



BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PIANO DEI CONTI INTEGRATO
D.P.R. 132/2013

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 25 Ottobre 2016

RELAZIONE PROGRAMMATICA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017

Le entrate correnti complessive si prevedono in € 670.014,00 rispetto a € 1.034.794,00 del 2016 con una diminuzione del 35,25% che si riflette quindi con una diminuzione relativa ai contributi ordinari che saranno di € 441.514,00. Si deve sottolineare che la diminuzione é necessaria per ridurre il cospicuo avanzo d'amministrazione, manovra che nel 2017 è permessa dalla nota MEF n. 34354 del 03/05/2012 che vieta a Enti come il Consorzio di registrare un disavanzo finanziario per due anni consecutivi, pena il Commissariamento.

Le entrate per contributi straordinari sono pari invece a € 185.000,00 e sono costituite principalmente dalla quota annuale (capitale + interessi) per estinguere il prestito decennale con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e relativo alla sostituzione delle paratoie della diga di Olginate.

Non sono previste entrate in conto capitale.

Le entrate per partite di giro saranno di € 251.000,00.

Le spese (uscite) correnti sono previste in € 899.425,00 in aumento del 4,76% rispetto al 2016 come da allegati e motivati da una più coerente previsione dopo due anni di riduzioni.

Le spese in conto capitale sono previste in € 174.171,00 tra cui risulta la rata annuale di quota capitale relativa alla restituzione del prestito CDP S.p.A. che sarà di € 139.171,00.

Le spese in partite di giro coincidono con le entrate per € 215.000,00.

Il disavanzo finanziario di competenza sarà di € 418.582,00 coperto da un pari importo prelevato dall'avanzo di amministrazione che si prevede a fine 2017 di € 144.215,27.

La situazione di cassa prevista per il 2017 si può riassumere:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Fondo iniziale | € 562.797,27 |
| Totale entrate | € 921.014,00 |
| | ----- |
| Somma | € 1.483.811,27 |
| Totale uscite | € 1.339.596,00 |
| | ----- |
| Fondo di cassa previsto al 31/12/2017 | € 144.215,27 |
| | ===== |

Il ruolo dei contributi è suddiviso in quattro rate a partire da Marzo 2017 mentre il ruolo straordinario Paratoie è suddiviso in quattro rate a partire da Gennaio 2017.

Si fa notare che anche nel corso del 2017 si dovranno affrontare spese obbligatorie per legge (aumento IVA, versamenti allo Stato, RID, guardiania obbligatoria diga) nell'ordine di € 40.000,00, oltre alla gestione ordinaria (illuminazione, telefono, rinnovi contrattuali, ecc.), costi che non si conciliano con le riduzioni previste da altre leggi.

Si evidenzia che il Bilancio in esame, si presenta nella sua nuova struttura predisposta secondo le disposizioni del D.P.R. n. 132 del 04/10/2013 (piano dei conti integrato) così come richiamato dalla Circolare MEF n. 12 del 09/09/2015. Per facilità di lettura è stampato in formato A3.

RIDUZIONE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI E LIMITI DI SPESA

La nuova struttura ha determinato una diversa collocazione nelle categorie di alcuni capitoli di bilancio rispetto al D.P.R. n. 97 del 27/02/2003, oltre alla costituzione di nuovi capitoli.

Ciò si riflette conseguentemente nella rielaborazione dell'elenco oggetto della riduzione delle spese per consumi intermedi (di seguito definiti "RSCI") di cui all'art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012 e art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014 con relativi versamenti a favore dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

Si riportano di seguito i casi specifici che hanno effetto, come negli anni precedenti, anche sui limiti di spesa (di seguito definiti "LS") di cui alle tabelle 2016 (valide anche per l'anno 2017) allegate nella Relazione al Bilancio di Previsione 2017 del Collegio dei Revisori dei Conti:

