

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	134.408,21	3.577,20	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.436,67	11.996,67	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	148.844,88	15.573,87		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	997.952,46	842.571,07		
1.1	Terreni	47.152,85	49.152,85		
1.2	Fabbricati	297.700,33	282.716,05		
1.3	Infrastrutture	645.094,20	510.702,17		
1.9	Altri beni demaniali	8.005,08			
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.796.957,09	25.080.353,65		
2.1	Terreni	227.402,89	209.331,63	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	16.812.404,32	16.829.911,51		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	53.707,32	86.199,81	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	49.263,68	33.779,35	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	89.944,97	77.183,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	62.104,56	26.979,73		
2.7	Mobili e arredi	23.555,32	26.149,76		
2.8	Infrastrutture	7.365.706,42	7.602.987,47		
2.99	Altri beni materiali	112.867,61	187.831,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	655.277,48	19.862,17	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.450.187,03	25.942.786,89		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	4.484.818,17	4.639.118,54	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.034.784,41	2.034.784,41	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.450.033,76	2.604.334,13		
2	Crediti verso	70.264,25	101.735,64	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	70.264,25	101.735,64	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.555.082,42	4.740.854,18		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		31.154.114,33	30.699.214,94		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	15.760,00	22.867,83	CI	CI
	Totale rimanenze	15.760,00	22.867,83		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.234.335,38	1.705.903,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.141.171,49	1.492.643,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	93.163,89	213.260,08		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.723.593,64	1.560.952,43		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.516.869,09	1.347.709,14		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	206.724,55	213.243,29		
3	Verso clienti ed utenti	2.418.790,28	2.808.150,83	CII1	CII1
4	Altri Crediti	102.919,62	101.139,94	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		49.482,26		
c	altri	102.919,62	51.657,68		
	Totale crediti	6.479.638,92	6.176.147,09		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	6.277.551,71	5.394.295,91		
a	Istituto tesoriere	6.277.551,71	5.394.295,91		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.277.551,71	5.394.295,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.772.950,63	11.593.310,83		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		7.031,14	D	D
2	Risconti attivi	10.794,33	8.800,41	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.794,33	15.831,55		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.937.859,29	42.308.357,32		

(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.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.445.759,60	16.670.318,66	AI	AI
II	Riserve	31.939.092,12	15.388.666,98		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.133.988,34	4.528.037,63	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	10.101.145,07	10.093.827,20	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.221.563,08	766.802,15	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.224.559,06			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	257.836,57			
III	Risultato economico dell'esercizio	-705.738,53	1.342.640,12	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.679.113,19	33.401.625,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.051.740,71	36.960,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.051.740,71	36.960,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.074.067,84	2.641.153,10		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.074.067,84	2.641.153,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.744.747,19	2.151.767,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	439.106,15	587.288,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	226.353,64	403.631,22		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	212.752,51	183.656,90		
5	Altri debiti	566.507,68	128.648,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	204.393,70	91.128,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	141.839,29	36.204,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	220.274,69	1.316,43		
TOTALE DEBITI (D)		5.824.428,86	5.508.857,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	271.035,05		E	E
II	Risconti passivi	3.111.541,48	3.360.914,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.013.591,81	3.360.914,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	483.831,81	360.914,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.529.760,00	3.000.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	97.949,67			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.382.576,53	3.360.914,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		43.937.859,29	42.308.357,32		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		2.982.586,68	3.732.778,49		
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		2.982.586,68	3.732.778,49		

