



RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 27 Aprile 2017

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2015-2018

- Presidente

Geom. Ettore Grecchi

Presidente F.F.

- Consiglio di Amministrazione

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | | Presidente / Nominato Ministero dell'Ambiente |
| 2. | Sig. Luciano Moretti | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui |
| 3. | Geom. Ettore Grecchi | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui |
| 4. | Dott. Ing. Giorgio Vitali | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali |
| 5. | Dott. Ivan Gabatel | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali |

- Collegio dei Revisori

- | | | |
|-------------|---------------------|---|
| 1. Dott. | Franco Rudoni | Presidente – Nominato dall'Assemblea |
| 2. Dott.ssa | Rosa Rotundo | Nominata dal Ministero Economia e Finanze |
| 3. Dott. | Ezio Maria Reggiani | Nominato dal Ministero dell'Ambiente |

- Direttore

Dott. Ing. Luigi Bertoli

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2016 del Consorzio dell'Adda è stato redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97. Esso si compone pertanto di:

- Conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale;
- Stato patrimoniale in forma abbreviata;
- Conto economico in forma abbreviata;
- la presente Nota integrativa in forma abbreviata la cui stesura segue le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del codice civile.

I criteri utilizzati nella formazione del presente Conto di Bilancio 2016 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.

Le immobilizzazioni sono iscritte secondo il loro costo d'acquisto.

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

I debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

Rispetto al Rendiconto Generale 2015 è cambiato il formato come adeguamento secondo D.P.R. 132 del 04/10/2013.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Codice E.2 – Trasferimenti correnti.

In questo capitolo si evidenzia il rimborso pensionistico di € 24.600,94 da ENPAIA

Codice E.3 – Entrate extratributarie, contributi

Il valore complessivo di € 1.001.386,01 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 791.500,52 e € 184.422,86 come contributi straordinari per il rimborso prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per sostituzione paratoie. € 10.300,20 derivano da fitto immobili.

Codice E.9 – Partite di giro

In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 110.646,11 quasi esclusivamente ritenute su redditi.

Il totale delle entrate accertate del 2016 ammonta a € 1.136.615,06 con una diminuzione di € 209.222,91 rispetto al 2015 dovuto alla riduzione delle partite di giro, in quanto non si è effettuato investimento infrannuale della liquidità, considerata la nulla renumerazione.

I residui attivi assommano a € 16.979,98 dovuti in massima parte a rate contributive rimosse in c/residui 2017.

USCITE

Codice U.1 – Spese correnti.

Le spese correnti sono state pari a € 803.557,51 con una riduzione di € 142.640,49 rispetto alla previsione di cui € 51.749,30 relative alle spese per il personale, € 10.015,71 a minori tasse, € 49.585,78 per minor spese di beni e servizi e altri € 23.287,00 per non aver impegnato il fondo di riserva.

Codice U.2 – Spese in conto capitale

Nel 2016 le spese di questo capitolo sono state € 12.586,81

Codice U.7 – Partite di giro

Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrata per € 110.646,11

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2016 assomma a € 1.075.279,03 con una diminuzione di € 523.938,97 sulle previsioni dovuta principalmente (€ 377.353,89) alla riduzione delle partite di giro per non aver impegnato la liquidità.

La riduzione di € 378.316,03 sul 2015 è dovuta alla conclusione dei lavori di sostituzione paratoie.

La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in € 1.408.175,60, registra pagamenti per € 535.431,65; rimangono impegnati e da pagare € 507.061,42 che sono essenzialmente la parte rimanente del prestito avuto per la sostituzione delle paratoie.

Il totale dei residui passivi al termine dell'esercizio ammonta a € 732.643,75 con una diminuzione di € 315.531,85 rispetto al 2015.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 677.985,27 (al 31/12/2015) a 744.996,67 (al 31/12/2106). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 711.232,67.

Il notevole avanzo d'amministrazione è frutto di precedenti avanzzi prudenziali per affrontare i lavori di sostituzione paratoie che con il vincolo dovuto alla nota MEF n.3454 del 03/05/2012 non si è potuto ridurre nemmeno nel 2016 (non si possono emettere bilanci di previsione con disavanzo finanziario per due esercizi consecutivi). Il procedimento di riduzione è in corso nel 2017.

La situazione patrimoniale al 31/12/2016 ammonta a € 5.017.185,55 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.888.557,58 con un aumento di € 179.440,67 rispetto al 2015 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2015.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.025.906,32	€ 844.218,22	€ 181.688,10	€ -
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 975.923,18	€ 766.870,00	€ 209.053,18	€ -
2) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 10.300,20	€ 8.678,00	€ 1.622,20	€ -
3) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 39.682,94	€ 68.670,22	€ -	€ 28.987,28

La differenza di € 209.053,18 è dovuta all'aumento dei contributi consorziali necessario per chiudere il Bilancio di Previsione 2016 in pareggio senza disavanzo finanziario nel rispetto della nota MEF n. 3454 del 03/05/2012 che vieta a Enti cui fa parte questo Consorzio di registrare un disavanzo finanziario per due esercizi consecutivi. La differenza negativa di € 28.987,28 riguarda uno storno di bilancio avvenuto nel 2015 per mancato pagamento nell'anno sulle partite di giro a favore dell'Università dell'Insubria di Pavia avvenuto sulle spese correnti nell'anno 2016.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	€ 852.203,65	€ 848.446,47	€ 3.757,18	€ -
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 1.155,81	€ 1.198,96	€ -	€ 43,15
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 947,90	€ 1.931,36	€ -	€ 983,46
2) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 5.553,63	€ 5.550,27	€ 3,36	€ -
e) Spese postali	€ 157,50	€ 172,95	€ -	€ 15,45
f) Energia elettrica	€ 10.913,03	€ 9.000,00	€ 1.913,03	€ -
g) Telefonia	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ -
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -	€ 0,00
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e c	€ -	€ -	€ -	€ -
l) Assicurazioni	€ 8.345,04	€ 9.421,00	€ -	€ 1.075,96
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e c	€ -	€ -	€ -	€ -
n) Spese di rappresentanza	€ -	€ 40,64	€ -	€ 40,64
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 847,90	€ 628,30	€ 219,60	€ -
p) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi imp	€ 2.653,33	€ 3.416,28	€ -	€ 762,95
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 2.196,07	€ 3.206,96	€ -	€ 1.010,89
r) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ -
s) Servizi informatici	€ 14.279,70	€ 30.000,00	€ -	€ 15.720,30
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ 3.000,00	€ 1.806,42	€ 1.193,58	€ -
u) Altre spese per servizi	€ 45.000,00	€ 44.000,00	€ 1.000,00	€ -
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 7.694,82	€ 9.409,37	€ -	€ 1.714,55
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi collegi	€ 9.009,60	€ 9.110,23	€ -	€ 100,63
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d	€ 5.451,97	€ 6.316,56	€ -	€ 864,59
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ -	€ 1.693,34	€ -	€ 1.693,34
5) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 150.860,60	€ 151.045,58	€ -	€ 184,98
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 110.072,00	€ 106.650,65	€ 3.421,35	€ -
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'int	€ 3.300,00	€ 3.293,07	€ 6,93	€ -
f) Spese per personale a contratto	€ 53.504,60	€ 56.189,09	€ -	€ 2.684,49
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 63.980,50	€ 64.249,15	€ -	€ 268,65
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 22.769,59	€ 21.889,00	€ 880,59	€ -
i) Buoni pasto o mensa	€ 4.409,60	€ 3.419,52	€ 990,08	€ -

l) Formazione del personale	€	586,37	€	1.009,59	€	-	€	423,22
m) Trattamento di fine rapporto	€	13.871,00	€	13.871,00	€	-	€	-
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	33.092,00	€	33.242,00	€	-	€	150,00
o) Altri costi per il personale	€	-	€	-	€	-	€	-
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	34.755,14	€	40.855,47	€	-	€	6.100,33
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	78.749,95	€	99.426,71	€	-	€	20.676,76
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€	31.046,00	€	22.403,00	€	8.643,00	€	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	173.702,67	-€	4.228,25	€	177.930,92	€	-

Con riferimento ai costi della produzione, le differenze più significative rispetto al 2015, riguardano le seguenti voci:

- 2 f) + € 1.913,03 (cap. 17/U) per adeguamento stanziamento delle spese telefoniche. Nel 2015 la differenza è stata imputata sul capitolo inerente le attività istituzionali dell'Ente;
- 2 r) + € 40.000,00 (cap. 22/U) per aumento spese sulle attività istituzionali dell'Ente e pagamento della quota spettante all'Università dell'Insubria;
- 2 s) - € 15.720,20 (cap. 13-3/U) per trasferimento dei costi informatici sul capitolo inerente le attività istituzionali dell'Ente;
- 2 t) + € 1.193,58 (cap. 21-4/U) per previsione di aumento costi di riscaldamento non ancora fatturati dal condominio;
- 3 a) - € 1.714,55 (cap. 14/U) per riduzione stanziamento di bilancio;
- 4 c) - € 1.693,34 per cancellazione cap. 3-1/U confluito nel cap. 8/U;
- 5 c) + € 3.421,35 (cap. 4-2/U - 5-1/U) per aumento trattamento accessorio al personale dipendente non dirigente;
- 5 f) - € 2.684,49 (cap. 4-3/U) per minori spese su contratti di somministrazione personale;
- 7) - € 20.676,76 (cap. 26/U - 28/U - 28-1/ - 8-1/U - 8-2/U - 8-3/U - 8-4/U - 30/U - 32/U) per trasferimento quota ex RID sul nuovo capitolo 34-5/U e diminuzione quota interessi sul cap. 28-1/U spettante alla CDP S.p.A.;
- 8) + € 8.643,00 per inglobamento nuovo capitolo 34-5/U.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	62,63	€	840,60	€	-	€	777,97
9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI								
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	62,63	€	840,60	€	-	€	777,97
b) Interessi su depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-

10) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-	€	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.	€	-	€	-	€	-	€	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

11) RIVALUTAZIONI								
a) Rivalutazioni di partecipazioni	€	-	€	-	€	-	€	-
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€	-	€	-	€	-	€	-
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
12) SVALUTAZIONI								
a) Svalutazioni di partecipazioni	€	-	€	-	€	-	€	-
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€	-	€	-	€	-	€	-
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-€	5.675,37	€	-	€	-	€	5.675,37
---	-----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

13) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"								
a) Rettifica depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
14) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"								
a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	€	-	€	-	€	-	€	-

b) 1ª rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
15) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore uscita residui passivi	€	5.682,53	€	-	€	5.682,53	€	-
16) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore spesa residui passivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore entrata residui attivi	€	7,16	€	-	€	7,16	€	-

Con riferimento ai proventi e oneri straordinari, si forniscono le seguenti precisazioni:

- 15 b) la differenza di € 6.682,53 è dovuta in maggior parte a minori residui passivi sul cap. 30/U.

AVANZO EC. 2016 / DISAVANZO EC. 2015	€	179.440,67	-€	3.387,65	€	182.828,32	€	-
---	----------	-------------------	-----------	-----------------	----------	-------------------	----------	----------

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.806.914,05	€ 2.806.914,05	€ 449.694,74	€ 449.694,74
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 495.347,65	€ 945.042,39	€ -	€ 449.694,74
7) Manutenzioni straordinarie	€ 2.311.566,40	€ 1.861.871,66	€ 449.694,74	€ -

L'aumento di € 449.694,74 riguarda lavori inerenti la gara d'appalto per la sostituzione delle paratoie della Diga di Olginate. La diminuzione di pari importo al punto 6) trova riscontro nella riduzione dei residui passivi.

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	€ 413.903,09	€ 436.071,42	€ 12.638,70	€ 34.807,03
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. I ^a)	€ 11.127,08	€ 11.446,79	€ 1.586,00	€ 1.905,71
4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a)	€ 100.269,83	€ 119.337,47	€ 10.886,78	€ 29.954,42
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	€ 4.393,75	€ 7.030,00	€ -	€ 2.636,25
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a)	€ 695,07	€ 787,91	€ 165,92	€ 258,76
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.462,11	€ 4.514,00	€ -	€ 51,89
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 116.485,73	€ 138.602,17	€ 12.638,70	€ 34.755,14

Riguardo alle immobilizzazioni materiali, ciascun valore di essi è stato indicato al netto del fondo di ammortamento nel rispetto delle direttive dettate dalla Corte dei Conti con relazione n. 77/2009.

Pertanto, nella colonna "in più" risultano gli incrementi del 2016 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "minore" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie I^a - III^a - VI^a - VII^a.

L'importo di € 34.755,14 trova riscontro al punto 18 b) del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	€ 318.727,99	€ 269.458,99	€ 49.269,00	€ -
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2015 disponibile c/o INA	€ 302.377,00	€ 288.506,00	€ 13.871,00	€ -
4-b) A dedurre anticipazione 70% T.F.R.	€ -	-€ 35.397,00	€ 35.397,00	€ -
4-c) Quota anno 2016 in pagamento	€ 13.872,00	€ 13.871,00	€ 1,00	€ -

La voce T.F.R. riguarda l'Indennità di anzianità spettante ai dipendenti inquadrati con il CCNL degli Enti Pubblici non Economici. Il totale di € 316.249,00 (4-a + 4-b + 4-c) costituisce l'importo disponibile presso la Società assicuratrice INA Assitalia S.p.A. per coprire l'eventuale uscita iscritta nelle passività di pari importo.

L'incremento di € 13.872,00 riguarda la quota annuale 2016.