- con riferimento al cap. 4-3/U Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale inserito nel Bilancio D.P.R. 132/2013 sotto la voce di II livello "Acquisto di beni e servizi", occorre escluderlo dall'elenco "RSCI" in quanto proviene dal Bilancio D.P.R. 97/2003 sotto la voce "Oneri per il personale in attività di servizio". Questa spesa è necessaria per la copertura di n. 1 unità - Area B1 (Assistente amministrativa) e n. 1 unità - Area A2 (Operatore tecnico), entrambe previste nella dotazione organica;
- con riferimento al cap. 21-2/U Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, si rappresenta che le relative spese sono da escludere sia dal computo dell'elenco "RSCI", sia dal computo "LS" in quanto trattasi di pagamenti inderogabili e improcrastinabili perché necessari al funzionamento dell'attività dell'Ente;
- con riferimento al cap. 6/U Indennità di missione e di trasferta nelle tabelle "LS", il valore di € 102,00 è quello da tenere a base in quanto la differenza di € 3.898,00, come da Conto Consuntivo 2009, è stato corrisposto al personale a titolo di rimborso di spese vive per le trasferte necessarie al funzionamento dell'attività dell'Ente. Nella colonna riduzioni il valore è di € 0,00 in quanto anche per l'anno 2016 e 2017 si prevede che i rimborsi spese siano necessari per lo spostamento del personale addetto al controllo delle strumentazioni tecniche installate nel bacino imbrifero dell'Adda, per le misure di portata oltreché per i rimborsi di viaggi istituzionali del Direttore necessari per il corretto funzionamento dell'Ente;
- con riferimento al:
 - cap. 22/U Manutenzione ed esercizio della regolazione;
 - cap. 23/U Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-1/U Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-2/U Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-3/U Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-4/U Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-5/U Software per il funzionamento degli impianti della regolazione,inseriti nel Bilancio D.P.R. 132/2013 sotto la voce di V livello "Manutenzione e riparazione di beni immobili", occorre escluderlo dall'elenco "RSCI" in quanto provengono dal Bilancio D.P.R. 97/2003 sotto la voce "Uscite per prestazioni istituzionali". Tali spese sono necessarie per la regolazione della Diga di Olginate, per la sua manutenzione e per la manutenzione delle Case di guardia funzionali alla Diga.

Con riferimento al cap. 30/U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente, rispetto al D.P.R. 97/2003, è stato scisso in nuovi capitoli (30/U idem c.s., 8-1/U Tassa smaltimento rifiuti, 8-2/U Tasse automobilistiche, 8-3/U Imposta sul reddito delle persone giuridiche, 8-4/U Imposta comunale sugli immobili e 34-6/U Contributo ex RID al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per effetto di questa scissione diventa opportuno ai fini del computo dell'elenco "RSCI", escludere i capp. 8-1/U, 8-2/U, 8-3/U, 8-4/U e 34-6/U sia dalla base 2010 (ricavandone gli importi pagati) che dall'anno 2017 in quanto le predette voci di spesa riguardano spese obbligatorie a norma di legge che non possono rientrare nella riduzione del 10% (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012) e 5% (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014) ai fini del versamento a favore dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

Milano, 25 Ottobre 2016

IL PRESIDENTE F.F.
Geom. Ettore Grecchi

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

| PARTE I - ENTRATE | | | | PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017 | PIANO DEI CONTI INTEGRATO | | | | |
|-------------------|-------|---------|--------------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|
| I | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
| | | | | | Avanzo di amministrazione presunto | | 562.797,27 | 144.215,27 | 562.797,27 |
| | | | | | Fondo iniziale di cassa presunto | | | | |
| | | | | | 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 |
| E | II | | E.1.01.00.00.000 | | Tributi | 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 |
| E | II | | E.1.02.00.00.000 | | Contributi sociali e premi | 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 |
| E | IV | | E.1.02.01.04.000 | | Quote di partecipazione a carico degli iscritti | | | | |
| E | II | | E.1.03.00.00.000 | | Fondi perequativi | 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 |
| E | I | | E.2.00.00.00.000 | | Trasferimenti correnti | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E | II | | E.2.01.00.00.000 | | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | | E.2.01.01.00.000 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 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 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E | VI | | E.2.01.01.03.999.1 | 12/E | Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E | I | | E.3.00.00.00.000 | | Entrate extratributarie | 0,00 | 1.008.794,00 | 644.014,00 | 644.014,00 |
| E | II | | E.3.01.00.00.000 | | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 987.794,00 | 638.014,00 | 638.014,00 |
| E | III | | E.3.01.01.00.000 | | Vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | | E.3.01.02.00.000 | | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 0,00 | 977.194,00 | 626.514,00 | 626.514,00 |
| 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 | 0,00 | 977.194,00 | 626.514,00 | 626.514,00 |
| E | VI | | E.3.01.02.01.037.1 | 2/E | Contributi ordinari delle utenze | 0,00 | 791.514,00 | 441.514,00 | 441.514,00 |
| E | VI | | E.3.01.02.01.037.2 | 3/E | Contributi straordinari delle utenze | 0,00 | 185.680,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| E | III | | E.3.01.03.00.000 | | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 10.600,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 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 | 0,00 | 8.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E | V | | E.3.01.03.02.002 | 8/E | Noleggi e locazioni di altri beni immobili | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E | V | | E.3.01.03.02.003 | -- | Noleggi e locazioni di beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | II | | E.3.03.00.00.000 | | Interessi attivi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| E | III | | E.3.03.03.00.000 | | Altri interessi attivi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E | II | | E.3.04.00.00.000 | | Altre entrate da redditi da capitale | 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 |
| E | III | | E.3.04.99.00.000 | | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | II | | E.3.05.00.00.000 | | Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 19.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E | III | | E.3.05.01.00.000 | | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | | E.3.05.02.00.000 | | Rimborsi in entrata | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E | IV | | E.3.05.02.01.000 | | Rimborsi ricevuti per spese di personale | | | | |
| E | V | | E.3.05.02.01.001 | -- | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E | VI | | E.3.05.02.01.003 | 13/E | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E | III | | E.3.05.99.00.000 | 14/E | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E | I | | E.4.00.00.00.000 | | Entrate in conto capitale | 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 |
| E | III | | E.4.01.01.00.000 | | Imposte da sanatorie e condoni | 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 |
| E | III | | E.4.02.01.00.000 | | Contributi agli investimenti da amministrazioni | 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 |
| E | III | | E.4.03.01.00.000 | | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di | 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 |
| E | III | | E.4.04.01.00.000 | | Alienazione di beni materiali | 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 |
| E | III | | E.4.05.01.00.000 | | Permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE I - ENTRATE