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

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

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	8.941.303,42	8.453.526,30		
2	Proventi da fondi perequativi	2.648.318,01	2.473.381,66		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.826.162,20	669.325,78		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	697.822,20	438.690,13		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	478.340,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	650.000,00	230.635,65		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.597.640,01	2.113.658,96	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	962.524,02	1.069.365,13		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	14.000,00	13.570,88		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	621.115,99	1.030.722,95		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	561.510,65	5.256.715,54	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		15.574.934,29	18.966.608,24		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	354.553,85	219.475,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.253.715,38	5.865.344,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	122.805,58	124.343,11	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.850.188,32	1.191.630,80		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.008.477,22	961.657,78		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	25.000,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	816.711,10	229.973,02		
13	Personale	3.591.752,09	3.369.271,62	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.821.336,72	736.052,39	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	31.248,48	3.313,95	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	790.088,24	732.738,44	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.000.000,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-15.760,00	7.259,66	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.424.000,00	20.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	111.927,87	5.448.767,72	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	423.147,11	1.171.867,27	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		15.937.666,92	18.154.012,87		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-362.732,63	812.595,37		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni		7.650,35	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>		7.650,35		
20	Altri proventi finanziari	899,79	4.367,76	C16	C16
Totale proventi finanziari		899,79	12.018,11		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	125.802,04	204.363,69	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	125.802,04	204.363,69		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		125.802,04	204.363,69		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-124.902,25	-192.345,58		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	12.745,79	257.836,57	D18	D18
23	Svalutazioni	167.046,16	34.519,61	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-154.300,37	223.316,96		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	566.843,56	722.399,30	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		662.930,69		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	8.254,95	59.468,61		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	549.588,61			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	9.000,00			
	Totale proventi straordinari	566.843,56	722.399,30		
25	Oneri straordinari	418.475,01	26.096,17	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	17.586,81			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	398.425,91	26.096,17		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.462,29			E21d
	Totale oneri straordinari	418.475,01	26.096,17		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	148.368,55	696.303,13		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-493.566,70	1.539.869,88		
26	Imposte (*)	212.171,83	197.229,76	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-705.738,53	1.342.640,12	23	23

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2017

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															Totale componenti negativi della gestione
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	219.893,49	-6.700,00	1.199.977,85	37.335,28		35.000,00	95.728,30	2.183.691,99				1.000.000,00	1.424.000,00	111.927,87	410.657,22	6.711.512,00
MISSIONE 02 Giustizia																
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	22.696,24		41.537,86	3.665,30			850,72	362.532,65							3.688,51	434.971,28
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	49.803,25		861.733,71	59.767,46				292.377,56								1.263.681,98
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.371,92		27.860,21	43.087,00		19.000,00	2.560,70	100.257,98							672,37	201.810,18
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.519,71		48.555,00													51.074,71
MISSIONE 07 Turismo																
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.445,50		6.268,40			112.711,10	10.100,00	169.057,37								300.582,37
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.710,02	-9.060,00	3.337.104,95	62.518,69				134.140,88							491,00	3.540.905,54
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	18.614,11		358.284,18		25.000,00		6.000,00	148.120,14							2.528,00	558.546,43
MISSIONE 11 Soccorso Civile			131.465,50													131.465,50
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.999,61		232.376,52	801.603,49		650.000,00	18.360,19	171.390,40							5.110,01	1.890.840,22
MISSIONE 13 Tutela della salute			2.501,20													2.501,20
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	2.500,00		6.050,00					30.183,12								38.733,12
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				500,00												500,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti																
MISSIONE 50 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE COSTI ONERI	354.553,85	-15.760,00	6.253.715,38	1.008.477,22	25.000,00	816.711,10	133.599,91	3.591.752,09				1.000.000,00	1.424.000,00	111.927,87	423.147,11	15.127.124,53

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2017

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte		Totale Imposte
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavanzanze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	44.760,39	44.760,39			351.597,23			2.462,29	354.059,52	123.259,61	123.259,61	7.233.591,52
MISSIONE 02 Giustizia												
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										27.337,00	27.337,00	462.308,28
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	28.875,72	28.875,72								13.196,00	13.196,00	1.305.753,70
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					15.800,00				15.800,00	5.051,05	5.051,05	222.661,23
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.520,12	15.520,12										66.594,83
MISSIONE 07 Turismo												
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.338,00	1.338,00								11.965,61	11.965,61	313.885,98
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.360,10	3.360,10			7.113,95				7.113,95	10.498,56	10.498,56	3.561.878,15
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	28.993,58	28.993,58			2.268,32				2.268,32	8.424,00	8.424,00	598.232,33
MISSIONE 11 Soccorso Civile							17.586,81		17.586,81			149.052,31
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.954,13	2.954,13								12.440,00	12.440,00	1.906.234,35
MISSIONE 13 Tutela della salute												2.501,20
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												38.733,12
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												500,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
MISSIONE 19 Relazioni internazionali												
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
MISSIONE 50 Debito pubblico												
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie												
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
TOTALE COSTI ONERI	125.802,04	125.802,04			376.779,50		17.586,81	2.462,29	396.828,60	212.171,83	212.171,83	15.861.927,00