C.II. RESIDUI ATTIVI

- 1) Crediti verso Utenti
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi
5) Crediti verso altri

€	16.979,98	€	43.783,16	€	16,98	€	26.820,16
€	12.206,00	€	39.026,16	€	-	€	26.820,16
€	4.773,98	€	4.757,00	€	16,98	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1-a) Depositi bancari

€	1.460.660,44	€	1.682.377,71	€	-	€	221.717,27
---	--------------	---	--------------	---	---	---	------------

TOTALI ATTIVITA'

€	5.017.185,55	€	5.238.605,33	€	511.619,42	€	733.039,20
---	--------------	---	--------------	---	------------	---	------------

PASSIVITA'**B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

- 1-a) Contributo Regione Lombardia

ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
€	-	€	-
€	-	€	-

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 4-a,b,c) Depositi cauzionali
4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio
4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione
4-f) Fondo ammortamento beni mobili

€	400,00	€	400,00	€	-	€	-
€	400,00	€	400,00	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- 1) T.F.R. spettante al personale
2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.

€	316.248,00	€	266.980,00	€	49.268,00	€	-
€	316.248,00	€	302.377,00	€	13.871,00	€	-
€	-	€	35.397,00	€	35.397,00	€	-

E) RESIDUI PASSIVI

- 1) Obbligazioni
5) Debiti verso fornitori
8) Debiti tributari
12) Debiti diversi

€	732.643,75	€	1.048.175,60	€	63.692,94	€	379.224,79
€	98.945,67	€	35.252,73	€	63.692,94	€	-
€	619.544,08	€	983.572,27	€	-	€	364.028,19
€	283,00	€	15.479,60	€	-	€	15.196,60
€	13.871,00	€	13.871,00	€	-	€	-

G) DEBITI DI REGOLAMENTO

- 1) Piano di ammortamento prestito CDP S.p.A.

€	1.079.336,22	€	1.213.932,82	€	-	€	134.596,60
€	1.079.336,22	€	1.213.932,82	€	-	€	134.596,60

TOTALI PASSIVITA'

€	2.128.627,97	€	2.529.488,42	€	112.960,94	€	513.821,39
---	--------------	---	--------------	---	------------	---	------------

A) PATRIMONIO NETTO

€	2.888.557,58	€	2.709.116,91	€	179.440,67	€	-
---	--------------	---	--------------	---	------------	---	---

TOTALE A PAREGGIO

€	5.017.185,55	€	5.238.605,33
---	--------------	---	--------------

E. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2016

La fine del 2015 è caratterizzata da livelli molto bassi rispetto alla media e portate erogate minime. Pertanto all'inizio dell'anno 2016 il livello del lago è di parecchi cm sotto lo zero (-35 cm) e la portata erogata è al minimo di 45 mc/sec. Tutto il mese di gennaio rimane siccitoso e la portata erogata rimane al minimo, con canali in asciutta fa sì che si rimanga di pochi cm sopra il limite di concessione.

Una perturbazione piovosa, con alcune nevicate in quota, fa sì che gli afflussi si mantengano per alcuni giorni attorno ai 100 mc/sec medi, favorendo un aumento del livello del lago, vicino allo zero, con conseguente aumento delle portate a 80 mc/sec (11/2). Per quanto concerne i programmati lavori di sostituzione delle paratoie della diga, sono iniziati nel mese di Gennaio con improntamento del cantiere, posatura di soccorso sulla paratoia n.1 e inizio demolizione/smontaggio. Nel mese di Gennaio / primi giorni di Febbraio sono state sostituite la paratoia n.1 e n. 3.

Il mese di Marzo inizia con livelli del lago appena sopra lo zero e portata regolata a 100 mc/sec. Verso la metà del mese per inizio lavori Edison, come concordato in Giunta tecnica il 04/12/2015, si eseguono due riduzioni di portata per favorire i lavori e nel contempo non perdere produzione di energia nel periodo. In totale da 100 a 75 mc/sec (-25).

I lavori di manutenzione Edison terminano entro il 28/03.

Al termine dell'inverno la situazione del manto nevoso, fondamentale per l'andamento della stagione irrigua, è di molto inferiore alla media storica.

Situazione al 30 marzo:

2016	2015	2014	Media
37.1	26.2	77.1	53.0

Continuano intanto anche i lavori di sostituzione paratoie. Completate a fine Marzo le paratoie n. 1-3-5-7-8.

Terminate le asciutte primaverili i canali irrigui iniziano ad aprile a derivare portate minime. Il deflusso viene aumentato da 70 a 100 mc/sec. Livello del lago, che vista la bassa portata erogata, aumenta fino a +50 cm a Malgrate alla metà di Aprile. Alla fine del mese tutte le derivazioni sono quasi a derivazioni di competenza per il periodo. Sono altresì terminati i lavori di sostituzione delle paratoie, rimangono solo lo smontaggio della struttura usata per trasportare gli elementi delle paratoie e la sistemazione dell'area oggetto di cantiere.

Il mese di Maggio è caratterizzato da diversi eventi piovosi ripetuti che favoriscono afflussi abbondanti, anche superiori ai 400 mc/sec con livello del lago che aumenta fino a +103,5 cm il 31/5 costringendo ad aumentare progressivamente la portata fino a 330 mc/sec.

Gli eventi piovosi si verificano ripetuti sia sul bacino che sul comprensorio irriguo, tant'è che alcuni canali sono costretti a ridurre le derivazioni per non avere problemi sulla distribuzione interna. A metà giugno si verifica la perturbazione temporalesca più forte che obbliga all'apertura totale delle paratoie della diga. Vengono pertanto eseguite tutte le comunicazioni a prefettura, Comune di Como, Servizio Dighe e protezione Civile Lombardia. Il livello max raggiunto a Malgrate è di +146,5 cm con deflusso max di 570 mc/sec.

L'apertura totale è stata mantenuta dal 16/6 al 23/06. Afflusso max 24 ore 880 mc/sec. Visto l'andamento del livello del lago, la portata viene regolata alle esigenze irrigue + DMV solo dopo la prima settimana di luglio e mantenuta costante fino all'inizio di Agosto.

Alcuni forti temporali nella prima settimana del mese su tutti i comprensori irrigui fanno sì che le esigenze irrigue diminuiscano e le erogazioni ridotte a 200 mc/sec, mantenuti per tutto il mese. Al 31/8 Malgrate è ancora a +46 cm sopra lo zero.

Diminuiscono le esigenze irrigue e la portata viene, man mano che i canali riducono, ridotto alle sole esigenze idroelettriche. Il livello minimo del periodo viene raggiunto 1/10 cm - 36,5 cm a Malgrate. Erogazione regolata fino a Novembre fra 75 e 85 mc/sec. Con queste portate il livello si mantiene attorno allo zero.

Due perturbazioni temporalesche, una inizio mese e una alla fine della terza settimana apportano un notevole incremento del livello del lago fino a +70 cm fine mese. Si riesce pertanto a erogare per un lungo periodo portate ottimali per gli utenti idroelettrici.

Al 31/12 Malgrate +12,5, Portata 100 mc/sec.

Tutto il mese di dicembre è stato siccitoso e la situazione del manto nevoso è vicino allo zero.

Al 31/12:

2016	2015	2014	2013	2012	Anno Medio
2.0	-	5.1	60.6	34.3	38.8

F. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2016 è continuata la proroga di erogazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale ma senza attività conoscitive e di analisi in campo mentre sono continuate le misure di portata.

Nel 2016 sono diventati utenti I.S. Renewable S.r.l. con la centrale di Rivolta e Valle Cervo S.r.l. con la centrale di Merlino.

Il 17/05/2016, sono finiti i lavori di sostituzione delle paratoie con certificato di regolare esecuzione del 10/06/2016 e collaudo statico del 09/05/2016.

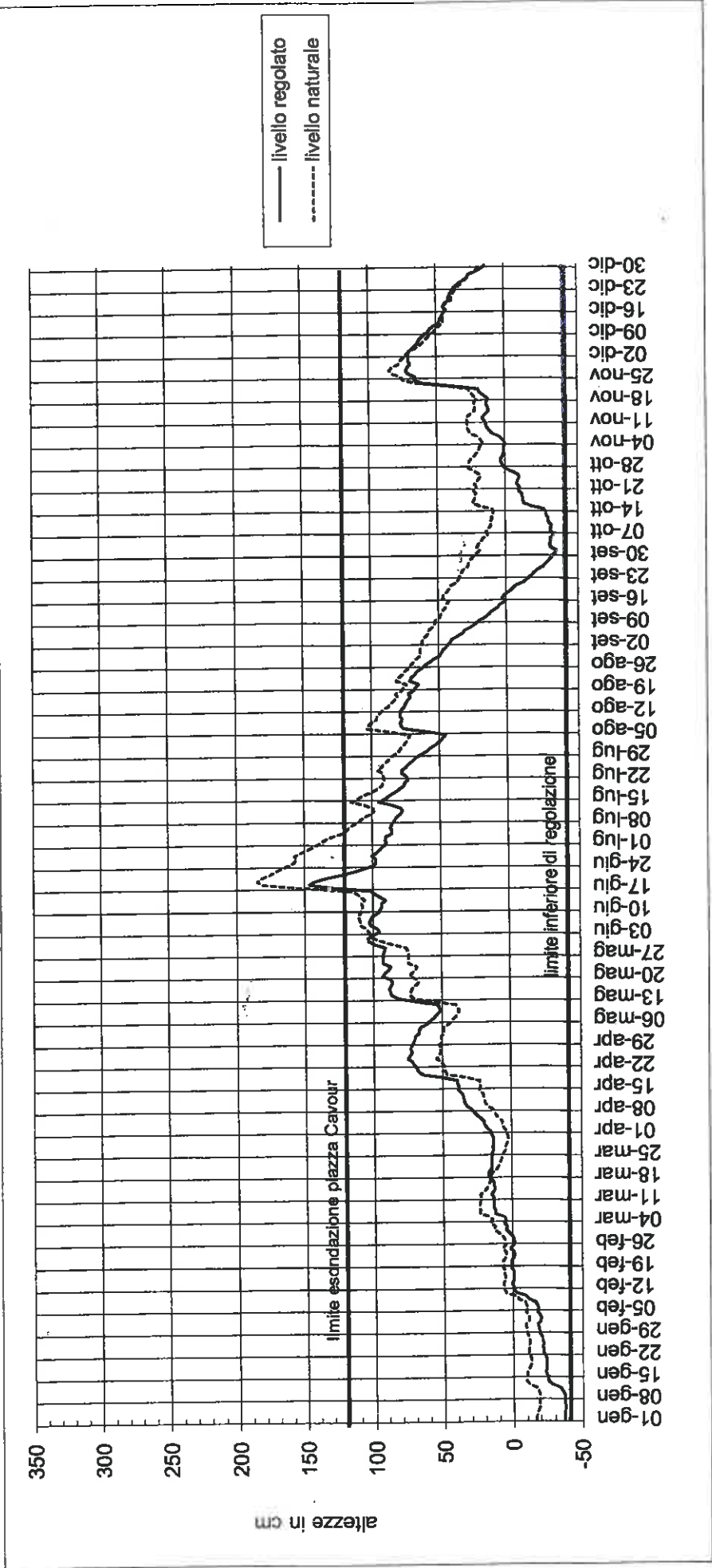
E' iniziata la progettazione di manutenzione straordinaria della casa di guardia della diga di Olginate. Sono state ampliate alcune funzioni di analisi della banca dati tecnica; le attività tecniche fanno si che il Consorzio dell'Adda sia diventato membro dell'Osservatorio Permanente sugli utifizzi idrici in atto nel Distretto Idrografico del fiume Po. Inoltre l'Ing. Bertoli è stato individuato da regione Lombardia componente del Gruppo di lavoro pluridisciplinare "Laminazione delle piene" (Decreto 12565 del 30/11/2016).