| 2 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio |
|---|-------|---------|--------------------|-------------------|
| | | | | |
| E | I | | E.1.00.00.00.000 | |
| E | II | | E.1.01.00.00.000 | |
| E | III | | E.1.01.01.00.000 | |
| E | II | | E.1.02.00.00.000 | |
| E | III | | E.1.02.01.00.000 | |
| E | IV | | E.1.02.01.04.000 | |
| E | II | | E.1.03.00.00.000 | |
| E | III | | E.1.03.01.00.000 | |
| E | I | | E.2.00.00.00.000 | |
| E | II | | E.2.01.00.00.000 | |
| E | III | | E.2.01.01.00.000 | |
| E | IV | | E.2.01.01.03.000 | |
| E | V | | E.2.01.01.03.999 | -- |
| E | VI | | E.2.01.01.03.999.1 | 12/E |
| E | I | | E.3.00.00.00.000 | |
| E | II | | E.3.01.00.00.000 | |
| E | III | | E.3.01.01.00.000 | |
| E | III | | E.3.01.02.00.000 | |
| E | IV | | E.3.01.02.01.000 | |
| E | V | | E.3.01.02.01.037 | -- |
| E | VI | | E.3.01.02.01.037.1 | 2/E |
| E | VI | | E.3.01.02.01.037.2 | 3/E |
| E | III | | E.3.01.03.00.000 | |
| E | IV | | E.3.01.03.01.000 | |
| E | IV | | E.3.01.03.02.000 | |
| E | V | | E.3.01.03.02.001 | 7/E |
| E | V | | E.3.01.03.02.002 | 8/E |
| E | V | | E.3.01.03.02.003 | -- |
| E | II | | E.3.03.00.00.000 | |
| E | III | | E.3.03.01.00.000 | |
| E | III | | E.3.03.02.00.000 | |
| E | III | | E.3.03.03.00.000 | |
| E | IV | | E.3.03.03.04.000 | |
| E | V | | E.3.03.03.04.001 | 9/E |
| E | II | | E.3.04.00.00.000 | |
| E | III | | E.3.04.01.00.000 | |
| E | III | | E.3.04.99.00.000 | |
| E | II | | E.3.05.00.00.000 | |
| E | III | | E.3.05.01.00.000 | |
| E | III | | E.3.05.02.00.000 | |
| E | IV | | E.3.05.02.01.000 | |
| E | V | | E.3.05.02.01.001 | -- |
| E | VI | | E.3.05.02.01.003 | 13/E |
| E | III | | E.3.05.99.00.000 | 14/E |
| E | I | | E.4.00.00.00.000 | |
| E | II | | E.4.01.00.00.000 | |
| E | III | | E.4.01.01.00.000 | |
| E | II | | E.4.02.00.00.000 | |
| E | III | | E.4.02.01.00.000 | |
| E | II | | E.4.03.00.00.000 | |
| E | III | | E.4.03.01.00.000 | |
| E | II | | E.4.04.00.00.000 | |
| E | III | | E.4.04.01.00.000 | |
| E | II | | E.4.05.00.00.000 | |
| E | III | | E.4.05.01.00.000 | |

