

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.557.120,71	2.519.882,76		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.058.559,88	814.611,61		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	837.862,01	700.578,31		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	220.697,87	114.033,30		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	475.240,34	442.185,33	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	152.180,78	133.716,67		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	43.523,77	36.937,96		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	279.535,79	271.530,70		
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	912.963,32	761.376,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.003.884,25	4.538.055,70		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	261.157,18	255.342,31	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.926.422,17	1.643.718,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	52.882,66	39.000,36	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	740.176,56	664.070,18		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	740.176,56	664.070,18		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	1.113.138,20	1.102.455,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	957.526,29	609.935,92	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	119.064,78	93.146,33	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	518.383,94	516.789,59	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	320.077,57		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	58.941,15	59.117,51	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.110.244,21	4.373.640,47		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 106.359,96	164.415,23		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	227.501,38	20.933,05	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	17.574,27	13.941,33		
c	<i>da altri soggetti</i>	209.927,11	6.991,72		
20	Altri proventi finanziari	1,85	1,72	C16	C16
Totale proventi finanziari		227.503,23	20.934,77		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	53.562,84	55.017,74	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	53.562,84	55.017,74		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		53.562,84	55.017,74		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		173.940,39	- 34.082,97	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	57.030,81	117.046,22	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	4.758,05	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	45.979,31	117.046,22		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	6.293,45			
Totale proventi straordinari		57.030,81	117.046,22		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	39.567,16	95.437,92		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
Totale oneri straordinari		39.567,16	95.437,92		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		17.463,65	21.608,30	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		85.044,08	151.940,56		
26	Imposte (*)	79.362,57	77.814,03	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.681,51	74.126,53	E23	E23

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	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				
		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.280,48	2.630,81	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5	Avviamento			BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.995,31	2.995,31	BI6	BI6
	9	Altre	302.164,85	99.274,96	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	310.440,64	104.901,08		
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1	Beni demaniali	6.034.154,56	6.116.976,51		
	1.1	Terreni				
	1.2	Fabbricati				
	1.3	Infrastrutture	6.034.154,56	6.116.976,51		
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1	Terreni	2.728.636,57	2.728.636,57	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario				
	2.2	Fabbricati	8.151.257,43	8.332.436,08		
	a	di cui in leasing finanziario				
	2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.411,96	7.577,38	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto				
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.275,23	11.433,10		
	2.7	Mobili e arredi	19.259,21	19.398,15		
	2.8	Infrastrutture				
	2.9	Diritti reali di godimento				
	2.99	Altri beni materiali	0,01	593,88		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	352.147,48	41.336,36	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	17.308.142,45	17.258.388,03		
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1	Partecipazioni in	1.685.331,29	1.694.789,90	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	1.510.488,80	1.494.774,16	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	174.842,49	200.015,74		
	2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche				
	b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.685.331,29	1.694.789,90		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.303.914,38	19.058.079,01	-	-
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		<i>Rimanenze</i>			CI	CI
		Totale rimanenze	-	-		
II		<i>Crediti (2)</i>				
	1	Crediti di natura tributaria	274.507,04	545.266,78		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b	Altri crediti da tributi	274.507,04	545.266,78		
	c	Crediti da Fondi perequativi				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	165.458,11	163.358,63		
	a	verso amministrazioni pubbliche	165.458,11	163.358,63	CI12	CI12
	b	imprese controllate			CI13	CI13
	c	imprese partecipate				
	d	verso altri soggetti	-			
	3	Verso clienti ed utenti	70.022,83	280.361,00	CI11	CI11
	4	Altri Crediti	110.150,01	119.087,54	CI15	CI15
	a	verso l'erario	60.023,03	71.679,47		
	b	per attività svolta per c/terzi				
	c	altri	50.126,98	47.408,07		
		Totale crediti	620.137,99	1.108.073,95		
III		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	1	Partecipazioni			CI16	CI15
	2	Altri titoli				
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.699.910,28	1.575.643,77		
a	Istituto tesoriere	1.699.910,28			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	1.575.643,77		
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.699.910,28	1.575.643,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.320.048,27	2.683.717,72		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	14.895,14	14.222,12	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.895,14	14.222,12		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.638.857,79	21.756.018,85	-	-