Milano, 27 Aprile 2017

IL PRESIDENTE F.F.
(Geom. ETTORE GRECCHI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2016



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016
--

DIRIGENTE (Area VI ^a - II ^a Fascia)	N. 1
GEOMETRA (Posizione economica C1)	N. 1
RAGIONIERE (Posizione economica C1)	N. 1
APPLICATA AMM.VA (Posizione economica B1) *	N. 1
GUARDIANI (Posizione economica B1)	N. 3
T O T A L E	N. 7
	=====

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

1	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1- CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
E	I	E.1.00.00.00.000			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.01.00.00.000			Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.02.00.000			Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.03.00.000			Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.04.00.000			Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.02.00.00.000			Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.02.01.00.000			Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.1.02.01.04.000			Quote di partecipazione a carico degli iscritti					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.02.02.00.000			Contributi sociali a carico delle persone non occupate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.03.00.00.000			Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.03.01.00.000			Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.03.02.00.000			Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	II	E.2.01.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	IV	E.2.01.01.01.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali									
E	IV	E.2.01.01.02.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
E	IV	E.2.01.01.03.000			Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza									
E	V	E.2.01.01.03.999	-		Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	IV	E.2.01.01.04.000			Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.02.00.000			Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.03.00.000			Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.04.00.000			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	994.694,00	17.100,00	3.000,00	1.008.794,00	989.145,03	12.222,98	1.001.368,01	0,00	7.422,98
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	985.694,00	2.100,00	0,00	987.794,00	974.017,38	11.206,00	986.223,38	0,00	1.570,62
E	III	E.3.01.01.00.000			Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	977.194,00	0,00	0,00	977.194,00	963.717,18	12.206,00	975.923,18	0,00	1.270,82
E	IV	E.3.01.02.01.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
E	V	E.3.01.02.01.037	-		Proventi da quote associative	977.194,00	0,00	0,00	977.194,00	963.717,18	12.206,00	975.923,18	0,00	1.270,82
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	791.514,00	0,00	0,00	791.514,00	781.383,52	10.117,00	791.500,52	0,00	13,48
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	185.680,00	0,00	0,00	185.680,00	182.333,66	2.089,00	184.422,66	0,00	1.257,34
E	III	E.3.01.03.00.000			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.500,00	2.100,00	0,00	10.600,00	10.300,20	0,00	10.300,20	0,00	299,80
E	IV	E.3.01.03.01.000			Canoni e concessioni e diritti reali di godimento									
E	IV	E.3.01.03.02.000			Fitti, noleggi e locazioni									
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E		Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	6.500,00	1.600,00	0,00	8.100,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	85,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		Noleggi e locazioni di altri beni immobili	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.285,20	0,00	2.285,20	0,00	214,80
E	V	E.3.01.03.02.003	-		Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.02.00.00.000			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.02.01.00.000			Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.02.02.00.000			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.03.00.00.000			Interessi attivi	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	45,65	16,08	52,63	0,00	1.937,37
E	III	E.3.03.01.00.000			Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.03.02.00.000			Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
accertamenti

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.600,94

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 975.923,18

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.015,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.285,20

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
riscossioni

2	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"																
E	I	E.1.00.00.00.000			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.01.00.00.000			Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.02.00.000			Tributi destinati ai finanziamenti della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.03.00.000			Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.04.00.000			Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.02.00.00.000			Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.02.01.00.000			Contributi sociali e premi a carico del datore di la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.1.02.01.04.000			Quote di partecipazione a carico degli iscritti											
E	III	E.1.02.02.00.000			Contributi sociali a carico delle persone non occu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.03.00.00.000			Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.03.01.00.000			Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.03.02.00.000			Fondi perequativi dalla Regione o Provincia auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	II	E.2.01.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	IV	E.2.01.01.01.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni ...											
E	IV	E.2.01.01.02.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni ...											
E	IV	E.2.01.01.03.000			Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
E	V	E.2.01.01.03.999	--		Trasferimenti correnti da altri Enti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	IV	E.2.01.01.04.000			Trasferimenti correnti da organismi Interni ...											
E	III	E.2.01.02.00.000			Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.03.00.000			Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.04.00.000			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	43.783,16	39.019,00	4.757,00	43.776,00	0,00	7,16	1.052.577,16	1.028.164,03	0,00	24.413,13	16.974,23
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall'	39.026,16	39.019,00	0,00	39.019,00	0,00	7,16	1.025.820,15	1.023.036,35	0,00	13.783,75	12.206,00
E	III	E.3.01.01.00.000			Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	39.026,16	39.019,00	0,00	39.019,00	0,00	7,16	1.016.220,16	1.002.736,18	0,00	13.483,98	12.206,00
E	IV	E.3.01.02.01.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione ...											
E	V	E.3.01.02.01.037	--		Proventi da quote associative	39.026,16	39.019,00	0,00	39.019,00	0,00	7,16	1.016.220,16	1.002.736,18	0,00	13.483,98	12.206,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	34.063,16	34.056,00	0,00	34.056,00	0,00	7,16	825.577,16	815.439,52	0,00	10.137,64	10.117,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	4.963,00	4.963,00	0,00	4.963,00	0,00	0,00	190.643,00	187.296,66	0,00	3.346,34	2.089,00
E	III	E.3.01.03.00.000			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.300,20	0,00	299,80	0,00
E	IV	E.3.01.03.01.000			Canoni e concessioni e diritti reali di god. ...											
E	IV	E.3.01.03.02.000			Fitti, noleggi e locazioni											
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E		Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.015,00	0,00	85,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.285,20	0,00	214,80	0,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--		Noleggi e locazioni di beni mobili											
E	II	E.3.02.00.00.000			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.02.01.00.000			Entrate da amministrazioni pubbliche ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.02.02.00.000			Entrate da famiglie derivanti dall'attività ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.03.00.00.000			Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	45,65	0,00	1.954,35	16,93
E	III	E.3.03.01.00.000			Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.03.02.00.000			Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.600,94

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 1.002.736,18

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.015,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.285,20

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza									
					Previsioni					Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)			
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
-	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E	III	E.3.03.03.00.000		Altri interessi attivi	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	45,65	16,98	62,63	0,00	1.937,37	
E	IV	E.3.03.03.04.000		Interessi attivi da depositi bancari o postali										
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	45,65	16,98	62,63	0,00	1.937,37	
E	II	E.3.04.00.00.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.04.01.00.000		Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.04.02.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.04.03.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.04.99.00.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.3.05.00.00.000		Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	15.082,00	0,00	15.082,00	0,00	3.918,00	
E	III	E.3.05.01.00.000		Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.05.02.00.000		Rimborsi in entrata	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	280,00	0,00	720,00	
E	IV	E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. ecc...)										
E	V	E.3.05.02.01.001	--	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. ecc...)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	280,00	0,00	720,00	
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E	Recupero e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	280,00	0,00	720,00	
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	14.802,00	0,00	14.802,00	0,00	3.198,00	
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.4.01.00.00.000		Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.01.01.00.000		Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.01.02.00.000		Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.4.02.00.00.000		Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.02.01.00.000		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.02.02.00.000		Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.02.03.00.000		Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.4.03.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.03.01.00.000		Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.4.04.00.00.000		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.04.01.00.000		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.04.02.00.000		Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.04.03.00.000		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.4.05.00.00.000		Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.05.01.00.000		Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.05.02.00.000		Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.05.03.00.000		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.05.04.00.000		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	I	E.5.00.00.00.000		Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.5.01.00.00.000		Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.01.01.00.000		Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.01.02.00.000		Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.01.03.00.000		Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.01.04.00.000		Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.5.02.00.00.000		Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.02.01.00.000		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amm.ni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.02.02.00.000		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.02.03.00.000		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.02.04.00.000		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.02.05.00.000		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.5.02.06.00.000		Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale accertamenti

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

62,63

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

280,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

14.802,00

4	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	45,65	0,00	1.954,35	16,98
E	IV	E.3.03.03.04.000			Interessi attivi da depositi bancari o postali											
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E		Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	45,65	0,00	1.954,35	16,98
E	II	E.3.04.00.00.000			Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000			Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.02.00.000			Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.03.00.000			Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e ava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.99.00.000			Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000			Rimborsi e altre entrate correnti	4.757,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	23.757,00	15.082,00	0,00	8.675,00	4.757,00
E	III	E.3.05.01.00.000			Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000			Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	720,00	0,00
E	IV	E.3.05.02.01.000			Rimborsi ricevuti per spese di personale											
E	V	E.3.05.02.01.001	--		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Rimborsi ricevuti per spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	720,00	0,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	720,00	0,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		Altre entrate correnti n.a.c.	4.757,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	22.757,00	14.802,00	0,00	7.955,00	4.757,00
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.01.00.00.000			Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.01.01.00.000			Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.01.02.00.000			Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.02.00.00.000			Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.02.01.00.000			Contributi agli investimenti da amm.ni pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.02.02.00.000			Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.02.03.00.000			Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.4.03.00.00.000			Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.03.01.00.000			Trasferimenti in conto capitale per ass. deb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.04.00.00.000			Entrate da alienazione di beni materiali e immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.04.01.00.000			Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.04.02.00.000			Cessione di Terreni e di beni materiali non prodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.04.03.00.000			Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000			Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.01.00.000			Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.02.00.000			Entrate derivanti da conferimento immobili ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.03.00.000			Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000			Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.5.00.00.00.000			Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.5.01.00.00.000			Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.01.01.00.000			Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.01.02.00.000			Alienazione di quote di fondi comuni di investim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.01.03.00.000			Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.01.04.00.000			Alienazione di titoli obbligazionari ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.5.02.00.00.000			Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.02.01.00.000			Riscossione crediti di breve termine ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.02.02.00.000			Riscossione crediti di breve termine ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.02.03.00.000			Riscossione crediti di breve termine ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.02.04.00.000			Riscossione crediti di breve termine ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.02.05.00.000			Riscossione crediti di breve termine ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.02.06.00.000			Riscossione crediti di breve termine a tasso non azevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
riscossioni

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

45,65

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

280,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

14.802,00

Piano Finanziario 2016 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

5	MACRO LIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.01.00.00.000			Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.01.01.00.000			Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.01.02.00.000			Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.02.00.000			Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.03.00.00.000			Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.03.01.00.000			Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.03.02.00.000			Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.03.03.00.000			Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.04.00.00.000			Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.01.00.000			Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.02.00.000			Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.03.00.000			Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.04.00.000			Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.05.00.00.000			Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.05.01.00.000			Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.05.02.00.000			Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.8.00.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.8.01.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.8.01.01.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	488.000,00	12.000,00	10.000,00	488.000,00	110.646,11	0,00	110.646,11	0,00	377.353,89
E	II	E.9.01.00.00.000			Entrate per partite di giro	471.000,00	11.000,00	10.000,00	471.000,00	109.781,11	0,00	109.781,11	0,00	361.218,89
E	III	E.9.01.01.00.000			Altre ritenute	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
E	IV	E.9.01.01.01.000			Ritenuta del 4% sui contributi pubblici									
E	V	E.9.01.01.01.001			Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000			Altre ritenute n.a.c.									
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E		Altre ritenute n.a.c.	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
E	III	E.9.01.02.00.000			Ritenute su redditi da lavoro dipendente	97.000,00	12.000,00	0,00	109.000,00	95.388,36	0,00	95.388,36	0,00	13.611,64
E	IV	E.9.01.02.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	68.000,00	12.000,00	0,00	80.000,00	70.396,04	0,00	70.396,04	0,00	9.603,96
E	IV	E.9.01.02.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ...									
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.152,32	0,00	24.152,32	0,00	3.847,68
E	IV	E.9.01.02.99.000			Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00
E	III	E.9.01.03.00.000			Ritenute su redditi da lavoro autonomo	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	13.292,75	0,00	13.292,75	0,00	8.707,25
E	IV	E.9.01.03.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	13.292,75	0,00	13.292,75	0,00	8.707,25
E	IV	E.9.01.03.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo ...									
E	V	E.9.01.03.02.001	-		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
accertamenti

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 70.396,04

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.152,32

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 840,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 13.292,75

6	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.01.00.00.000			Emissioni di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.01.01.00.000			Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.01.02.00.000			Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.02.00.000			Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.03.00.00.000			Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.03.01.00.000			Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.03.02.00.000			Accensione prestiti da attualizzazione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.03.03.00.000			Accensione prestiti a seguito di escussione di gar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.04.00.00.000			Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.01.00.000			Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.02.00.000			Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.03.00.000			Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.04.00.000			Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.05.00.00.000			Entrate da destinare al Fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.05.01.00.000			Erogazioni liberali a favore del Fondo ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.05.02.00.000			Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.8.00.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.8.01.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.8.01.01.00.000			Premi di emissione di titoli emessi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	110.646,11	0,00	377.353,89	0,00
E	II	E.9.01.00.00.000			Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	109.781,11	0,00	363.218,89	0,00
E	III	E.9.01.01.00.000			Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
E	IV	E.9.01.01.01.000			Ritenuta del 4% sui contributi pubblici											
E	V	E.9.01.01.01.001			Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000			Altre ritenute n.a.c.											
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E		Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
E	III	E.9.01.02.00.000			Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	95.388,36	0,00	13.611,64	0,00
E	IV	E.9.01.02.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.											
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.396,04	0,00	9.603,96	0,00
E	IV	E.9.01.02.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.152,32	0,00	3.847,68	0,00
E	IV	E.9.01.02.99.000			Altre ritenute al personale dipendente											
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E		Altre ritenute al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	160,00	0,00
E	III	E.9.01.03.00.000			Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.292,75	0,00	8.707,25	0,00
E	IV	E.9.01.03.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro auton.											
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.292,75	0,00	8.707,25	0,00
E	IV	E.9.01.03.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.03.02.001	--		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo 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

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
riscossioni

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 70.396,04

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.152,32

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 840,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 13.292,75

Piano Finanziario 2016 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

7	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E	IV	E.9.01.03.99.000			Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo ...									
E	V	E.9.01.03.99.999	--		Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.9.01.99.00.000			Altre entrate per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 900,00	
E	IV	E.9.01.99.01.000			Entrate a seguito di spese non andate a buon fine									
E	V	E.9.01.99.01.001	--		Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	IV	E.9.01.99.02.000			Anticipazioni sanità della tesoreria statale									
E	V	E.9.01.99.02.001	--		Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	IV	E.9.01.99.03.000			Rimborso di fondi economici e carte aziendali									
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 900,00	
E	IV	E.9.01.99.99.000			Altre entrate per partite di giro diverse									
E	V	E.9.01.99.99.999	--		Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.9.02.00.00.000			Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	865,00	0,00	865,00	0,00 14.135,00	
E	III	E.9.02.01.00.000			Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	
E	IV	E.9.02.01.01.000			Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi									
E	V	E.9.02.01.01.001	--		Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	IV	E.9.02.01.02.000			Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi									
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	
E	III	E.9.02.02.00.000			Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.9.02.03.00.000			Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.9.02.04.00.000			Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.9.02.05.00.000			Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	IV	E.9.02.05.01.000			Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi									
E	V	E.9.02.05.01.001	--		Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	IV	E.9.02.05.02.000			Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi									
E	V	E.9.02.05.02.001	--		Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.9.02.99.00.000			Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	865,00	0,00 9.135,00	
E	IV	E.9.02.99.99.000			Altre entrate per conto terzi									
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	865,00	0,00 9.135,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale accertamenti