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

Competenza
e Cassa

| | | |
|---------|---|------------|
| 1.1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 26.000,00 |
| 1.1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI | 626.514,00 |
| 1.1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 9.000,00 |
| 1.1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.500,00 |
| 1.1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.000,00 |
| 1.1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 1.000,00 |
| 1.1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 3.000,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE I - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|-------|---------|------------------|-------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| E | I | E.5.00.00.00.000 | | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 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 |
| E | III | E.5.01.01.00.000 | | Alienazione di partecipazioni | 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 |
| E | III | E.5.02.01.00.000 | | Riscossione crediti di breve termine a tasso | 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 |
| E | II | E.6.01.00.00.000 | | Emissione di titoli obbligazionari | 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 |
| E | III | E.6.01.02.00.000 | | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo term | 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 |
| E | III | E.6.02.01.00.000 | | Finanziamenti a breve termine | 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 |
| E | II | E.6.03.00.00.000 | | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lu | 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 |
| E | II | E.6.04.00.00.000 | | Altre forme di indebitamento | 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 |
| E | III | E.6.04.02.00.000 | | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | II | E.6.05.00.00.000 | | Entrate da destinare al Fondo di ammortamento t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | E.6.05.01.00.000 | | Erogazioni liberali a favore del Fondo per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | E.6.05.02.00.000 | | Altre entrate da destinare al Fondo di ammortam | 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 |
| E | II | E.7.01.00.00.000 | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| E | I | E.8.00.00.00.000 | | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | II | E.8.01.00.00.000 | | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministr | 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 |
| E | I | E.9.00.00.00.000 | | Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 488.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| E | II | E.9.01.00.00.000 | | Entrate per partite di giro | 0,00 | 473.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| E | III | E.9.01.01.00.000 | | Altre ritenute | 0,00 | 340.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 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 |
| 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 | 340.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| E | III | E.9.01.02.00.000 | | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| E | IV | E.9.01.02.01.000 | | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente | | | | |
| E | V | E.9.01.02.01.001 | 28/E | Ritenute erariali su redditi da lavoro | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| E | IV | E.9.01.02.02.000 | | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da | | | | |
| E | V | E.9.01.02.02.001 | 29/E | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E | IV | E.9.01.02.99.000 | | Altre ritenute al personale dipendente per conto | | | | |
| E | V | E.9.01.02.99.999 | 30/E | Altre ritenute al personale dipendente per | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E | III | E.9.01.03.00.000 | | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E | IV | E.9.01.03.01.000 | | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo | | | | |
| E | V | E.9.01.03.01.001 | 28-1/E | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E | IV | E.9.01.03.02.000 | | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da | | | | |
| 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 |
| E | IV | E.9.01.03.99.000 | | Altre ritenute al personale con contratto di | | | | |
| 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 |
| E | III | E.9.01.99.00.000 | | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E | IV | E.9.01.99.01.000 | | Entrate a seguito di spese non andate a buon | | | | |
| E | V | E.9.01.99.01.001 | -- | Entrate a seguito di spese non andate a buon | 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 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE I - ENTRATE