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.581.030,45	1.581.030,45	AI	AI
II	Riserve	14.042.328,45	13.896.164,80		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.140.484,50	2.905.640,36	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	209.369,10	218.827,71	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.736.215,95	4.654.720,22		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.956.258,90	6.116.976,51		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	5.681,51	74.126,53	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.629.040,41	15.551.321,78		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.283.267,76	1.319.969,46		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.283.267,76	1.319.969,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	414.998,98	387.521,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	185.208,51	296.485,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	162.513,38	275.589,75		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	-	4.150,90	D10	D9
e	altri soggetti	22.695,13	16.745,02		
5	Altri debiti	196.061,56	154.721,34	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	49.157,51	21.550,89		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.506,08	10.170,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	138.397,97	123.000,45		
	TOTALE DEBITI (D)	2.079.536,81	2.158.697,94		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.930.280,57	4.045.999,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.921.005,40	4.042.562,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.117.175,12	3.208.379,23		
b	da altri soggetti	803.830,28	834.183,21		
2	Concessioni pluriennali	5.800,00			
3	Altri risconti passivi	3.475,17	3.436,69		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.930.280,57	4.045.999,13		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	21.638.857,79	21.756.018,85	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	657.674,60	626.987,87		
	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	657.674,60	626.987,87	-	-

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Nota informativa delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31.12.2018

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 118/2011 gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano un sistema di **contabilità economico-patrimoniale**, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Il **principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria** indica che nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da un'amministrazione pubblica al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le **"utilità economiche"** acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio
- consentire la predisposizione dello stato patrimoniale, rilevando in particolare le **variazioni del patrimonio** dell'ente, che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione

In allegato si riporta lo Stato Patrimoniale di chiusura alla data del 31.12.2018 che evidenzia il dettaglio dei saldi contabili delle voci dello **Stato Patrimoniale** e del **Conto Economico** al 31.12.2018 (d.lgs 118/2011).

ATTIVO

A B I 3 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 5.280,48 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	2.630,81
Incremento per pagamenti titolo 2	6.310,54
Quota ammortamento economico 2018	- 3.660,87
Saldo al 31.12.2018	5.280,48

A B I 6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 2.995,31. Nel corso dell'esercizio non risultano movimentazioni.

A B I 9 - Altre (immobilizzazioni immateriali)

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 302.164,85 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	99.274,96
Incremento per pagamenti titolo 2	318.293,80
Quota ammortamento economico 2018	- 115.403,91
Saldo al 31.12.2018	302.164,85

Nella seguente tabella sono rappresentate le voci patrimoniali relative alle **immobilizzazioni immateriali**.

Raccordo	Codice patrimoniale	Voce patrimoniale	Valore 31.12.2018
A B I 3	1.2.1.03.01.01.001	Brevetti	5.280,48
A B I 6	1.2.1.06.01.01.001	Acconti per realizzazione beni immateriali	2.995,31
A B I 9	1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	302.164,85
TOTALE			310.440,64

A B II 1 1.3 - Infrastrutture (demaniali)

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 6.034.154,56 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	6.116.976,51
Incremento per pagamenti titolo 2	155.419,88
Quota ammortamento economico 2018	- 238.241,83
Saldo al 31.12.2018	6.034.154,56

A B III 2 2.1 - Terreni

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 2.728.636,57. Nel corso dell'esercizio non risultano movimentazioni.

A B III 2 2.2 - Fabbricati

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 8.151.257,43 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	8.332.436,08
Incremento per pagamenti titolo 2	77.104,74
Quota ammortamento economico 2018	- 258.283,39
Saldo al 31.12.2018	8.151.257,43

A B III 2 2.4 - Attrezzature industriali e commerciali

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 4.411,96 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	7.577,38
Quota ammortamento economico 2018	- 3.165,42
Saldo al 31.12.2018	4.411,96

A B III 2 2.6 - Macchine per ufficio e hardware

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 18.275,23 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	11.433,10
Incremento per pagamenti titolo 2	16.802,62
Quota ammortamento economico 2018	- 9.960,49
Saldo al 31.12.2018	18.275,23

A B III 2 2.7 - Mobili e arredi

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 19.259,21 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	19.398,15
Incremento per pagamenti titolo 2	8.000,00
Quota ammortamento economico 2018	- 8.138,94
Saldo al 31.12.2018	19.259,21

A B II 2 2.99 - Altri beni materiali

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 0,01 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	593,88
Quota ammortamento economico 2018	- 593,87
Saldo al 31.12.2018	0,01

A B III 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta pari ad euro 352.147,48 ed è costituita dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	41.336,36
Incremento per pagamenti titolo 2	310.811,12
Saldo al 31.12.2018	352.147,48

Nella seguente tabella sono rappresentate le voci patrimoniali relative alle **immobilizzazioni materiali**.