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 865,00

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

E	I	E.1.00.00.00.000			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	994.694,00	17.100,00	3.000,00	1.008.794,00	989.145,03	12.222,98	1.001.368,01	0,00	7.425,99
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.5.00.00.00.000			Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.8.00.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	486.000,00	12.000,00	10.000,00	488.000,00	110.646,11	0,00	110.646,11	0,00	377.353,89
TOTALE						1.506.694,00	29.100,00	13.000,00	1.522.794,00	1.124.392,08	12.222,98	1.136.615,06	0,00	386.178,94
Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)						0,00	86.810,00	8.227,00	76.424,00	0,00	213.359,35	0,00	0,00	137.760,03
TOTALE GENERALE						1.506.694,00	115.910,00	21.227,00	1.599.218,00	1.124.392,08	225.582,33	1.136.615,06	0,00	523.938,97

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.600,94
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	975.923,18
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.362,83
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	15.082,00
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	110.646,11

TOTALE ACCERTAMENTI 1.136.615,06

8	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	IV	E.9.01.03.99.000			Altre ritenute al personale con contratto ...											
E	V	E.9.01.03.99.999	-		Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000			Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.01.000			Entrate a seguito di spese ...											
E	V	E.9.01.99.01.001	-		Entrate a seguito di spese ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.02.000			Anticipazioni sanità della tesoreria statale											
E	V	E.9.01.99.02.001	-		Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.03.000			Rimborso di fondi economici e carte aziendali											
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.99.000			Altre entrate per partite di giro diverse											
E	V	E.9.01.99.99.999	-		Altre entrate per partite di giro diverse											
E	II	E.9.02.00.00.000			Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	865,00	0,00	14.135,00	0,00
E	III	E.9.02.01.00.000			Rimborsi per acquisto di beni e servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	IV	E.9.02.01.01.000			Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi											
E	V	E.9.02.01.01.001	-		Rimborso per acquisti di beni per conto di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.02.01.02.000			Rimborso per acquisto di servizi ...											
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		Rimborso per acquisto di servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	III	E.9.02.02.00.000			Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.03.00.000			Trasferimenti da altri settori per operazioni cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.04.00.000			Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.05.00.000			Riscossione imposte e tributi 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
E	IV	E.9.02.05.01.000			Riscossione di imposte di natura corrente ...											
E	V	E.9.02.05.01.001	-		Riscossione di imposte di natura corrente ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.02.05.02.000			Riscossione di imposte in conto capitale ...											
E	V	E.9.02.05.02.001	-		Riscossione di imposte in conto capitale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000			Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	9.135,00	0,00
E	IV	E.9.02.99.99.000			Altre entrate per conto terzi											
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	9.135,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
riscossioni

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 865,00

Riepilogo centro di responsabilità

E	I	E.1.00.00.00.000			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,94	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	43.783,16	39.019,00	4.757,00	43.776,00	0,00	7,16	1.052.577,16	1.028.164,03	0,00	24.413,13	16.979,98
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.5.00.00.00.000			Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accessione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.8.00.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministratore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	110.646,11	0,00	377.353,89	0,00

TOTALE

43.783,16 39.019,00 4.757,00 43.776,00 0,00 7,16 1.566.577,16 1.163.411,08 0,00 403.166,08 16.979,98

TOTALE GENERALE

43.783,16 39.019,00 4.757,00 43.776,00 0,00 7,16 1.566.577,16 1.163.411,08 0,00 403.166,08 16.979,98

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.600,94

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 1.002.736,18

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 10.345,85

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 15.082,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 110.646,11

TOTALE RISCOSSIONI 1.163.411,08

Piano Finanziario 2016 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

9	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Disavanzo di amministrazione presunto														
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"														
U	I	U.1.01.00.00.000			Spese correnti	858.535,00	98.910,00	11.227,00	946.218,00	664.189,86	139.387,65	803.577,51	0,00	142.640,49
U	II	U.1.01.00.00.000			Renditi da lavoro dipendente	381.072,00	0,00	0,00	381.072,00	259.989,73	29.332,97	329.322,70	0,00	51.749,30
U	III	U.1.01.01.00.000			Ributuzioni lorde	299.072,00	0,00	0,00	299.072,00	236.009,23	29.332,97	265.342,20	0,00	33.729,80
U	IV	U.1.01.01.01.000			Ributuzioni in denaro									
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	150.860,60	0,00	150.860,60	0,00	21.139,40
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.072,00	0,00	0,00	110.072,00	80.739,03	29.332,97	110.072,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		Altre Indennità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.462,76	1.537,24	40.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	23.072,00	0,00	0,00	23.072,00	7.064,14	16.007,86	23.072,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	35.212,13	11.787,87	47.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.005	--		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Altre spese per il personale									
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Buoni pasto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.409,60	0,00	4.409,60	0,00	1.590,40
U	V	U.1.01.01.02.999	--		Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Contributi sociali a carico dell'ente	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	63.980,50	0,00	63.980,50	0,00	18.019,50
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi obbligatori per il personale	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	63.980,50	0,00	63.980,50	0,00	18.019,50
U	V	U.1.01.02.01.002	--		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--		Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Contributi sociali figurativi									
U	V	U.1.01.02.02.001	--		Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.002	--		Equo indennizzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.003	--		Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.004	--		Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.005	--		Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.999	--		Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	45.740,00	7.000,00	2.000,00	50.740,00	40.441,29	283,00	40.724,29	0,00	10.015,71
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	45.740,00	7.000,00	2.000,00	50.740,00	40.441,29	283,00	40.724,29	0,00	10.015,71
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	22.769,59	0,00	22.769,59	0,00	6.430,41
U	IV	U.1.02.01.02.000			Imposta di registro e di bollo									
U	V	U.1.02.01.02.001	--		Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.03.000			Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni									
U	V	U.1.02.01.03.001	--		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.04.000			Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi									
U	V	U.1.02.01.04.001	--		Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.05.000			Tributo funzione tutela e protezione ambiente									
U	V	U.1.02.01.05.001	--		Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.06.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	938,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale impegni

10 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
					Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
									In + (16 - 15)	In - (15 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Disavanzo di amministrazione presunto															
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"															
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	84.748,21	67.351,91	11.713,77	79.065,68	0,00	5.682,53	1.030.966,21	731.541,77	0,00	299.424,44	151.101,43
U	II	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente	25.739,50	23.988,37	1.751,13	25.739,50	0,00	0,00	406.011,50	323.978,10	0,00	82.033,40	31.084,10
U	III	U.1.01.01.00.000		Rettiruzioni lorde	25.739,50	23.988,37	1.751,13	25.739,50	0,00	0,00	324.811,50	259.997,60	0,00	64.813,90	31.084,10
U	IV	U.1.01.01.01.000		Rettiruzioni in denaro											
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U	Arretrati per anni precedenti corrisposti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	150.860,60	0,00	21.139,40	0,00
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U	Straordinario per il personale a tempo ind. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi soesa per missione, corrisposti al personale a	25.739,50	23.988,37	1.751,13	25.739,50	0,00	0,00	135.811,50	104.727,40	0,00	31.084,10	31.084,10
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U	Altre Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.462,76	0,00	1.537,24	1.537,24
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U	Fondo per il miglioramento dell'efficienza ...	14.004,37	14.004,37	0,00	14.004,37	0,00	0,00	37.076,37	21.068,51	0,00	16.007,86	16.007,86
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale ...	11.735,13	9.984,00	1.751,13	11.735,13	0,00	0,00	58.735,13	45.196,13	0,00	13.539,00	13.539,00
U	V	U.1.01.01.01.005	--	Arretrati per anni precedenti corrisposti ...											
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U	Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000		Altre spese per il personale											
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.409,60	0,00	1.590,40	0,00
U	V	U.1.01.01.02.999	--	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	63.980,50	0,00	18.019,50	0,00
U	IV	U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente											
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	63.980,50	0,00	18.019,50	0,00
U	V	U.1.01.02.01.002	--	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000		Contributi sociali figurativi											
U	V	U.1.01.02.02.001	--	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.002	--	Equo indennizzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.003	--	Indennità di fine servizio erogata ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.004	--	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.005	--	Arretrati per oneri per il personale in quies.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.999	--	Altri contributi figurativi erogati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000		Imposte e tasse a carico dell'ente	15.479,60	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	5.019,60	66.219,60	50.901,29	0,00	15.318,31	283,00
U	III	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	15.479,60	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	5.019,60	66.219,60	50.901,29	0,00	15.318,31	283,00
U	IV	U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive											
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	22.769,59	0,00	6.430,41	0,00
U	IV	U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo											
U	V	U.1.02.01.02.001	--	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.03.000		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto ...											
U	V	U.1.02.01.03.001	--	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.04.000		Tributo speciale per il deposito in discarica ...											
U	V	U.1.02.01.04.001	--	Tributo speciale per il deposito in discarica ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.05.000		Tributo funzione tutela e protezione ambiente											
U	V	U.1.02.01.05.001	--	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.06.000		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...											
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.062,00	0,00	938,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 150.860,60

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 0,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 104.727,40

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 0,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 4.409,60

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 63.980,50

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 22.769,59

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 1.062,00

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE					Gestione di competenza								
MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 6)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U	IV	U.1.02.01.07.000		Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche									
U	V	U.1.02.01.07.001	--	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.08.000		Tassa sulle emissioni di anidride solforosa									
U	V	U.1.02.01.08.001	--	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)									
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	0,00	0,00	500,00	401,20	0,00	401,20	0,00	98,80
U	IV	U.1.02.01.10.000		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)									
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	261,00
U	IV	U.1.02.01.11.000		Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	1.820,00
U	IV	U.1.02.01.12.000		Imposta Municipale Propria									
U	V	U.1.02.01.12.001	--	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.13.000		Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie									
U	V	U.1.02.01.13.001	--	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.14.000		Tributi sulle successioni e donazioni									
U	V	U.1.02.01.14.001	--	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.									
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.040,00	0,00	2.000,00	1.040,00	289,50	283,00	572,50	0,00	467,50
U	II	U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi	240.191,00	91.910,00	8.227,00	322.874,00	238.395,77	34.981,45	273.289,22	0,00	49.585,78
U	III	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	3.373,69	0,00	3.373,69	0,00	5.626,31
U	IV	U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni									
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U	Giornali e riviste	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	947,90	0,00	947,90	0,00	2.052,10
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/L	Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
U	IV	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo									
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.155,81	0,00	1.155,81	0,00	1.844,19
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.269,98	0,00	1.269,98	0,00	730,02
U	V	U.1.03.01.02.003	--	Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4	Vestituario	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
U	V	U.1.03.01.02.005	--	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.011	--	Generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.014	--	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario									
U	III	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	230.191,00	91.910,00	8.227,00	313.874,00	234.933,08	34.981,45	269.914,53	0,00	43.959,47
U	IV	U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione									
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	333,60	0,00	333,60	0,00	2.166,40
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.451,97	0,00	5.451,97	0,00	4.548,03
U	IV	U.1.03.02.02.000		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta									
U	V	U.1.03.02.02.001	--	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U	Indennità di missione e di trasferta	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.160,10	139,90	3.300,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U	Servizi per attività di rappresentanza	500,00	0,00	476,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L	Pubblicità	1.000,00	0,00	841,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

Piano Finanziario 2016 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

12	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	IV	U.1.02.01.07.000			Tassa e/o canone occupazione spazi e aree ...											
U	V	U.1.02.01.07.001	--		Tassa e/o canone occupazione spazi e aree ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.08.000			Tassa sulle emissioni di anidride solforosa											
U	V	U.1.02.01.08.001	--		Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000			Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...											
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U		Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	401,20	0,00	98,80	0,00
U	IV	U.1.02.01.10.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche											
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		Imposte sul reddito delle persone giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.739,00	0,00	261,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)											
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.180,00	0,00	1.820,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.12.000			Imposta Municipale Propria											
U	V	U.1.02.01.12.001	--		Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.13.000			Imposta sulle plusvalenze da cessione ...											
U	V	U.1.02.01.13.001	--		Imposta sulle plusvalenze da cessione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.14.000			Tributi sulle successioni e donazioni											
U	V	U.1.02.01.14.001	--		Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.99.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...											
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...	15.479,60	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	5.019,60	16.519,60	10.749,50	0,00	5.770,10	283,00
U	II	U.1.03.00.00.000			Acquisto di beni e servizi	43.529,11	32.903,54	9.962,64	42.866,18	0,00	662,93	357.403,11	267.836,62	0,00	89.566,49	44.944,09
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.373,69	0,00	5.626,31	0,00
U	IV	U.1.03.01.01.000			Giornali, riviste e pubblicazioni											
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	947,90	0,00	2.052,10	0,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/L		Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U	IV	U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo											
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U		Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.155,81	0,00	1.844,19	0,00
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U		Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.269,98	0,00	730,02	0,00
U	V	U.1.03.01.02.003	--		Equipaggiamento											
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4		Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.005	--		Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--		Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.011	--		Generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.014	--		Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.999	--		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.01.05.000			Medicinali e altri beni di consumo sanitario											
U	III	U.1.03.02.00.000			Acquisto di servizi	43.529,11	32.903,54	9.962,64	42.866,18	0,00	662,93	357.403,11	267.836,62	0,00	89.566,49	44.944,09
U	IV	U.1.03.02.01.000			Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne											
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	333,60	0,00	2.166,40	0,00
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U		Compensi agli organi istituzionali di revisione	950,58	950,58	0,00	950,58	0,00	0,00	10.950,58	6.402,55	0,00	4.548,03	0,00
U	IV	U.1.03.02.02.000			Rappresentanza, organizzazione eventi, ...											
U	V	U.1.03.02.02.001	--		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U		Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.160,10	0,00	139,90	139,90
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U		Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L		Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U		Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--		Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale
pagamenti