| 4 | | | | Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | |
|-------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------|
| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | | |
| E | I | E.5.00.00.00.000 | | | Competenza e Cassa |
| E | II | E.5.01.00.00.000 | | | |
| E | III | E.5.01.01.00.000 | | | |
| E | II | E.5.02.00.00.000 | | | |
| E | III | E.5.02.01.00.000 | | | |
| E | I | E.6.00.00.00.000 | | | |
| E | II | E.6.01.00.00.000 | | | |
| E | III | E.6.01.01.00.000 | | | |
| E | III | E.6.01.02.00.000 | | | |
| E | II | E.6.02.00.00.000 | | | |
| E | III | E.6.02.01.00.000 | | | |
| E | III | E.6.02.02.00.000 | | | |
| E | II | E.6.03.00.00.000 | | | |
| E | III | E.6.03.01.00.000 | | | |
| E | II | E.6.04.00.00.000 | | | |
| E | III | E.6.04.01.00.000 | | | |
| E | III | E.6.04.02.00.000 | | | |
| E | II | E.6.05.00.00.000 | | | |
| E | III | E.6.05.01.00.000 | | | |
| E | III | E.6.05.02.00.000 | | | |
| E | I | E.7.00.00.00.000 | | | |
| E | II | E.7.01.00.00.000 | | | |
| E | III | E.7.01.01.00.000 | | | |
| E | I | E.8.00.00.00.000 | | | |
| E | II | E.8.01.00.00.000 | | | |
| E | III | E.8.01.01.00.000 | | | |
| E | I | E.9.00.00.00.000 | | | |
| E | II | E.9.01.00.00.000 | | | |
| E | III | E.9.01.01.00.000 | | | |
| E | IV | E.9.01.01.01.000 | | | |
| E | V | E.9.01.01.01.001 | | | |
| E | IV | E.9.01.01.99.000 | | | |
| E | V | E.9.01.01.99.999 | 31/E | 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 103.000,00 |
| E | III | E.9.01.02.00.000 | | | |
| E | IV | E.9.01.02.01.000 | | | |
| E | V | E.9.01.02.01.001 | 28/E | 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 80.000,00 |
| E | IV | E.9.01.02.02.000 | | | |
| E | V | E.9.01.02.02.001 | 29/E | 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 28.000,00 |
| E | IV | E.9.01.02.99.000 | | | |
| E | V | E.9.01.02.99.999 | 30/E | 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.000,00 |
| E | III | E.9.01.03.00.000 | | | |
| E | IV | E.9.01.03.01.000 | | | |
| E | V | E.9.01.03.01.001 | 28-1/E | 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 22.000,00 |
| E | IV | E.9.01.03.02.000 | | | |
| E | V | E.9.01.03.02.001 | -- | | |
| E | IV | E.9.01.03.99.000 | | | |
| E | V | E.9.01.03.99.999 | -- | | |
| E | III | E.9.01.99.00.000 | | | |
| E | IV | E.9.01.99.01.000 | | | |
| E | V | E.9.01.99.01.001 | -- | | |
| E | IV | E.9.01.99.02.000 | | | |
| E | V | E.9.01.99.02.001 | -- | | |
| E | IV | E.9.01.99.03.000 | | | |
| E | V | E.9.01.99.03.001 | 34/E | 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 2.000,00 |
| E | IV | E.9.01.99.99.000 | | | |
| E | V | E.9.01.99.99.999 | -- | | |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE I - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| 5 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|---|-------|---------|------------------|----------------------|---|---|---|---|--|
| E | II | | E.9.02.00.00.000 | | Entrate per conto terzi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E | III | | E.9.02.01.00.000 | | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| E | IV | | E.9.02.01.02.000 | | Rimborso per acquisto di servizi per conto di | | | | |
| E | V | | E.9.02.01.02.001 | 32/E | Rimborso per acquisto di servizi per conto di | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E | III | | E.9.02.02.00.000 | | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | | E.9.02.03.00.000 | | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | | E.9.02.04.00.000 | | Depositi di/presso terzi | 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 |
| E | IV | | E.9.02.05.01.000 | | Riscossione di imposte di natura corrente per | | | | |
| E | V | | E.9.02.05.01.001 | -- | Riscossione di imposte di natura corrente per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | IV | | E.9.02.05.02.000 | | Riscossione di imposte in conto capitale per | | | | |
| E | V | | E.9.02.05.02.001 | -- | Riscossione di imposte in conto capitale per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | III | | E.9.02.99.00.000 | | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|--|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E | I | | E.1.00.00.00.000 | | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | I | | E.2.00.00.00.000 | | Trasferimenti correnti | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E | I | | E.3.00.00.00.000 | | Entrate extratributarie | 0,00 | 1.008.794,00 | 644.014,00 | 644.014,00 |
| E | I | | E.4.00.00.00.000 | | Entrate in conto capitale | 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 |
| E | I | | E.6.00.00.00.000 | | Accensione Prestiti | 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 |
| E | I | | E.8.00.00.00.000 | | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministr: | 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 | 488.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 0,00 | 1.522.794,00 | 921.014,00 | 921.014,00 |
| Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di | | | | | | 0,00 | 81.424,00 | 418.582,00 | 418.582,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 | 1.604.218,00 | 1.339.596,00 | 1.339.596,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE I - ENTRATE

| 6 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio |
|---|-------|---------|------------------|-------------------|
| E | II | | E.9.02.00.00.000 | |
| E | III | | E.9.02.01.00.000 | |
| E | IV | | E.9.02.01.01.000 | |
| E | V | | E.9.02.01.01.001 | -- |
| E | IV | | E.9.02.01.02.000 | |
| E | V | | E.9.02.01.02.001 | 32/E |
| E | III | | E.9.02.02.00.000 | |
| E | III | | E.9.02.03.00.000 | |
| E | III | | E.9.02.04.00.000 | |
| E | III | | E.9.02.05.00.000 | |
| E | IV | | E.9.02.05.01.000 | |
| E | V | | E.9.02.05.01.001 | -- |
| E | IV | | E.9.02.05.02.000 | |
| E | V | | E.9.02.05.02.001 | -- |
| E | III | | E.9.02.99.00.000 | |
| E | IV | | E.9.02.99.99.000 | |
| E | V | | E.9.02.99.99.999 | 33/E |