Raccordo	Codice patrimoniale	Voce patrimoniale	Valore 31.12.2018
A B II 1 1.3	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	6.034.154,56
A B III 2 2.1	1.2.2.02.13.99.999 (disponibili)	Altri terreni n.a.c.	130.389,24
A B III 2 2.1	1.2.2.02.13.99.999 (indisponibili)	Altri terreni n.a.c.	2.598.247,33
A B III 2 2.2	1.2.2.02.09.99.999 (disponibili)	Beni immobili n.a.c.	190.675,72
A B III 2 2.2	1.2.2.02.09.17.001 (disponibili)	Fabbricati destinati ad asili nido	23.391,16
A B III 2 2.2	1.2.2.02.09.02.001 (indisponibili)	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	963.232,97
A B III 2 2.2	1.2.2.02.09.03.001 (indisponibili)	Fabbricati ad uso scolastico	5.729.370,19
A B III 2 2.2	1.2.2.02.09.16.001 (indisponibili)	Impianti sportivi	279.485,46
A B III 2 2.2	1.2.2.02.09.18.001 (indisponibili)	Musei, teatri e biblioteche	6.230,56
A B III 2 2.2	1.2.2.02.09.99.999 (indisponibili)	Beni immobili n.a.c.	958.871,37
A B III 2 2.4	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	4.411,96
A B III 2 2.6	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	18.275,23
A B III 2 2.7	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	19.259,21
A B III 2 2.99	1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,01
A B III 3	1.2.2.04.01.01.001	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	352.147,48
TOTALE			17.308.142,45

A B IV 1 b - Partecipazioni in imprese partecipate

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 1.510.488,80 risulta determinata dalle seguenti partecipazioni in imprese partecipate. L'adeguamento di valore di euro 15.714,64 rispetto al saldo iniziale (pari ad euro 1.494.774,16) deriva dall'applicazione del criterio del patrimonio netto.

Società partecipata	Valore
SMAT S.p.A.	751,37
CIDIU S.p.A.	766.778,91
Zona Ovest di Torino s.r.l.	3.991,06
ACSEL S.p.A.	737.984,32
TRM S.p.A.	983,14
Saldo al 31.12.2018	1.510.488,80

A B IV 1 c - Partecipazioni in altri soggetti

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 174.842,49 risulta determinata dalle seguenti partecipazioni in altri soggetti. L'adeguamento di valore di euro 25.173,25 rispetto al saldo iniziale (pari ad euro 200.015,74) deriva dall'applicazione del criterio del patrimonio netto.

Ente partecipato	Valore
CONISA	162.083,64
CADOS	12.219,26
Consorzio Turismovest	539,59
Saldo al 31.12.2018	174.842,49

A C II 1 b - Altri crediti da tributi

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 274.507,04 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Voce patrimoniale d.lgs 118/2011	Importo
Saldo al 01.01.2018	545.266,78
Incremento per accertamenti di competenza	2.557.120,71
Decremento per riscossioni di competenza e residuo	- 2.676.185,38
Decremento per adeguamento F.C.D.E. 2018	- 151.695,07
Saldo al 31.12.2018	274.507,04

A C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 165.458,11 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Voce patrimoniale d.lgs 118/2011	Importo
Saldo al 01.01.2018	163.358,63
Incremento per accertamenti di competenza	961.962,01
Decremento per riscossioni di competenza e residuo	- 931.697,64
Decremento per rilevazione minori entrate su residui	- 28.164,89
Saldo al 31.12.2018	165.458,11

A C II 2 d - Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti

La consistenza finale al 31.12.2018 pari a zero risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Voce patrimoniale d.lgs 118/2011	Importo
Saldo al 01.01.2018	0,00
Incremento per accertamenti di competenza	4.758,05
Decremento per riscossioni di competenza e residuo	- 4.758,05
Saldo al 31.12.2018	0,00

A C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 70.022,83 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Voce patrimoniale d.lgs 118/2011	Importo
Saldo al 01.01.2018	280.361,00
Incremento per accertamenti di competenza	1.255.760,25
Decremento per riscossioni di competenza e residuo	- 1.297.722,90
Decremento per rilevazione economie su residui	- 0,01
Incremento per rilevazione maggiori entrate su residui	6,99
Decremento per adeguamento F.C.D.E. 2018	- 168.382,50
Saldo al 31.12.2018	70.022,83

A C II 4 a - Altri crediti verso l'erario

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 60.023,03 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Voce patrimoniale d.lgs 118/2011	Importo
Saldo al 01.01.2018	71.679,47
Decremento per utilizzo credito IVA	- 11.656,44
Saldo al 31.12.2018	60.023,03

A C II 4 c - Altri crediti

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 50.126,98 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Voce patrimoniale d.lgs 118/2011	Importo
Saldo al 01.01.2018	47.408,07
Incremento per accertamenti di competenza	1.124.476,09
Decremento per riscossioni di competenza e residuo	- 1.122.333,55
Decremento per rilevazione economie su residui	- 22,20
Incremento per rilevazione maggiori entrate su residui	598,57
Saldo al 31.12.2018	50.126,98

Nella seguente tabella sono rappresentate le voci patrimoniali relative ai **crediti**.

Raccordo	Codice patrimoniale	Voce patrimoniale	Valore 31.12.2018
A C II 1 b	1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	20.760,30
A C II 1 b	1.3.2.01.01.01.008	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	69,98
A C II 1 b	1.3.2.01.01.01.016	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	245.446,37
A C II 1 b	1.3.2.01.01.01.051	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.277,28
A C II 1 b	1.3.2.01.01.01.052	Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.855,21
A C II 1 b	1.3.2.01.01.01.053	Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.036,45
A C II 1 b	1.3.2.01.01.01.061	Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	61,45
A C II 2 a	1.3.2.03.01.01.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	9.511,21
A C II 2 a	1.3.2.03.01.01.999	Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.807,43
A C II 2 a	1.3.2.03.01.02.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.013,10
A C II 2 a	1.3.2.03.01.02.003	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	92.826,37
A C II 2 a	1.3.2.03.01.02.009	Crediti per Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	300,00
A C II 2 a	1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.000,00
A C II 2 a	1.3.2.04.01.02.003	Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	30.000,00
A C II 3	1.3.2.02.01.01.001	Crediti da proventi dalla vendita di beni	2.169,30
A C II 3	1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	24.156,52
A C II 3	1.3.2.02.02.01.001	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2.603,57
A C II 3	1.3.2.02.03.01.001	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	750,00
A C II 3	1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.343,44
A C II 4 a	1.3.2.08.01.01.001	Crediti verso l'erario	60.023,03
A C II 4 c	1.3.2.07.03.02.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,85
A C II 4 c	1.3.2.08.04.05.001	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	9.065,77
A C II 4 c	1.3.2.08.04.06.004	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.562,00
A C II 4 c	1.3.2.08.04.06.005	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.776,59
A C II 4 c	1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	36.720,77
TOTALE			620.137,99

A C IV 1 a - Istituto tesoriere

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 1.699.910,28 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	0,00
Incremento per g/c da conto di tesoreria presso Banca d'Italia	1.575.643,77
Incremento per riscossioni di competenza e residuo	6.032.697,52
Decremento per pagamenti di competenza e residuo	- 5.908.431,01
Saldo 31.12.2018	1.699.910,28

A C IV 1 b - Conto di tesoreria presso Banca d'Italia

La consistenza finale al 31.12.2018 pari a zero risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	1.575.643,77
Decremento per g/c a Istituto tesoriere	- 1.575.643,77
Saldo 31.12.2018	0,00

A D 2 - Risconti attivi

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 14.895,14 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	14.222,12
Decremento per rilevazione costi assicurativi liquidati nel 2017 di competenza 2018	- 14.222,12
Incremento per rinvio costi assicurativi liquidati nel 2018 di competenza 2019	14.895,14
Saldo 31.12.2018	14.895,14

PASSIVO

P A I - Fondo di dotazione

La consistenza finale al 31.12.2018 risulta essere pari a euro 1.581.030,45. Nel corso dell'esercizio non risultano movimentazioni.

P A II a - Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 1.140.484,50 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	2.905.640,36
Incremento per accantonamento utile di esercizio 2017	74.126,53
Decremento per adeguamento valore riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	- 1.839.282,39
Saldo 31.12.2018	1.140.484,50

P A II b - Riserve da capitale

La consistenza finale al 31.12.2018 pari ad euro 209.369,10 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	218.827,71
Decremento per adeguamento valore partecipate (criterio patrimonio netto)	- 9.458,61
Saldo 31.12.2018	209.369,10

P A II c - Riserve da permessi di costruire

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 4.736.215,95 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	4.654.720,22
Incremento per permessi di costruire destinati al finanziamento delle spese di investimento	81.495,73
Saldo 31.12.2018	4.736.215,95

P A 2 d - Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 7.956.258,90 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	6.116.976,51
Incremento per adeguamento valore riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	1.839.282,39
Saldo 31.12.2018	7.956.258,90

P A III - Risultato economico dell'esercizio

Per l'esercizio 2018 si rileva un risultato economico positivo pari ad euro 5.681,51.

P D 1 d - Debiti da finanziamento verso altri finanziatori

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 1.283.267,76 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	1.319.969,46
Incremento per impegni di competenza (quota interessi)	53.562,84
Decremento per pagamenti di competenza (quota interessi)	- 53.562,84
Decremento per pagamenti di competenza (quota capitale)	- 36.701,70
Saldo 31.12.2018	1.283.267,76

P D 2 - Debiti verso fornitori

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 414.998,98 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	387.521,47
Incremento per impegni di competenza	1.886.711,69
Decremento per pagamenti di competenza e residuo	- 1.851.719,51
Decremento per rilevazione economie su residui	- 7.514,67
Saldo 31.12.2018	414.998,98

P D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 162.513,38 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	275.589,75
Incremento per impegni di competenza	609.151,34
Decremento per pagamenti di competenza e residuo	- 722.227,71
Saldo 31.12.2018	162.513,38

P D 4 d - Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate

La consistenza finale al 31.12.2018 pari a zero risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	4.150,90
Incremento per impegni di competenza	10.529,75
Decremento per pagamenti di competenza	- 14.680,65
Saldo 31.12.2018	0,00

P D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 22.695,13 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	16.745,02
Incremento per impegni di competenza	120.495,47
Decremento per pagamenti di competenza e residuo	- 114.545,36
Saldo 31.12.2018	22.695,13

P D 5 a - Altri debiti tributari

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 49.157,51 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	21.550,89
Incremento per impegni di competenza	643.920,62
Decremento per pagamenti di competenza e residuo	- 615.815,47
Decremento per rilevazione economie su residui	- 498,53
Saldo 31.12.2018	49.157,51

P D 5 b - Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 8.506,08 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	10.170,00
Incremento per impegni di competenza	329.280,98
Decremento per pagamenti di competenza e residuo	- 330.944,90
Saldo 31.12.2018	8.506,08

P D 5 d - Altri debiti

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 138.397,97 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	123.000,45
Incremento per impegni di competenza	1.303.289,07
Decremento per pagamenti di competenza e residuo	- 1.275.490,17
Decremento per rilevazione economie su residui	- 12.401,38
Saldo 31.12.2018	138.397,97

Nella seguente tabella sono rappresentate le voci patrimoniali relative ai **debiti**.

Raccordo	Codice patrimoniale	Voce patrimoniale	Valore 31.12.2018
P D 2	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	414.998,98
P D 4 b	2.4.3.02.01.01.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.233,07
P D 4 b	2.4.3.02.01.02.002	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	11.998,75
P D 4 b	2.4.3.02.01.02.003	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	145.675,11
P D 4 b	2.4.3.02.01.02.011	Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	44,45
P D 4 b	2.4.3.02.01.02.018	Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.562,00
P D 4 e	2.4.3.02.99.02.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	750,00
P D 4 e	2.4.3.02.99.05.999	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	8.294,13
P D 4 e	2.4.3.02.99.07.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.651,00
P D 5 a	2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	213,15
P D 5 a	2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	48.944,36
P D 5 b	2.4.6.01.01.01.001	Contributi obbligatori per il personale	506,08
P D 5 b	2.4.6.01.02.01.001	Contributi previdenza complementare	4.000,00
P D 5 b	2.4.6.01.99.01.001	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.000,00
P D 5 d	2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	1.948,40
P D 5 d	2.4.7.01.06.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	2.507,52
P D 5 d	2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	96,20
P D 5 d	2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00

Raccordo	Codice patrimoniale	Voce patrimoniale	Valore 31.12.2018
P D 5 d	2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.231,52
P D 5 d	2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	8.718,27
P D 5 d	2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	126,99
P D 5 d	2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	31.141,33
P D 5 d	2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	58.406,38
P D 5 d	2.4.7.04.07.03.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.074,17
P D 5 d	2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	19.147,19
TOTALE			796.269,05

P E II 1 a - Risconti passivi per contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 3.117.175,12 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	3.208.379,23
Incremento per accertamenti di competenza	124.100,00
Decremento per sterilizzazione quote ammortamento investimenti finanziati con contributi	- 190.344,94
Decremento per rilevazione minori entrate su accertamenti residui	- 24.959,17
Saldo 31.12.2018	3.117.175,12

P E II 1 b - Risconti passivi per contributi agli investimenti da altri soggetti

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 803.830,28 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	834.183,21
Decremento per sterilizzazione quote ammortamento investimenti finanziati con contributi	- 30.352,93
Saldo 31.12.2018	803.830,28

P E II 2 - Concessioni pluriennali

La consistenza finale al 31.12.2018 di euro 5.800,00 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	0,00
Incremento per accertamento concessioni cimiteriali	6.000,00
Decremento per quota proventi di competenza dell'esercizio	- 200,00
Saldo 31.12.2018	5.800,00

P E II 3 - Altri risconti passivi

La consistenza finale al 31.12.2017 di euro 3.475,17 risulta determinata dalle seguenti movimentazioni patrimoniali:

Movimentazioni	Importo
Saldo al 01.01.2018	3.436,69
Decremento per imputazione proventi per affitti attivi di competenza 2018	- 3.436,69
Incremento per rinvio proventi per affitti attivi di competenza 2019	3.475,17
Saldo 31.12.2018	3.475,17

Conti d'ordine

Gli impegni su esercizi futuri rappresentati nei conti d'ordine ammontano ad euro 657.674,60.

CONTO ECONOMICO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I componenti positivi della gestione ammontano complessivamente ad **euro 5.003.884,25** e sono così suddivisi.

A 1 - Proventi da tributi

Tale voce risulta pari ad euro 2.557.120,71 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
1.1.1.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	767.384,98
1.1.1.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	120.442,61
1.1.1.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	5.145,00
1.1.1.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	669.234,11
1.1.1.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	13.765,89
1.1.1.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	933.642,14
1.1.1.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.466,94
1.1.1.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	27.367,75
1.1.1.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	1.285,29
1.1.1.01.76.001	Tassa sui servizi comunali riscossa Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.258,00
1.1.1.01.76.002	Tassa sui servizi comunali riscossa Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	128,00
TOTALE		2.557.120,71

A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti

Tale voce risultano pari ad euro 837.862,01 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	658.046,76
1.3.1.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	14.039,18
1.3.1.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	689,00
1.3.1.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18.074,30
1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	44.724,92
1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	92.323,85
1.3.1.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	9.964,00
TOTALE		837.862,01

A 3 b - Quota annuale di contributi agli investimenti

Si rileva una quota annuale di contributi agli investimenti per un importo pari ad euro 220.697,87.

A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tale voce risulta pari ad euro 152.180,78 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
1.2.4.01.03.001	Proventi da concessioni su beni	116.228,21
1.2.4.02.02.001	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	35.952,57
TOTALE		152.180,78

A 4 b - Ricavi dalla vendita di beni

Tale voce risulta pari ad euro 43.523,77 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
1.2.1.01.04.001	Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	43.523,77
TOTALE		43.523,77

A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

Tale voce risulta pari ad euro 279.535,79 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
1.2.2.01.08.001	Ricavi da mense	193.344,75
1.2.2.01.10.001	Ricavi da pesa pubblica	567,50
1.2.2.01.16.001	Ricavi da trasporto scolastico	12.090,00
1.2.2.01.29.001	Servizi di copia e stampa	398,03
1.2.2.01.32.001	Diritti di segreteria e rogito	19.074,85
1.2.2.01.33.001	Rilascio documenti e diritti di cancelleria	11.214,86
1.2.2.01.99.999	Ricavi da servizi n.a.c.	42.845,80
TOTALE		279.535,79

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

Tale voce risulta pari ad euro 912.963,32 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
1.4.1.01.99.001	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5.373,81
1.4.2.02.01.001	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	763.024,99
1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	40.332,20
1.4.3.03.01.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	6.323,24
1.4.3.03.02.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.317,33

Codice voce economica	Voce economica	Totale
1.4.3.03.04.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.711,09
1.4.3.03.05.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.190,56
1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	82.690,10
TOTALE		912.963,32

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I componenti negativi della gestione ammontano complessivamente ad **euro 5.110.244,21** e sono così suddivisi.

B 9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Tale voce risulta pari ad euro 261.157,18 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	4.572,59
2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.948,17
2.1.1.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.895,63
2.1.1.01.02.004	Vestiaro	5.853,29
2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	3.604,20
2.1.1.01.02.011	Generi alimentari	192.486,42
2.1.1.01.02.014	Stampati specialistici	259,60
2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.537,28
TOTALE		261.157,18

B 10 - Prestazioni di servizi

Tale voce risulta pari ad euro 1.926.422,17 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	76.902,04
2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.485,10
2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	527,40
2.1.2.01.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.352,50
2.1.2.01.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.009,99
2.1.2.01.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.795,18
2.1.2.01.04.004	Formazione obbligatoria	1.740,00
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.017,74
2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	26.750,93
2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	158.100,00
2.1.2.01.05.005	Acqua	6.060,49

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.1.2.01.05.006	Gas	61.848,53
2.1.2.01.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.857,24
2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.783,25
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.000,00
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.405,72
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.769,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	148.387,61
2.1.2.01.07.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	34.037,25
2.1.2.01.07.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	103.599,20
2.1.2.01.09.004	Perizie	258,00
2.1.2.01.09.006	Patrocinio legale	880,63
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	112.988,49
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.380,76
2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.495,50
2.1.2.01.12.002	Servizio mense personale civile	18.377,44
2.1.2.01.13.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30.003,04
2.1.2.01.13.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	747.670,58
2.1.2.01.13.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	658,80
2.1.2.01.13.999	Altri costi per contratti di servizio pubblico	6.743,74
2.1.2.01.14.002	Spese postali	32.745,00
2.1.2.01.14.999	Altre spese per servizi amministrativi	60.466,02
2.1.2.01.15.001	Commissioni per servizi finanziari	1.584,83
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.280,50
2.1.2.01.15.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	750,00
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.150,24
2.1.2.01.16.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	671,00
2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.274,90
2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	204,15
2.1.2.01.16.006	Servizi di sicurezza	2.915,80
2.1.2.01.16.007	Servizi di gestione documentale	3.177,36
2.1.2.01.16.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	414,80
2.1.2.01.16.011	Processi trasversali alle classi di servizio	1.200,00
2.1.2.01.16.012	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25.133,70
2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	2.944,62
2.1.2.01.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18.440,04
2.1.2.01.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.600,00
2.1.2.01.99.012	Rassegna stampa	2.500,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	70.083,06
TOTALE		1.926.422,17

B 11 - Utilizzo beni di terzi

Tale voce risulta pari ad euro 52.882,66 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	52.882,66
TOTALE		52.882,66

B 12 a - Trasferimenti correnti

Tale voce risulta pari ad euro 740.176,56 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.925,06
2.3.1.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.511,99
2.3.1.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.833,53
2.3.1.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	46.103,40
2.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	292.848,00
2.3.1.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	4.696,60
2.3.1.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.000,00
2.3.1.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	205.802,84
2.3.1.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.429,92
2.3.1.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.350,00
2.3.1.02.99.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59.720,84
2.3.1.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.529,75
2.3.1.03.99.001	Trasferimenti correnti a altre Imprese	14.193,71
2.3.1.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.230,92
TOTALE		740.176,56

B 13 - Personale

Tale voce risulta pari ad euro 1.113.138,20 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	788.727,04
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	61.985,54
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.396,66
2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.313,87
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.880,27
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	226.249,74
2.1.4.02.02.001	Contributi previdenza complementare	6.039,31
2.1.4.02.99.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.000,00
2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	5.545,77
TOTALE		1.113.138,20

B 14 a - Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali

Si rilevano quote di **ammortamento di immobilizzazioni immateriali** per un importo di euro 119.064,78.