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

23		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE												
MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza									
					Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)													
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	V	U.1.03.02.02.999	--	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.04.000	--	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente										
U	V	U.1.03.02.04.001	--	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U	Acquisto di servizi per formazione generica	2.000,00	0,00	1.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/L	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	488,77	97,60	586,37	0,00	1.323,63	
U	V	U.1.03.02.04.999	--	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.05.000	--	Utenze e canoni										
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/L	Telefonia fissa	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	6.302,64	697,36	7.000,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L	Telefonia mobile	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.928,93	71,07	5.000,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.003	--	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U	Energia elettrica	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	10.913,03	0,00	10.913,03	0,00	86,97	
U	V	U.1.03.02.05.005	--	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L	Gas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U	Spese di condominio	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	4.954,18	2.740,64	7.694,82	0,00	2.305,18	
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.07.000	--	Utilizzo di beni di terzi										
U	V	U.1.03.02.07.001	--	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.07.999	--	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.09.000	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni										
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, ...	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	926,09	0,00	926,09	0,00	2.073,91	
U	V	U.1.03.02.09.003	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.653,33	0,00	2.653,33	0,00	1.346,67	
U	V	U.1.03.02.09.005	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.006	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.008	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	94.016,89	5.983,11	100.000,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	94.016,89	5.983,11	100.000,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.011	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.10.000	--	Consulenze										
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.068,67	3.931,33	22.000,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.11.000	--	Prestazioni professionali e specialistiche										
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.12.000	--	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro ...										
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	47.153,46	6.351,14	53.504,60	0,00	8.495,40	
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.13.000	--	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente										
U	V	U.1.03.02.13.001	--	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/L	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.587,78	965,85	5.553,63	0,00	446,37	
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
U	V	U.1.03.02.13.004	--	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.14.000	--	Servizi di ristorazione										
U	IV	U.1.03.02.15.000	--	Contratti di servizio pubblico										
U	IV	U.1.03.02.16.000	--	Servizi amministrativi										
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

14	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	V	U.1.03.02.02.999	--		Altre spese di rappresentanza, relazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.04.000			Acquisto di servizi per formazione e add. ...											
U	V	U.1.03.02.04.001	--		Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U		Acquisto di servizi per formazione generica	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	775,00	685,00	0,00	90,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/L		Acquisto di servizi per addestramento ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	488,77	0,00	1.421,23	97,60
U	V	U.1.03.02.04.999	--		Acquisto di servizi per altre spese per ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.05.000			Utenze e canoni											
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/L		Telefonia fissa	944,20	944,20	0,00	944,20	0,00	0,00	7.944,20	7.246,84	0,00	697,36	697,36
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L		Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.928,93	0,00	71,07	71,07
U	V	U.1.03.02.05.003	--		Accesso a banche dati e a pubblicazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U		Energia elettrica	108,48	27,95	0,00	27,95	0,00	80,53	11.108,48	10.940,98	0,00	167,50	0,00
U	V	U.1.03.02.05.005	--		Acqua											
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L		Gas	1.000,00	417,60	0,00	417,60	0,00	582,40	4.000,00	417,60	0,00	3.582,40	3.000,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U		Spese di condominio	2.698,27	2.698,27	0,00	2.698,27	0,00	0,00	12.698,27	7.652,45	0,00	5.045,82	2.740,64
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000			Utilizzo di beni di terzi											
U	V	U.1.03.02.07.001	--		Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.07.999	--		Altre spese sostenute per utilizzo di beni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.09.000			Manutenzione ordinaria e riparazioni											
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	926,09	0,00	2.073,91	0,00
U	V	U.1.03.02.09.003	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.653,33	0,00	1.346,67	0,00
U	V	U.1.03.02.09.005	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.006	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.008	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	5.563,44	5.563,44	0,00	5.563,44	0,00	0,00	105.563,44	99.580,33	0,00	5.983,11	5.983,11
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U		Manutenzione ed esercizio della regolazione	5.563,44	5.563,44	0,00	5.563,44	0,00	0,00	105.563,44	99.580,33	0,00	5.983,11	5.983,11
U	V	U.1.03.02.09.011	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.10.000			Consulenze											
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L		Incarichi libero professionali di studi, ricerca ...	443,70	443,70	0,00	443,70	0,00	0,00	22.443,70	18.512,37	0,00	3.931,33	3.931,33
U	V	U.1.03.02.10.002	--		Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.11.000			Prestazioni professionali e specialistiche											
U	V	U.1.03.02.11.999	--		Altre prestazioni professionali e spec. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.12.000			Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serv.											
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int.	7.877,65	7.877,65	0,00	7.877,65	0,00	0,00	69.877,65	55.031,11	0,00	14.846,54	6.351,14
U	V	U.1.03.02.12.002	--		Quota LSU in carico all'ente											
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L		Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.13.000			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente											
U	V	U.1.03.02.13.001	--		Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/L		Servizi di pulizia e lavanderia	965,85	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	6.965,85	5.553,63	0,00	1.412,22	965,85
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L		Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U	V	U.1.03.02.13.004	--		Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.14.000			Servizi di ristorazione											
U	IV	U.1.03.02.15.000			Contratti di servizio pubblico											
U	IV	U.1.03.02.16.000			Servizi amministrativi											
U	V	U.1.03.02.16.001	--		Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 685,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 488,77

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 7.246,84

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 4.928,93

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 10.940,98

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 417,60

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 7.652,45

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 0,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 926,09

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 2.653,33

1.1.2.1 USCITE PER RESTAZIONI ISTITUZIONALI 99.580,33

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 18.512,37

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 55.031,11

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 0,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 5.553,63

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 0,00

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

15				Gestione di competenza									
MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Previsioni							Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	157,50	0,00	157,50	0,00	342,50
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.03.02.16.004	32/U	Spese notarili	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	IV	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari									
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U	Oneri per servizio di tesoreria	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00	8.035,99	0,00	8.035,99	0,00	2.179,01
U	IV	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari									
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	847,90	0,00	847,90	0,00	152,10
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni									
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L	Gestione e manutenzione applicazioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.276,25	1.003,45	14.279,70	0,00	15.720,30
U	V	U.1.03.02.19.002	--	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.99.000		Altri servizi									
U	V	U.1.03.03.00.005	--	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti	117.460,00	0,00	0,00	117.460,00	55.552,26	55.460,00	112.112,26	0,00	5.347,74
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	82.460,00	0,00	0,00	82.460,00	23.560,26	55.460,00	79.020,26	0,00	3.439,74
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali									
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L	Contributo ex RID al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.586,00	0,00	20.586,00	0,00	3.414,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6, c. 21 del D.L. 78/2010)	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.507,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012)	12.419,00	0,00	0,00	12.419,00	12.419,00	0,00	12.419,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014)	6.209,00	0,00	0,00	6.209,00	6.209,00	0,00	6.209,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									
U	V	U.1.04.01.02.001	--	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U	Obblighi ittigenici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.974,26	0,00	2.974,26	0,00	25,74
U	IV	U.1.04.01.03.000		Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza									
U	IV	U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali ...									
U	III	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.092,00	0,00	33.092,00	0,00	1.908,00
U	IV	U.1.04.02.01.000		Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U	Pensioni e rendite	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.092,00	0,00	33.092,00	0,00	1.908,00
U	V	U.1.04.02.01.002	--	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali									
U*	IV	U.1.04.02.03.000		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione spec. ...									
U	IV	U.1.04.02.04.000		Trasferimenti correnti a famiglie per vincite									
U	IV	U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie									
U	III	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.04.04.00.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.04.05.00.000		Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.05.00.00.000		Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.05.01.00.000		Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.06.00.00.000		Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.06.01.00.000		Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000		Interessi passivi	39.785,00	0,00	0,00	39.785,00	20.454,77	19.330,23	39.785,00	0,00	0,00
U	III	U.1.07.01.00.000		Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 157,50

1.1.2.1 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 10.000,00

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 8.035,99

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 847,90

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 14.279,70

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 10.460,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 1.958,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 0,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 12.419,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 6.209,00

1.1.2.1 TRASFERIMENTI PASSIVI 45.000,00

1.1.2.1 TRASFERIMENTI PASSIVI 2.974,26

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 33.092,00

16	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U		Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	157,50	0,00	342,50	0,00
U	V	U.1.03.02.16.003	-		Onorificenze e riconoscimenti istituzionali											
U	V	U.1.03.02.16.004	32/U		Spese notarili	15.437,64	5.475,00	9.962,64	15.437,64	0,00	0,00	25.437,64	5.475,00	0,00	19.962,64	19.962,64
U	V	U.1.03.02.16.999	-		Altre spese per servizi amministrativi											
U	IV	U.1.03.02.17.000			Servizi finanziari											
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U		Oneri per servizio di tesoreria	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	10.365,00	8.185,99	0,00	2.179,01	0,00
U	IV	U.1.03.02.18.000			Servizi sanitari											
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L		Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	847,90	0,00	152,10	0,00
U	V	U.1.03.02.18.002	-		Acquisti di servizi sanitari per medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.19.000			Servizi informatici e di telecomunicazioni											
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L		Gestione e manutenzione applicazioni	6.704,30	6.704,30	0,00	6.704,30	0,00	0,00	36.704,30	19.980,55	0,00	16.723,75	1.003,45
U	V	U.1.03.02.19.002	-		Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.99.000			Altri servizi											
U	V	U.1.03.03.00.005	-		Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.04.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.460,00	56.552,26	0,00	60.807,74	55.460,00
U	III	U.1.04.01.00.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00	23.560,26	0,00	58.899,74	55.460,00
U	IV	U.1.04.01.01.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni C. ...											
U	V	U.1.04.01.01.001	-		Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L		Contributo ex RID al Ministero (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00
U*	V	U.1.04.01.01.020	-		Trasferimenti correnti al Ministero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.586,00	0,00	3.414,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L		dell'economia in attuazione di norme in materia Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	1.958,00	0,00	1.507,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/L		165/2001 (art. 6. c. 21 del D.L. 78/2010) Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/L		165/2001 (art. 67. c. 6 del D.L. 112/2008) Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,00	12.419,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/L		165/2001 (art. 8. c. 3 del D.L. 95/2012) Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,00	6.209,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.01.02.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali											
U	V	U.1.04.01.02.001	-		Trasferimenti correnti a Regioni e province ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U		Obblighi ittiogenici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.974,26	0,00	25,74	0,00
U	IV	U.1.04.01.03.000			Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza											
U	IV	U.1.04.01.04.000			Trasferimenti correnti a organismi interni ...											
U	III	U.1.04.02.00.000			Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.092,00	0,00	1.908,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.01.000			Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U		Pensioni e rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.092,00	0,00	1.908,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.002	-		Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.02.000			Interventi assistenziali											
U*	IV	U.1.04.02.03.000			Borse di studio, dottorati di ricerca e ...											
U	IV	U.1.04.02.04.000			Trasferimenti correnti a famiglie per vincite											
U	IV	U.1.04.02.05.000			Altri trasferimenti a famiglie											
U	III	U.1.04.03.00.000			Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.04.04.00.000			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.04.05.00.000			Trasferimenti correnti versati ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.05.00.00.000			Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.05.01.00.000			Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.06.00.00.000			Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.06.01.00.000			Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000			Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,00	20.454,77	0,00	19.330,23	19.330,23
U	III	U.1.07.01.00.000			Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 157,50

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 5.475,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 8.185,99

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 847,90

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 19.980,55

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 0,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 1.958,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 0,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 12.419,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 6.209,00

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 0,00

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 2.974,26

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 33.092,00

Piano Finanziario 2016 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

17		RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE												
MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)			
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	III	U.1.07.04.00.000		Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.07.05.00.000		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.785,00	0,00	0,00	39.785,00	20.454,77	19.330,23	39.785,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.785,00	0,00	0,00	39.785,00	20.454,77	19.330,23	39.785,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.07.06.00.000		Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.1.08.00.00.000		Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.08.01.00.000		Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.1.09.00.00.000		Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.09.01.00.000		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conv. ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.1.10.00.00.000		Altre spese correnti	34.287,00	0,00	0,00	34.287,00	8.345,04	0,00	8.345,04	0,00	25.941,96	
U	III	U.1.10.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti	23.287,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,00	
U	IV	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva										
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	Fondi di riserva	23.287,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,00	
U	IV	U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.10.01.04.001	--	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.10.04.00.000		Premi di assicurazione	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.345,04	0,00	8.345,04	0,00	2.654,96	
U	IV	U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.345,04	0,00	8.345,04	0,00	2.654,96	
U	III	U.1.10.99.00.000		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	8.124,70	4.462,11	12.586,81	0,00	2.413,19	
U	II	U.2.01.00.00.000		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.01.01.00.000		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	8.124,70	4.462,11	12.586,81	0,00	2.413,19	
U	III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	8.124,70	4.462,11	12.586,81	0,00	2.413,19	
U	IV	U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi								0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari								0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	Macchinari	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	7.733,89	2.266,11	10.000,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.01.05.000		Attrezzature								0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.05.001	--	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio								0,00	2.413,19	
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	Macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	390,81	2.196,00	2.586,81	0,00	2.413,19	
U	IV	U.2.02.01.07.000		Hardware										
U	IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili										
U	V	U.2.02.01.09.002	--	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.09.999	--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00						
U	IV	U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico										
U	IV	U.2.02.01.11.000		Oggetti di valore										
U	IV	U.2.02.01.99.000		Altri beni materiali								0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.99.001	--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.99.999	--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.01.000		Avviamento										
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.02.000		Software										