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

| | Competenza e Cassa |
|---|--------------------|
| 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 5.000,00 |
| 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 10.000,00 |

| | | |
|---|---|------------------|
| E | I | E.1.00.00.00.000 |
| E | I | E.2.00.00.00.000 |
| E | I | E.3.00.00.00.000 |
| E | I | E.4.00.00.00.000 |
| E | I | E.5.00.00.00.000 |
| E | I | E.6.00.00.00.000 |
| E | I | E.7.00.00.00.000 |
| E | I | E.8.00.00.00.000 |
| E | I | E.9.00.00.00.000 |

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

| | |
|---|------------|
| 1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 26.000,00 |
| 1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI | 626.514,00 |
| 1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 13.500,00 |
| 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 4.000,00 |
| 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 251.000,00 |

TOTALE ENTRATE COMPETENZA E CASSA

921.014,00

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|-------|---------|--------------------|-------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | | Disavanzo di amministrazione presunto | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | | | | |
| U | I | U.1.00.00.00.000 | | Spese correnti | 0,00 | 951.218,00 | 899.425,00 | 899.425,00 |
| U | II | U.1.01.00.00.000 | | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 386.072,00 | 386.072,00 | 386.072,00 |
| U | III | U.1.01.01.00.000 | | Retribuzioni lorde | 0,00 | 304.072,00 | 304.072,00 | 304.072,00 |
| U | IV | U.1.01.01.01.000 | | Retribuzioni in denaro | | | | |
| U | V | U.1.01.01.01.001 | 4-4/U | Arretrati per anni precedenti corrisposti al | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.01.01.002 | 4/U | Voci stipendiali corrisposte al personale a | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| U | V | U.1.01.01.01.003 | 5/U | Straordinario per il personale a tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.01.01.004 | -- | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi | 0,00 | 115.072,00 | 115.072,00 | 115.072,00 |
| U | VI | U.1.01.01.01.004.1 | 4-2/U | soesa per missione. corrisposti al personale a | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U | VI | U.1.01.01.01.004.2 | 5-1/U | Altre Indennità | 0,00 | 23.072,00 | 23.072,00 | 23.072,00 |
| U | VI | U.1.01.01.01.004.3 | 5-2/U | Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| U | V | U.1.01.01.01.005 | -- | Trattamento accessorio dirigenziale | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| U | V | U.1.01.01.01.006 | 4-1/U | (personale a tempo indeterminato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | U.1.01.01.02.000 | 9/U | Arretrati per anni precedenti corrisposti al | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| U | V | U.1.01.01.02.002 | -- | Voci stipendiali corrisposte al personale a | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U | V | U.1.01.01.02.999 | -- | Altre spese per il personale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | U.1.01.02.00.000 | | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| U | IV | U.1.01.02.01.000 | 7/U | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| U | V | U.1.01.02.01.001 | -- | Contributi obbligatori per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.02.01.002 | -- | Contributi previdenza complementare | 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 |
| U | V | U.1.01.02.01.999 | -- | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.02.02.001 | -- | Contributi sociali figurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.02.02.002 | -- | Assegni familiari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.02.02.003 | -- | Equo indennizzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.02.02.004 | -- | Indennità di fine servizio erogata direttamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.02.02.005 | -- | Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.01.02.02.999 | -- | Arretrati per oneri per il personale in | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | II | U.1.02.00.00.000 | | Altri contributi figurativi erogati direttamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | U.1.02.01.00.000 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 50.740,00 | 51.700,00 | 51.700,00 |
| U | IV | U.1.02.01.01.000 | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'e | 0,00 | 50.740,00 | 51.700,00 | 51.700,00 |
| U | V | U.1.02.01.01.001 | 8/U | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| U | V | U.1.02.01.02.000 | -- | Imposta regionale sulle attività produttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.02.01.02.001 | -- | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.02.01.06.000 | 8-1/U | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U | V | U.1.02.01.06.001 | -- | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.02.01.07.000 | -- | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.02.01.07.001 | -- | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | U.1.02.01.09.000 | | Tassa di circolazione dei veicoli a motore | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| U | V | U.1.02.01.09.001 | 8-2/U | (tassa automobilistica) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| U | IV | U.1.02.01.10.000 | | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa | | | | |
| U | V | U.1.02.01.10.001 | 8-3/U | Imposte sul reddito delle persone giuridiche | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U | V | U.1.02.01.10.001 | -- | (ex IRPEG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | U.1.02.01.11.000 | | Imposte sul reddito delle persone giuridiche | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | V | U.1.02.01.11.001 | 8-4/U | (ex IRPEG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | U.1.02.01.12.000 | | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.02.01.12.001 | -- | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | U.1.02.01.99.000 | | Imposta Municipale Propria | 0,00 | 1.040,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U | V | U.1.02.01.99.999 | 30/U | Imposta Municipale Propria | 0,00 | 1.040,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U | II | U.1.03.00.00.000 | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico | 0,00 | 312.874,00 | 272.659,00 | 272.659,00 |
| U | III | U.1.03.01.00.000 | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| U | IV | U.1.03.01.01.000 | | dell'ente n.a.c. | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 312.874,00 | 272.659,00 | 272.659,00 |
| | | | | Acquisto di beni | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE

| 8 | | | | Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | |
|-------|---------|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | | Competenza e Cassa |
| U | I | U.1.00.00.00.000 | | | |
| U | II | U.1.01.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.01.01.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.01.01.01.000 | | | |
| U | V | U.1.01.01.01.001 | 4-4/U | | |
| U | V | U.1.01.01.01.002 | 4/U | 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 172.000,00 |
| U | V | U.1.01.01.01.003 | 5/U | 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 0,00 |
| U | V | U.1.01.01.01.004 | -- | 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 115.072,00 |
| U | VI | U.1.01.01.01.004.1 | 4-2/U | | |
| U | VI | U.1.01.01.01.004.2 | 5-1/U | | |
| U | VI | U.1.01.01.01.004.3 | 5-2/U | | |
| U | V | U.1.01.01.01.005 | -- | | |
| U | V | U.1.01.01.01.006 | 4-1/U | 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 11.000,00 |
| U | IV | U.1.01.01.02.000 | | | |
| U | V | U.1.01.01.02.002 | 9/U | 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 6.000,00 |
| U | V | U.1.01.01.02.999 | -- | | |
| U | III | U.1.01.02.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.01.02.01.000 | | | |
| U | V | U.1.01.02.01.001 | 7/U | 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 82.000,00 |
| U | V | U.1.01.02.01.002 | -- | | |
| U | V | U.1.01.02.01.003 | -- | | |
| U | V | U.1.01.02.01.999 | -- | | |
| U | IV | U.1.01.02.02.000 | | | |
| U | V | U.1.01.02.02.001 | -- | | |
| U | V | U.1.01.02.02.002 | -- | | |
| U | V | U.1.01.02.02.003 | -- | | |
| U | V | U.1.01.02.02.004 | -- | | |
| U | V | U.1.01.02.02.005 | -- | | |
| U | V | U.1.01.02.02.999 | -- | | |
| U | II | U.1.02.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.02.01.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.02.01.01.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.01.001 | 8/U | 1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI | 29.200,00 |
| U | IV | U.1.02.01.02.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.02.001 | -- | | |
| U | IV | U.1.02.01.06.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.06.001 | 8-1/U | 1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI | 2.000,00 |
| U | IV | U.1.02.01.07.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.07.001 | -- | | |
| U | IV | U.1.02.01.09.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.09.001 | 8-2/U | 1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI | 500,00 |
| U | IV | U.1.02.01.10.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.10.001 | 8-3/U | 1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI | 3.000,00 |
| U | IV | U.1.02.01.11.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.11.001 | 8-4/U | 1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI | 15.000,00 |
| U | IV | U.1.02.01.12.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.12.001 | -- | | |
| U | IV | U.1.02.01.99.000 | | | |
| U | V | U.1.02.01.99.999 | 30/U | 1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI | 2.000,00 |
| U | II | U.1.03.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.03.01.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.03.01.01.000 | | | |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|-------|---------|--------------------|-------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| U | V | U.1.03.01.01.001 | 11/U | Giornali e riviste | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U | V | U.1.03.01.01.002 | 11-1/U | Pubblicazioni | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U | V | U.1.03.01.02.002 | 19/U | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | Vestiaro | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| U | V | U.1.03.01.02.005 | -- | Accessori per uffici e alloggi | 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 303.874,00 | 263.659,00 | 263.659,00 |
| U | IV | U.1.03.02.01.000 | | Organi e incarichi istituzionali | | | | |
| U | V | U.1.03.02.01.001 | 1/U | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 0,00 | 8.676,00 | 8.676,00 | 8.676,00 |
| U | V | U.1.03.02.01.002 | 2/U | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U | V | U.1.03.02.01.008 | 3/U | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| U | V | U.1.03.02.02.002 | 6/U | Indennità di missione e di trasferta | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| U | V | U.1.03.02.02.003 | 13/U | Servizi per attività di rappresentanza | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| U | V | U.1.03.02.02.004 | 13-2/U | Pubblicità | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| U | V | U.1.03.02.02.005 | 16/U | Organizzazione manifestazioni e convegni | 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 |
| U | V | U.1.03.02.02.999 | -- | Altre spese di rappresentanza, relazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | U.1.03.02.04.000 | | Acquisto di servizi per formazione e | | | | |
| U | V | U.1.03.02.04.002 | 10/U | Acquisto di servizi per formazione generica | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| U | V | U.1.03.02.04.003 | 10-1/U | Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| U | V | U.1.03.02.04.999 | -- | Acquisto di servizi per altre spese per | 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/U | Telefonia fissa | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.002 | 18-2/U | Telefonia mobile | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.004 | 17/U | Energia elettrica | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.005 | -- | Acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.006 | 21-1/U | Gas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U* | V | U.1.03.02.05.007 | 14/U | Spese di condominio | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| U | IV | U.1.03.02.09.000 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| U | V | U.1.03.02.09.001 | 19-1/U | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.09.003 | -- | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.03.02.09.004 | 15/U | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.09.006 | -- | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | U.1.03.02.09.008 | -- | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.1 | 22/U | Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.2 | 23/U | Energia elettrica per il funzionamento degli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.3 | 23-1/U | Telefonia per il funzionamento degli impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.4 | 23-2/U | Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.5 | 23-3/U | Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.6 | 23-4/U | Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.7 | 23-5/U | Software per il funzionamento degli impianti | 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/U | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.10.002 | -- | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE

| 10 | | | | Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | |
|-------|---------|--------------------|-------------------|--|-----------|
| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | | |
| U | V | U.1.03.01.01.001 | 11/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 3.000,00 |
| U | V | U.1.03.01.01.002 | 11-1/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 500,00 |
| U | IV | U.1.03.01.02.000 | | | |
| U | V | U.1.03.01.02.001 | 12/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 3.000,00 |
| U | V | U.1.03.01.02.002 | 19/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 2.000,00 |
| U | V | U.1.03.01.02.003 | -- | | |
| U | V | U.1.03.01.02.004 | 13/4 | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 500,00 |
| U | V | U.1.03.01.02.005 | -- | | |
| U | V | U.1.03.01.02.006 | -- | | |
| U | V | U.1.03.01.02.999 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.01.05.000 | | | |
| U | III | U.1.03.02.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.03.02.01.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.01.001 | 1/U | 1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 8.676,00 |
| U | V | U.1.03.02.01.002 | 2/U | 1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 2.500,00 |
| U | V | U.1.03.02.01.008 | 3/U | 1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 10.000,00 |
| U | IV | U.1.03.02.02.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.02.001 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.02.002 | 6/U | 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 3.300,00 |
| U | V | U.1.03.02.02.003 | 13/U | 1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 24,00 |
| U | V | U.1.03.02.02.004 | 13-2/U | 1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 159,00 |
| U | V | U.1.03.02.02.005 | 16/U | 1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 0,00 |
| U* | V | U.1.03.02.02.006 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.02.999 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.04.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.04.002 | 10/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 90,00 |
| U | V | U.1.03.02.04.003 | 10-1/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 1.910,00 |
| U | V | U.1.03.02.04.999 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.05.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.05.001 | 18-1/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 7.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.002 | 18-2/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 5.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.004 | 17/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 11.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.005 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.05.006 | 21-1/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 3.000,00 |
| U* | V | U.1.03.02.05.007 | 14/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 10.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.05.999 | 20/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 0,00 |
| U | IV | U.1.03.02.07.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.07.001 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.09.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.09.001 | 19-1/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 3.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.09.003 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.09.004 | 15/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 4.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.09.006 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.09.008 | -- | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 60.000,00 |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.1 | 22/U | | |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.2 | 23/U | | |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.3 | 23-1/U | | |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.4 | 23-2/U | | |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.5 | 23-3/U | | |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.6 | 23-4/U | | |
| U | VI | U.1.03.02.09.008.7 | 23-5/U | | |
| U | IV | U.1.03.02.10.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.10.001 | 21-2/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 22.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.10.002 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.11.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.11.999 | -- | | |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| 11 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|----|-------|---------|-------------------------|-------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| U | IV | | U.1.03.02.12.000 | | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi | | | | |
| U | V | | U.1.03.02.12.001 | 4-3/U | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| U | V | | U.1.03.02.12.002 | -- | