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-	-
8) Garanzie prestate a imprese controllate		-	-
9) Garanzie prestate a imprese partecipate		-	-
10) Garanzie prestate a altre imprese		-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.532.153,66	56.201.200,28

RENDICONTO DI GESTIONE 2018: COSTI PER MISSIONE																	ALLEGATO G	
MISSIONE		Consumi Materie Prime	Prestazioni di Servizi	Trasferimenti Correnti	Utilizzo Beni di Terzi	Personale	Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali	Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni	Svalutazione Crediti	Variazioni delle rimanenze	Oneri Diversi di Gestione	Totale Componenti Negativi della Gestione	Oneri Finanziari	Rettifiche di valore di attività finanziarie	Oneri straordinari	Imposte	TOTALE COSTI PER MISSIONE
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 116.464,34	€ 2.121.758,63	€ 22.795,69	€ 106.418,06	€ 4.815.643,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.809.547,39	€ 8.992.627,52	€ 409.263,83	€ 0,00	€ 4.659.469,62	€ 313.728,13	€ 14.375.089,10
Missione 2	Giustizia	€ 0,00	€ 25.327,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.327,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.327,11
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 27.622,19	€ 701.807,59	€ 0,00	€ 124.611,17	€ 1.472.169,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.983,20	€ 2.328.193,34	€ 4.944,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.340,42	€ 2.428.478,12
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	€ 100.243,66	€ 2.682.303,85	€ 619.920,15	€ 0,00	€ 96.097,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,00	€ 3.499.035,63	€ 198.326,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.378,53	€ 3.703.741,09
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 19.742,21	€ 593.943,88	€ 235.904,73	€ 7.131,91	€ 686.352,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.543.074,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.221,36	€ 1.582.296,33
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 22.013,23	€ 671.457,77	€ 145.515,40	€ 78.962,83	€ 260.943,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.178.892,53	€ 107.030,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.931,07	€ 1.291.853,78
Missione 7	Turismo	€ 0,00	€ 9.118,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.118,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.118,02
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 511,27	€ 974.315,71	€ 51.750,00	€ 1.279,72	€ 397.829,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.642,98	€ 1.430.329,46	€ 141.289,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.385,17	€ 1.598.004,16
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 19.082,48	€ 1.206.623,01	€ 16.500,00	€ 26.709,45	€ 325.305,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.594.220,81	€ 213.237,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.210,67	€ 1.828.668,76
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 805,75	€ 3.589.503,42	€ 0,00	€ 35.725,58	€ 309.817,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.935.851,84	€ 680.824,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.071,21	€ 4.637.747,14
Missione 11	Soccorso civile	€ 2.132,87	€ 2.369,86	€ 11.500,00	€ 3.969,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.972,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.972,24
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 20.881,45	€ 7.320.085,60	€ 1.307.827,70	€ 324,67	€ 468.122,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 9.118.542,15	€ 73.127,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.762,12	€ 9.220.431,80
Missione 13	Tutela della salute	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	€ 0,00	€ 237.053,71	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 125.282,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 367.336,36	€ 18.043,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.269,62	€ 393.649,16
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 0,00	€ 184.298,18	€ 38.172,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222.470,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222.470,93
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.066,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.066,06
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 507.757,50	€ 4.922.269,70	€ 0,00	€ 3.389.294,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.819.322,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.819.322,05
Missione 50	Debito pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 329.499,45	€ 20.319.966,33	€ 2.454.886,42	€ 385.132,90	€ 8.957.564,24	€ 507.757,50	€ 4.922.269,70	€ 0,00	€ 3.389.294,85	€ 0,00	€ 1.817.943,57	€ 43.084.314,96	€ 1.885.152,97	€ 0,00	€ 4.659.469,62	€ 566.298,30	€ 50.195.235,85