B 14 b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

Si rilevano quote di **ammortamento di immobilizzazioni materiali** per un importo di euro 518.383,94.

B 14 d - Svalutazione dei crediti

Tale voce risulta pari ad euro 320.077,57 ed è determinata dalla quota F.C.D.E 2018.

B 18 - Oneri diversi di gestione

Tale voce risulta pari ad euro 58.941,15 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	11.482,34
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	613,09
2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	27.337,34
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	7.571,80
2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.103,25
2.1.9.99.08.004	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.833,33
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	1.000,00
TOTALE		58.941,15

La differenza tra i componenti positivi e negativi della gestione genera un saldo negativo pari ad euro 106.359,96:

Movimentazioni	Importo
Totale componenti positivi della gestione (A)	5.003.884,25
Totale componenti negativi della gestione (B)	- 5.110.244,21
Salda gestione ordinaria	-106.359,96

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**C 19 b - Proventi da partecipazioni da società partecipate**

Tale voce risulta pari ad euro 17.574,27 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
3.2.3.02.02.001	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	17.574,27
TOTALE		17.574,27

C 19 c - Proventi da partecipazioni da altri soggetti

Tale voce risulta pari ad euro 209.927,11 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
3.2.3.14.01.001	Utili e avanzi distribuiti	209.927,11
TOTALE		209.927,11

C 20 - Altri proventi finanziari

Tale voce risulta pari ad euro 1,85 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
3.2.3.04.01.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	1,85
TOTALE		1,85

C 21 a - Interessi passivi

Tale voce risulta pari ad euro 53.562,84 ed è distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
3.1.1.03.02.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.562,84
TOTALE		53.562,84

La differenza tra i proventi e gli oneri finanziari genera un saldo positivo pari ad euro 173.940,39:

Movimentazioni	Importo
Totale proventi finanziari	227.503,23
Totale oneri finanziari	- 53.562,84
Saldo gestione finanziaria	173.940,39

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E 24 b - Proventi da trasferimenti in conto capitale

Si rilevano **proventi da trasferimenti in conto capitale** per un importo di euro 4.758,05. Tale voce risulta distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
5.2.1.12.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	4.758,05
TOTALE		4.758,05

E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Si rilevano *sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo* per un importo di euro 45.979,31. Tale voce risulta distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	20.414,58
5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive (minori contributi per investimenti)	24.959,17
5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive (maggiori entrate su residui attivi)	605,56
TOTALE		45.979,31

E 24 e - Altri proventi straordinari

Si rilevano *altri proventi straordinari* per un importo di euro 6.293,45. Tale voce risulta distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
5.2.9.99.99.999	Altri proventi straordinari n.a.c.	6.293,45
TOTALE		6.293,45

E 25 b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Si rilevano *sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo* per un importo di euro 39.567,16. Tale voce risulta distribuita nelle seguenti voci economiche:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
5.1.1.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.380,06
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	28.187,10
TOTALE		39.567,16

La differenza tra i proventi e gli oneri straordinari genera un saldo positivo pari ad euro 17.463,65:

Movimentazioni	Importo
Totale proventi straordinari	57.030,81
Totale oneri straordinari	- 39.567,16
Salda gestione straordinaria	17.463,65

Il risultato prima delle imposte generato dalla gestione ordinaria, finanziaria e straordinaria risulta positivo e pari ad euro 85.044,08:

Movimentazioni	Importo
Salda gestione ordinaria	- 106.359,96
Salda gestione finanziaria	173.940,39
Salda gestione straordinaria	17.463,65
Risultato prima delle imposte	85.044,08

26 - Imposte

Tale voce risulta pari ad euro 79.362,57 ed è composta dalla seguente voce economica:

Codice voce economica	Voce economica	Totale
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	79.362,57
TOTALE		79.362,57

27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il risultato dell'esercizio 2018 presenta un utile pari ad euro 5.681,51.