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale impegni

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI

39.785,00

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S

8.345,04

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

10.000,00

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.586,81

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI

0,00

18	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	III	U.1.07.04.00.000			Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.07.05.00.000			Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,00	20.454,77	0,00	19.330,23	19.330,23
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/L		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,00	20.454,77	0,00	19.330,23	19.330,23
					su mutui e altri finanziamenti a medio lungo											
U	III	U.1.07.06.00.000			Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.08.00.00.000			Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.08.01.00.000			Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.09.00.00.000			Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.09.01.00.000			Rimborsi per spese di personale (comando, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.10.00.00.000			Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,00	8.345,04	0,00	23.287,00	0,00
U	III	U.1.10.01.00.000			Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.01.000			Fondo di riserva											
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U		Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.04.000			Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	--		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.04.00.000			Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.345,04	0,00	2.654,96	0,00
U	IV	U.1.10.04.01.000			Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U		Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.345,04	0,00	2.654,96	0,00
U	III	U.1.10.99.00.000			Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.2.00.00.00.000			Spese in conto capitale	949.556,39	454.208,74	495.347,65	949.556,39	0,00	0,00	949.556,39	462.333,44	0,00	502.222,95	499.809,76
U	II	U.2.01.00.00.000			Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.01.01.00.000			Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.02.00.00.000			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	949.556,39	454.208,74	495.347,65	949.556,39	0,00	0,00	949.556,39	462.333,44	0,00	502.222,95	499.809,76
U	III	U.2.02.01.00.000			Beni materiali	949.556,39	454.208,74	495.347,65	949.556,39	0,00	0,00	949.556,39	462.333,44	0,00	502.222,95	499.809,76
U	IV	U.2.02.01.03.000			Mobili e arredi											
U	V	U.2.02.01.03.001	--		Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.04.000			Impianti e macchinari											
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U		Macchinari	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	12.928,00	10.661,89	0,00	2.266,11	2.266,11
U	IV	U.2.02.01.05.000			Attrezzature											
U	V	U.2.02.01.05.001	--		Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.06.000			Macchine per ufficio											
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U		Macchine per ufficio	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	6.586,00	1.976,81	0,00	4.609,19	2.196,00
U	IV	U.2.02.01.07.000			Hardware											
U	IV	U.2.02.01.09.000			Beni immobili											
U	V	U.2.02.01.09.002	--		Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U		Ricostruzioni, ripristino e trasformazione ...	945.042,39	449.694,74	495.347,65	945.042,39	0,00	0,00	945.042,39	449.694,74	0,00	495.347,65	495.347,65
U	V	U.2.02.01.09.999	--		Beni immobili n.a.c.											
U	IV	U.2.02.01.10.000			Beni immobili di valore culturale, storico ...											
U	IV	U.2.02.01.11.000			Oggetti di valore											
U	IV	U.2.02.01.99.000			Altri beni materiali											
U	V	U.2.02.01.99.001	--		Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.2.02.01.99.999	--		Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.02.03.00.000			Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.01.000			Avviamento											
U	V	U.2.02.03.01.001	--		Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000			Software											

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 20.454,77

1.1.3... FONDO DI RISERVA 0,00

1.1.1.3 PREMI DI ASSICURAZIONE 8.345,04

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 10.661,89

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.976,81

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI 449.694,74

Piano Finanziario 2016 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

19		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE											
MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
					Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.03.000		Brevetti									
U	IV	U.2.02.03.04.000		Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
U	IV	U.2.02.03.99.000		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.									
U	III	U.2.02.04.00.000		Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.04.01.000		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ...									
U	II	U.2.03.00.00.000		Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.03.01.00.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.04.01.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	1.128,00
U	II	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.3.01.01.00.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.02.00.00.000		Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.03.00.00.000		Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.04.00.00.000		Altre spese per incremento di attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	1.128,00
U	III	U.3.04.07.00.000		Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	1.128,00
U	IV	U.3.04.07.01.000		Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	1.128,00
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	1.128,00
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA S.p.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	1.128,00
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	67.860,57	134.596,60	0,00	403,40
U	II	U.4.01.00.00.000		Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.02.00.00.000		Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.03.00.00.000		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	67.860,57	134.596,60	0,00	403,40
U	III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	67.860,57	134.596,60	0,00	403,40
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	67.860,57	134.596,60	0,00	403,40
U	II	U.4.04.00.00.000		Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.4.04.01.00.000		Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	486.000,00	12.000,00	10.000,00	488.000,00	110.646,11	0,00	110.646,11	0,00	377.353,89
U	II	U.7.01.00.00.000		Uscite per partite di giro	471.000,00	12.000,00	10.000,00	473.000,00	109.781,11	0,00	109.781,11	0,00	363.218,89
U	III	U.7.01.01.00.000		Versamenti di altre ritenute	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
U	IV	U.7.01.01.01.000		Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici									
U	V	U.7.01.01.01.001	--	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici									
U	IV	U.7.01.01.99.000		Versamento di altre ritenute n.a.c.									
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U	Versamento di altre ritenute n.a.c.	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
U	III	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	97.000,00	12.000,00	0,00	109.000,00	95.388,36	0,00	95.388,36	0,00	13.611,64
U	IV	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	68.000,00	12.000,00	0,00	80.000,00	70.396,04	0,00	70.396,04	0,00	9.603,96

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale impegni

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. 13.872,00

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 134.596,60

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 70.396,04

20	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	V	U.2.02.03.02.001	-	-	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.2.02.03.02.002	-	-	Acquisizione software e manutenzione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.03.000	-	-	Brevetti											
U	IV	U.2.02.03.04.000	-	-	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore											
U	IV	U.2.02.03.99.000	-	-	Spese di Investimento per beni immateriali nac											
U	III	U.2.02.04.00.000	-	-	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.04.01.000	-	-	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ...											
U	II	U.2.05.00.00.000	-	-	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.03.01.00.000	-	-	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.04.01.01.000	-	-	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.04.01.00.000	-	-	Altri trasferimenti in conto capitale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000	-	-	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.01.00.000	-	-	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000	-	-	Spese per incremento attività finanziarie	13.871,00	13.871,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	28.871,00	13.871,00	0,00	15.000,00	13.872,00
U	II	U.3.01.00.00.000	-	-	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.3.01.01.00.000	-	-	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.02.00.00.000	-	-	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.03.00.00.000	-	-	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.04.00.00.000	-	-	Altre spese per incremento di attività finanziarie	13.871,00	13.871,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	28.871,00	13.871,00	0,00	15.000,00	13.872,00
U	III	U.3.04.07.00.000	-	-	Versamenti a depositi bancari	13.871,00	13.871,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	28.871,00	13.871,00	0,00	15.000,00	13.872,00
U	IV	U.3.04.07.01.000	-	-	Versamenti a depositi bancari											
U	V	U.3.04.07.01.001	-	-	Versamenti a depositi bancari	13.871,00	13.871,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	28.871,00	13.871,00	0,00	15.000,00	13.872,00
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	-	Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA SpA	13.871,00	13.871,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	28.871,00	13.871,00	0,00	15.000,00	13.872,00
U	I	U.4.00.00.00.000	-	-	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	0,00	68.263,97	67.860,57
U	II	U.4.01.00.00.000	-	-	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.02.00.00.000	-	-	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.03.00.00.000	-	-	Rimborso mutui e altri finanziamenti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	0,00	68.263,97	67.860,57
U	III	U.4.03.01.00.000	-	-	Rimborso Mutui e altri finanziamenti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	0,00	68.263,97	67.860,57
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U	-	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	0,00	68.263,97	67.860,57
U	II	U.4.04.00.00.000	-	-	lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.4.04.01.00.000	-	-	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000	-	-	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000	-	-	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000	-	-	Scarti di emissione di titoli emessi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	-	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	110.646,11	0,00	377.353,89	0,00
U	II	U.7.01.00.00.000	-	-	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	109.781,11	0,00	363.218,89	0,00
U	III	U.7.01.01.00.000	-	-	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
U	IV	U.7.01.01.01.000	-	-	Versamento della ritenuta del 4% sui cont. ...											
U	V	U.7.01.01.01.001	-	-	Versamento della ritenuta del 4% sui cont. ...											
U	IV	U.7.01.01.99.000	-	-	Versamento di altre ritenute n.a.c.											
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U	-	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
U	III	U.7.01.02.00.000	-	-	Versamenti di ritenute su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	95.388,36	0,00	13.611,64	0,00
U	IV	U.7.01.02.01.000	-	-	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da											
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	-	lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.396,04	0,00	9.603,96	0,00
					Versamenti di ritenute erariali su Redditi da											
					lavoro dipendente riscosse per conto terzi											

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

Competenza
e Cassa

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. 13.871,00

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 66.736,03

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 70.396,04

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2016

21	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	IV	U.7.01.02.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.152,32	0,00	24.152,32	0,00	3.847,68
U	IV	U.7.01.02.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00
U	III	U.7.01.03.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	13.292,75	0,00	13.292,75	0,00	8.707,25
U	IV	U.7.01.03.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto ...									
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/L		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto ...	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	13.292,75	0,00	13.292,75	0,00	8.707,25
U	IV	U.7.01.03.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...									
U	V	U.7.01.03.02.001	--		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.03.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro ...									
U	V	U.7.01.03.99.999	--		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.01.99.00.000			Altre uscite per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
U	IV	U.7.01.99.01.000			Spese non andate a buon fine									
U	V	U.7.01.99.01.001	--		Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.02.000			Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale									
U	V	U.7.01.99.02.001	--		Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.03.000			Costituzione fondi economali e carte aziendali									
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U		Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
U	II	U.7.02.00.00.000			Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	865,00	0,00	865,00	0,00	14.135,00
U	III	U.7.02.01.00.000			Acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U	IV	U.7.02.01.01.000			Acquisto di beni per conto di terzi									
U	V	U.7.02.01.01.001	--		Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.01.02.000			Acquisto di servizi per conto di terzi									
U	V	U.7.02.01.02.001	52/U		Acquisto di servizi per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U	III	U.7.02.02.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.03.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000			Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000			Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.05.01.000			Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi									
U	V	U.7.02.05.01.001	--		Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.05.02.000			Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi									
U	V	U.7.02.05.02.001	--		Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000			Altre uscite per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	865,00	0,00	9.135,00
U	IV	U.7.02.99.99.000			Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
U	V	U.7.02.99.99.999	53/U		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	865,00	0,00	9.135,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	858.535,00	98.910,00	11.227,00	946.218,00	664.189,86	139.387,65	803.577,51	0,00	142.640,49	
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	8.124,70	4.462,11	12.586,81	0,00	2.413,19	
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	1.128,00	
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	67.860,57	134.596,60	0,00	403,40	
U	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	486.000,00	12.000,00	10.000,00	488.000,00	110.646,11	0,00	110.646,11	0,00	377.353,89	
TOTALE				1.504.535,00	115.910,00	21.227,00	1.599.218,00	849.696,70	225.582,33	1.075.279,03	0,00	523.938,97	
Avanzo finanziario di competenza (Incremento Avanzo di amministrazione)				2.159,00	0,00	0,00	0,00	274.695,38	0,00	61.336,03	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE				1.506.694,00	115.910,00	21.227,00	1.599.218,00	1.124.392,08	225.582,33	1.136.615,06	0,00	523.938,97	

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	332.622,70
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	51.184,29
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	245.835,70
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.461,57
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.092,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	47.974,26
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	47.820,99
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	20.586,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.586,81
1.2.1.1 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	13.872,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	134.596,60
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	110.646,11

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.075.279,03

22	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
Residui all'inizio dell'esercizio						Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
									In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	IV	U.7.01.02.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente											
U	V	U.7.01.02.02.001 49/U			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.152,32	0,00	3.847,68	0,00
U	IV	U.7.01.02.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale ...											
U	V	U.7.01.02.99.999 50/U			Altri versamenti di ritenute al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	160,00	0,00
U	III	U.7.01.03.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.292,75	0,00	8.707,25	0,00
U	IV	U.7.01.03.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...											
U	V	U.7.01.03.01.001 48-1/L			Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.292,75	0,00	8.707,25	0,00
U	IV	U.7.01.03.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali ...											
U	V	U.7.01.03.02.001 --			Versamenti di ritenute previdenziali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.03.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale ...											
U	V	U.7.01.03.99.999 --			Altri versamenti di ritenute al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.01.99.00.000			Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.01.000			Spese non andate a buon fine											
U	V	U.7.01.99.01.001 --			Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.02.000			Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria ...											
U	V	U.7.01.99.02.001 --			Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.03.000			Costituzione fondi economici e carte aziendali											
U	V	U.7.01.99.03.001 54/U			Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
U	II	U.7.02.00.00.000			Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	865,00	0,00	9.135,00	0,00
U	III	U.7.02.01.00.000			Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U	IV	U.7.02.01.01.000			Acquisto di beni per conto di terzi											
U	V	U.7.02.01.01.001 --			Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.01.02.000			Acquisto di servizi per conto di terzi											
U	V	U.7.02.01.02.001 52/U			Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U	III	U.7.02.02.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.03.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000			Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000			Versamenti di imposte e tributi riscosse per conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.05.01.000			Versamenti di imposte e tasse di natura ...											
U	V	U.7.02.05.01.001 --			Versamenti di imposte e tasse di natura ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.05.02.000			Versamenti di imposte in conto capitale ...											
U	V	U.7.02.05.02.001 --			Versamenti di imposte in conto capitale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000			Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	9.135,00	0,00
U	IV	U.7.02.99.99.000			Altre uscite per conto terzi n.a.c.											
U	V	U.7.02.99.99.999 53/U			Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	865,00	0,00	9.135,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale pagamenti

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.152,32

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 840,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 13.292,75

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 865,00

Riepilogo centro di responsabilità

U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.748,21	67.351,91	11.713,77	79.065,68	0,00	5.682,53	1.030.966,21	731.541,77	0,00	299.424,44	151.101,42
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	949.556,39	454.208,74	495.347,65	949.556,39	0,00	0,00	964.556,39	462.333,44	0,00	502.222,95	499.809,76
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	13.871,00	13.871,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	28.871,00	13.871,00	0,00	15.000,00	13.872,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	66.736,03	0,00	68.263,97	67.860,57
U	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	110.646,11	0,00	377.353,89	0,00
TOTALE				1.048.175,60	535.431,65	507.061,42	1.042.493,07	0,00	5.682,53	2.647.393,60	1.385.128,35	0,00	1.262.265,25	732.643,75
Avanzo finanziario di competenza (Incremento)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				1.048.175,60	535.431,65	507.061,42	1.042.493,07	0,00	5.682,53	2.647.393,60	1.385.128,35	0,00	1.262.265,25	732.643,75

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.1.1 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	327.138,20
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	50.901,29
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ES	247.322,11
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.412,15
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.092,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	2.974,26
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	28.640,76
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.475,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	20.586,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	462.333,44
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	13.871,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	66.736,03
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	110.646,11

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.385.128,35

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2016

23				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	1.682.377,71
Riscossioni	in c/competenza	€	1.124.392,08	
	in c/residui	€	39.019,00	€ 1.163.411,08
Pagamenti	in c/competenza	€	849.696,70	
	in c/residui	€	535.431,65	€ 1.385.128,35
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	1.460.660,44
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	4.757,00	
	dell'esercizio	€	12.222,98	€ 16.979,98
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	507.061,42	
	dell'esercizio	€	225.582,33	€ 732.643,75
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	744.996,67

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto

ai Fondi per rischi ed oneri

al Fondo ripristino investimenti

per i seguenti altri vincoli

Oneri per innovi contrattuali del personale anni precedenti

Fondi speciali

Totale parte vincolata

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016

Totale parte disponibile

Totale risultato di amministrazione

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione ani 2015

€ 677.985,27

Piano Economico - D.P.R. n. 132/2013

CONTO ECONOMICO 2015 (Piano dei conti Integrato)

ANNO 2016 ANNO 2015 DIFFERENZE

1 Componenti positivi della gestione	1.025.906,32	844.216,22	181.690,10
1.1 Ricavi della vendita e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	975.923,18	766.870,00	209.053,18
1.2 Ricavi della vendita di servizi			
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi			
1.2.2.01 Ricavi da quote associative			
1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative	975.923,18	766.870,00	209.053,18
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.			
1.2.2.01.99.99 Ricavi da servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	10.300,20	8.678,00	1.622,20
1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni			
1.2.4.02.01 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			
1.2.4.02.01.01 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.285,20	8.678,00	-6.392,80
1.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili			
1.2.4.02.02.01 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	8.015,00	0,00	8.015,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	24.600,94	24.600,94	0,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
1.3.1.01.08.99 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	24.600,94	24.600,94	0,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	15.082,00	44.069,28	-28.987,28
1.4.1 Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
1.4.1.01 Indennizzi di assicurazione contro i danni			
1.4.1.99 Altri indennizzi n.a.c.			
1.4.1.99.99 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.			
1.4.1.99.99.01 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	280,00	1.223,50	-943,50
1.4.3 Proventi da rimborsi			
1.4.3.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	280,00	1.223,50	-943,50
1.4.9 Altri proventi	14.802,00	42.845,78	-28.043,78
1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.			
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.	14.802,00	42.845,78	-28.043,78
1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
1.6 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
1.7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
2 Componenti negative della gestione	798.547,55	834.575,47	-35.027,92
2.1 Costi della produzione	651.680,25	688.465,76	-36.785,51
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.373,69	6.337,28	-2.963,59
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni			
2.1.1.01.01.01 Giornali e riviste	947,90	1.931,36	-983,46
2.1.1.01.01.02 Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo			
2.1.1.01.02.01 Carta, cancelleria e stampati	1.155,81	1.198,96	-43,15
2.1.1.01.02.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.269,98	3.206,96	-1.936,98
2.1.1.01.02.04 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	269.914,53	293.433,56	-23.519,03
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari			
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
2.1.2.01.01.01 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.676,00	8.676,00	0,00
2.1.2.01.01.02 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	333,60	434,23	-100,63
2.1.2.01.01.08 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.451,97	8.009,90	-2.557,93
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
2.1.2.01.02.02 Indennità di missione e di trasferta	3.300,00	3.293,07	6,93
2.1.2.01.02.03 Servizi per attività di rappresentanza	0,00	40,64	-40,64
2.1.2.01.02.04 Pubblicità	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.05 Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento			
2.1.2.01.04.02 Formazione generica	0,00	1.009,59	-1.009,59
2.1.2.01.04.03 Addestramento del personale ai sensi della legge 626	586,37	0,00	586,37
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	7.000,00	12.000,00	-5.000,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	5.000,00	0,00	5.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	10.913,03	9.000,00	1.913,03
2.1.2.01.05.005 Acqua	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.006 Gas	3.000,00	1.806,42	1.193,58
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	7.694,82	9.409,37	-1.714,55
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni			

25

		ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE	
	2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	926,09	0,00	926,09
	2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.653,33	3.416,28	-762,95
	2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.000,00	60.000,00	40.000,00
	2.1.2.01.08	Consulenze			
	2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.000,00	22.000,00	0,00
	2.1.2.01.10	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
	2.1.2.01.10.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	53.504,60	56.189,09	-2.684,49
	2.1.2.01.10.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.01.10.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.01.11	Servizi ausiliari			
	2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.553,63	5.550,27	3,36
	2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.01.14	Servizi amministrativi			
	2.1.2.01.14.002	Spese postali	157,50	172,95	-15,45
	2.1.2.01.14.004	Spese notarili	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.1.2.01.15	Servizi finanziari			
	2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.035,99	51.797,45	-43.761,46
	2.1.2.01.16	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
	2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.279,70	30.000,00	-15.720,30
	2.1.2.02	Prestazioni di servizi sanitari			
	2.1.2.02.01	Prestazioni di servizi sanitari			
	2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	847,90	628,30	219,60
	2.1.3	Utilizzo di beni terzi	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.01	Noleggi e fitti			
	2.1.3.02	Licenze			
	2.1.3.03	Diritti reali di godimento e servitù onerose			
	2.1.3.04	Canoni leasing operativo			
	2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi			
	2.1.4	Personale	329.322,70	325.364,90	3.957,80
	2.1.4.01	Retribuzioni in denaro			
	2.1.4.01.01	Retribuzione ordinaria			
	2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	150.860,60	151.045,58	-184,98
	2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.072,00	106.650,65	3.421,35
	2.1.4.01.02	Retribuzione straordinaria			
	2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.02	Contributi effettivi a carico dell'amministrazione			
	2.1.4.02.01	Contributi obbligatori per il personale			
	2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	63.980,50	64.249,15	-268,65
	2.1.4.03	Contributi sociali figurativi			
	2.1.4.03.01	Assegni familiari			
	2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.99	Altri costi del personale			
	2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	4.409,60	3.419,52	990,08
	2.1.9	Oneri diversi della gestione	49.069,33	63.310,00	-14.240,67
	2.1.9.01	Imposte e tasse a carico dell'ente			
	2.1.9.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente			
	2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.769,59	21.889,00	880,59
	2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.062,00	0,00	1.062,00
	2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	401,20	0,00	401,20
	2.1.9.01.01.010	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2.739,00	0,00	2.739,00
	2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.180,00	0,00	13.180,00
	2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	572,50	32.000,00	-31.427,50
	2.1.9.03	Premi di assicurazione			
	2.1.9.03.01	Premi di assicurazione contro i danni			
	2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.345,04	9.421,00	-1.075,96
	2.1.9.99	Altri costi della gestione			
	2.1.9.99.99	Altri costi della gestione	0,00	0,00	0,00
	2.2	Ammortamenti e svalutazioni	34.755,14	40.855,47	-6.100,33
	2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	34.755,14	40.855,47	-6.100,33
	2.2.1.03	Ammortamento mobili e arredi			
	2.2.1.03.01	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio			
	2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.04	Ammortamento impianti e macchinari			
	2.2.1.04.01	Ammortamento Macchinari			
	2.2.1.04.01.001	Ammortamento Macchinari	34.755,14	40.855,47	-6.100,33
	2.2.1.04.02	Ammortamento di impianti			
	2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	0,00	0,00	0,00

26

		ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE
2.2.1.05	Ammortamento di attrezzature			
2.2.1.05.99	Ammortamento di attrezzature n.a.c.			
2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06	Ammortamento macchine per ufficio			
2.2.1.06.01	Ammortamento Macchine per ufficio			
2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09	Ammortamento beni immobili			
2.2.1.09.01	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo			
2.2.1.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Istituzionale			
2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Istituzionale	0,00	0,00	0,00
2.2.1.99	Ammortamento altri beni materiali			
2.2.2	Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2.2.2.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi			
2.2.2.99.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi			
2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Svalutazioni di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
2.3	Costi per trasferimenti e contributi	112.112,26	105.274,26	6.838,00
2.3.1	Trasferimenti correnti	112.112,26	105.274,26	6.838,00
2.3.1.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche			
2.3.1.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI			
2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.046,00	22.403,00	8.643,00
2.3.1.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI			
2.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	45.000,00	44.000,00	1.000,00
2.3.1.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.974,26	5.629,26	-2.655,00
2.3.1.02	Trasferimenti correnti a Famiglie			
2.3.1.02.01	Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali			
2.3.1.02.01.001	Pensioni e rendite	33.092,00	33.242,00	-150,00
2.3.2	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
2.4	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Accantonamento a fondo rischi	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
2.5	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00
2.5.1	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00
3	Proventi e oneri finanziari (3.2 - 3.1)	53.593,37	13.030,40	40.562,97
Oneri finanziari		53.656,00	13.871,00	39.785,00
3.1.1	Interessi	39.785,00	0,00	39.785,00
3.1.1.03.02	Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese			
3.1.1.03.02.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.785,00	0,00	39.785,00
3.1.2	Altri oneri finanziari	13.871,00	13.871,00	0,00
3.1.2.99	Altri oneri finanziari n.a.c.			
3.1.2.99.99	Altri oneri finanziari			
3.1.2.99.99.999	Altri costi per redditi da capitale	13.871,00	13.871,00	0,00
3.2	Proventi finanziari	62,63	840,60	-777,97
3.2.1	Proventi da titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Proventi da finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Altri proventi finanziari	62,63	840,60	-777,97
3.2.3.05	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
3.2.3.05.01	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
3.2.3.05.01.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	62,63	840,60	-777,97
4	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4.1	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
4.2	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
5	Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
5.1	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.1.99	Altre sopravvenienze passive			
5.1.1.99.99	Altre sopravvenienze passive			
5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Insussistenze dell'attivo	7,16	0,00	7,16
5.1.2.01	Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01	Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	7,16	0,00	7,16
5.2.2	Insussistenze del passivo	5.682,53	0,00	5.682,53
5.2.2.01	Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01	Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	5.682,53	0,00	5.682,53
5.2.3	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.3.99	Altre sopravvenienze attive			
5.2.3.99.99	Altre sopravvenienze attive			
5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.9	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		179.440,67	-3.387,65	182.828,32
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		179.440,67	-3.387,65	182.828,32

Piano Patrimoniale - D.P.R. n. 132/2013

STATO PATRIMONIALE (Piano dei conti integrato)

	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE
1 Attivo	5.017.185,55	5.238.605,33	-221.419,78
1.1 Crediti verso soci e partecipanti	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto	0,00	0,00	0,00
1.2 Immobilizzazioni	3.537.066,14	3.509.965,47	27.100,67
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali	2.806.914,05	2.806.914,05	0,00
1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento			
1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software			
1.2.1.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
1.2.1.05 Avviamento			
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
1.2.1.06.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali	495.347,65	945.042,39	-449.694,74
1.2.1.06.02 Software			
1.2.1.06.02.01 Software			
1.2.1.06.02.01.001 Software	0,00	0,00	0,00
1.2.1.06.99 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01.001 Altre opere immateriali	2.311.566,40	1.861.871,66	449.694,74
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	730.152,09	703.051,42	27.100,67
1.2.2.01 Beni demaniali			
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali			
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali			
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali (CAT. VII)	4.100,00	6.560,00	-2.460,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (CAT. VII)	293,75	470,00	-176,25
1.2.2.02.03 Mobili e arredi			
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio			
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari			
1.2.2.02.04.01 Macchinari			
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari (CAT. III)	100.269,83	119.337,47	-19.067,64
1.2.2.02.04.99 Impianti			
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.05 Attrezzature			
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.			
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. (CAT. VII)	695,07	787,91	-92,84
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio (CAT. I)	11.127,08	11.446,79	-319,71
1.2.2.02.07 Hardware			
1.2.2.02.09 Beni immobili			
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	292.955,25	292.955,25	0,00
1.2.2.02.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			
1.2.2.02.10.99 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.12 Altri beni materiali			
1.2.2.02.12.99 Altri beni materiali diversi			
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.13 Terreni			
1.2.2.02.13.01 Terreni agricoli			
1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00
1.2.2.04 Immobilizzazioni materiali in corso			
1.2.2.04.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	4.462,11	4.514,00	-51,89
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01 Partecipazioni			
1.2.3.02 Crediti			
1.2.3.03 Altri titoli			
1.2.3.03.03 Quote di fondi di investimento			
1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari			
1.2.3.03.03.01.001 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	316.249,00	266.980,00	49.269,00
1.3 Attivo circolante	1.480.119,41	1.728.639,86	-248.520,45
1.3.1 Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Crediti	19.458,97	46.262,15	0,00
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			

	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE
1.3.2.01.02 Crediti da contributi sociali			
1.3.2.01.02.01 Crediti da Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.3.2.01.02.01.04 Crediti da riscossione Quote di partecipazione a carico degli iscritti	12.206,00	39.026,16	-26.820,16
1.3.2.08 Altri crediti			
1.3.2.08.04.11 Depositi cauzionali presso terzi			
1.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi	2.478,99	2.478,99	0,00
1.3.2.08.04.99 Crediti diversi			
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	4.773,98	4.757,00	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide	1.460.660,44	1.682.377,71	0,00
1.3.4.01 Conto di tesoreria			
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	1.460.660,44	1.682.377,71	-221.717,27
1.3.4.02 Altri depositi bancari e postali			
1.3.4.03 Assegni			
1.3.4.04 Denaro e valori in cassa			
1.4 Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
2 Passivo	5.017.185,55	5.238.605,33	-221.419,78
2.1 Patrimonio netto	2.888.557,58	2.709.116,91	179.440,67
2.1.1 Capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Riserve	2.709.116,91	2.712.504,56	-3.387,65
2.1.2.01 Riserve da utili			
2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo			
2.1.2.01.03.01 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo			
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	2.709.116,91	2.712.504,56	-3.387,65
2.1.3 Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio	179.440,67	-3.387,65	182.828,32
2.1.4.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	179.440,67	-3.387,65	182.828,32
2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Fondi per imposte	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2.2.9 Altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.9.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
2.2.9.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99.999 Altri fondi (affitto terreno Vercurago)	400,00	400,00	0,00
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto	316.248,00	266.980,00	49.268,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto	316.248,00	266.980,00	49.268,00
2.3.1.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto	316.248,00	266.980,00	49.268,00
2.4 Debiti	1.811.979,97	2.262.108,42	-450.128,45
2.4.1 Debiti da finanziamento	1.079.336,22	1.213.932,82	-134.596,60
2.4.1.02 Debiti verso banche e Istituto tesoriere			
2.4.1.03 Debiti verso Amministrazioni pubbliche			
2.4.1.04 Debiti verso altri finanziatori			
2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA			
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	1.079.336,22	1.213.932,82	-134.596,60
2.4.2 Debiti verso fornitori	619.544,08	983.572,27	-364.028,19
2.4.2.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	619.544,08	983.572,27	-364.028,19
2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Debiti tributari	283,00	15.479,60	-15.196,60
2.4.5.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			

	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZE
2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	283,00	15.479,60	-15.196,60
2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Altri debiti	112.816,67	49.123,73	63.692,94
2.4.7.04 Altri debiti diversi			
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99.99 Altri debiti n.a.c.	112.816,67	49.123,73	63.692,94
2.5 Ratei e risconti e contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
2.5.1 Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3. Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00
3.1 Impegni, beni di terzi e garanzie	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO G (D.M. Economia e Finanze 01/10/2013) ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA

Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 518.610,19	€ 515.031,77
	Totale programma 012	€ 518.610,19	€ 515.031,77
Missione codice 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche			
Programma 002	- Indirizzo politico		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 14.461,57	€ 15.412,15
	Totale programma 002		
Programma 003	- Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 431.561,16	€ 744.038,32
	Totale programma 003	€ 446.022,73	€ 759.450,47
Missione codice 033 - Fondi da ripartire			
Programma 001	- Fondi di riserva		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	€ -	€ -
	Totale programma 001	€ -	€ -
Missione codice 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001	- Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 001		
	Totale Missione cod. 099	€ 110.646,11	€ 110.646,11
	Totale Spese	€ 1.075.279,03	€ 1.385.128,35

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2016**

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2016 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, è redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, ed è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

I dati in esso esposti concordano con le scritture contabili, in entrata e in uscita sia per la competenza che per i residui.

Le varie gestioni dell'esercizio 2016 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2016

Il conto consuntivo presenta riassuntivamente i seguenti dati posti a confronto con le previsioni assestate:

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.506.694,00
- per maggiori ENTRATE CORRENTI	€ 14.100,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ 2.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 76.424,00
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.599.218,00
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.136.615,06
MINORI ENTRATE	€ 386.178,94

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 386.178,94
MINORI ENTRATE	€ 386.178,94

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.504.535,00
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 87.683,00
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ 5.000,00
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ 2.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.599.218,00
SPESE IMPEGNATE	€ 1.075.279,03
MINORI SPESE	€ 523.938,97

Tale risultato è anche confermato dalle differenze delle colonne del modello

che segue:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 523.938,97
MINORI SPESE	€ 523.938,97

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.136.615,06
SPESE IMPEGNATE	€ 1.075.279,03
AVANZO DI COMPETENZA	€ 61.336,03

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2016)	€ 43.783,16
MINORI ACCERTAMENTI	€ 7,16
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 43.776,00
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 39.019,00
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2016	€ 4.757,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2016)	€ 1.048.175,60
MINORI IMPEGNI	€ 5.682,53
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 1.042.493,07
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 535.431,65
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016	€ 507.061,42

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2016, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 12.222,98	€ 225.582,33
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 4.757,00	€ 507.061,42
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2016	€ 16.979,98	€ 732.643,75

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2016	€ 1.460.660,44
RESIDUI ATTIVI	€ 16.979,98
RESIDUI PASSIVI	€ 732.643,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 744.996,67

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2016 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
14/E	Entrate eventuali	2007	€ 4.757,00	€ -	€ -	€ 4.757,00
	TOTALI		€ 4.757,00	€ -	€ -	€ 4.757,00

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2016 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2015	€ 11.735,13	€ 9.984,00	€ -	€ 1.751,13
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2014	€ 15.437,64	€ 5.475,00	€ -	€ 9.962,64
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 945.042,39	€ 449.694,74	€ -	€ 495.347,65
	TOTALI		€ 972.215,16	€ 465.153,74	€ -	€ 507.061,42

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2016

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2016
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2016
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2016
	TOTALI	

IMPORTO
€ 10.117,00
€ 2.089,00
€ 16,98
€ 12.222,98

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2016

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
4-2/U	Altre Indennità	2016
4-3/U	Spese per personale a contratto	2016
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2016
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2016
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2016
10-1/U	Acquisto di servizi add. personale (Ex Legge 626)	2016
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2016
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2016
15-1/U	Spese per pulizie	2016
18-1/U	Telefonia fissa	2016
18-2/U	Telefonia mobile	2016
21-1/U	Combustibili per riscaldamento	2016
21-2/U	Incarichi di consulenza	2016
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2016
24/U	Obblighi ittogenici	2016
28-1/U	Interessi passivi a CDP S.p.A.	2016
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2016
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2016
34-5/U	Contributo ex RID al Ministero ILTT.	2016
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2016
40/U	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2016
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2016
45/U	Quota capitale a CDP S.p.A.	2016
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.537,24
€ 6.351,14
€ 16.007,86
€ 11.787,87
€ 139,90
€ 97,60
€ 1.003,45
€ 2.740,64
€ 965,85
€ 697,36
€ 71,07
€ 3.000,00
€ 3.931,33
€ 5.983,11
€ 45.000,00
€ 19.330,23
€ 283,00
€ 10.000,00
€ 10.460,00
€ 2.266,11
€ 2.196,00
€ 13.872,00
€ 67.860,57
€ 225.582,33

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2016

€ 16.979,98
€ 732.643,75

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2016

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 14/E - Entrate accertate nell'anno 2007 per contributi ordinari pregressi dovuti dall'Ex Utente LEGLER S.p.A. dichiarato fallito.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E - Contributi ordinari delle Utenze introitati nell'anno 2017;
cap. 3/E - Contributi straordinari delle Utenze introitati nell'anno 2017 per € 1.149,00;
cap. 9/E - Interessi attivi su depositi bancari introitati nell'anno 2017.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U - Quota per arretrati trattamento accessorio dirigenziale;
cap. 32/U - Spese legali relative al contenzioso per il D.L. 95/2012;
cap. 36/U - Gara d'appalto per la sostituzione paratoie della Diga di Olginate.

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 4-2/U - Quota arretrati per trattamento accessorio personale non dirigente;
cap. 4-3/U - Saldo fatture commerciali 2016 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Novembre e Dicembre 2016;
cap. 5-1/U - Saldo compenso incentivante anno 2016;
cap. 5-2/U - Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2016;
cap. 6/U - Rimborso spese di trasferte al personale mese di NOV 2016;
cap. 10-1/U - Saldo fatture commerciali 2017 a favore della STA Medicina del Lavoro e Sicurezza s.r.l.;
cap. 13-3/U - Saldo fattura commerciale 2016 a favore della Soc.tà HORTUS s.r.l. per saldo analisi, programmazione e configurazione in ambiente web;
cap. 14/U - Saldo 1ª rata spese condominiali 2016/2017 dovuta all'amministratore Rag. Bruno Baresi;
cap. 15-1/U - Saldo fattura commerciale 2016 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s.;
cap. 18-1/U - Spese telefoniche anno 2016 dovute alla Soc.tà TELECOM Italia S.p.A. sulla rete fissa;
cap. 18-2/U - Spese telefoniche anno 2016 dovute alla Soc.tà TELECOM Italia S.p.A. sulla rete mobile;
cap. 21-1/U - per spese di riscaldamento anno 2016 ancora da pagare;
cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza anno 2016;
cap. 22/U - Saldo fatture commerciali 2016 a favore di fornitori diversi;
cap. 24/U - Obblighi ittogenici anno 2016 da saldare all'Amministrazione provinciale di Lecco;
cap. 28-1/U - Interessi passivi dovuti alla CDP S.p.A. su piano ammortamento prestito nuove paratoie diga;
cap. 30/U - Saldo tassa rifiuti spettante al Comune di Vercurago per l'anno 2014;
cap. 32/U - Spese legali 2016 per il contenzioso D.L. 95/2012;
cap. 34-5/U - Contributo ex RID al Ministero ILTT. per l'anno 2016;
cap. 38/U - Saldo fattura commerciale 2016 a favore della Soc.tà Idraulica Colombo s.n.c. per sostituzione caldaia presso casa di guardia di Vercurago;
cap. 40/U - Saldo fattura commerciale 2016 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l. per riscatto fotocopiatrice ufficio Milano;
cap. 44/U - Pagamento della quota 2016 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente;
cap. 45/U - Quota capitale dovuta alla CDP S.p.A. su piano ammortamento prestito nuove paratoie diga.

SPESE DI PERSONALE

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le quote di aggiunta di famiglia, i conguagli ed i contributi erariali, previdenziali e assistenziali (spesa personale anno 2015 € 454.858,65; spesa personale anno 2016 € 456.446,26).

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Da un controllo a campione effettuato sui documenti giustificativi risulta che:

- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati.
- ❖ Il Collegio prende atto, altresì, che a valere dall'esercizio 2016 sono stati versati al Bilancio dello Stato:
- ❖ € 12.419,00 quale riduzione 10% spese per consumi intermedi anno 2016 (D.L. 95/2012, art. 8, c. 3);
- ❖ € 1.958,00 quale riduzione per limiti di spesa anno 2016 (Circ. MEF n. 2 del 05/02/2013);
- ❖ € 6.209,00 quale riduzione 5% spese per consumi intermedi anno 2016 (D.L. 66/2014, art. 50).

Quanto alle spese per consumi intermedi 2016 risulta rispettata la riduzione del 10% rispetto all'anno 2010 prevista dalla normativa di riferimento come meglio si evince dal prospetto contabile di raffronto impegni 2010 – impegni 2015/2016 che viene allegato al presente verbale (All. C).

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2016

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2016 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2015:

- Telefonia fissa e mobile: le somme impegnate a consuntivo (€ 12.000,00) risultano uguali a quelle impegnate nel 2015.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese.
- Combustibili per riscaldamento: € 3.000,00 (superiore al 2015: € 1.806,42).
- Energia elettrica: € 10.913,03 (superiore al 2015: € 9.000,00).
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 100.000,00 (superiore al 2015: € 60.000,00).
- Oneri diversi di gestione: euro 78.749,95 (2015: € 99.425,71).

Il Collegio vista la nota n. 26223 del 14/02/2017 del MEF – IGF Ufficio VII – richiama l'attenzione su quanto contenuto nell'art. 6 del D.L. 78/2010 relativo al contenimento della spesa pubblica e sulle spese per consumi intermedi previsto dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e dall'art. 15, comma 1, del D.L. 66/2014.

Auspica quanto al 2017 una maggiore attenzione in ordine alla riduzione di spesa quanto alle utenze e alle spese telefoniche. Quanto alle spese per mobili, arredi e consumi intermedi il loro ammontare è stato rideterminato come da ministeriale del 12/03/2014 prot. 21048 e la scheda (all. C) è, in tal senso, esplicativa e diventa parte integrante del presente verbale.

Adempimenti in tema di pubblicazione e trasparenza

Il Collegio prende atto della pubblicazione sul sito internet del Consorzio delle seguenti informazioni:

- Collaborazioni e consulenze ex art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 (cfr. art. 1 comma 127 legge 662/1996 come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 244/2007; cfr. altresì art. 53 commi 14 e 156 D.Lgs 165/2001);
- Compensi ai dirigenti e tassi di assenza del personale (art. 21 del DL n. 69/2009).

- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 d.lgs 165/2001).
- Indice di tempestività : 8,20

Con riferimento all'art. 7, comma 4 bis del D.Lgvo 35/2013 si accerta che il Consorzio si trova in assenza di posizione debitoria, come si evince dall'atto n. 1253961000000007 del 11/04/2017.

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2016, ad € 744.996,67.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina, chiude il verbale alle ore 16.45 ed esprime parere favorevole in ordine al Conto Consuntivo per l'esercizio 2016.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 18 Aprile 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA ROSA ROTUNDO

DOTT. EZIO MARIA REGGIANI ASSENTE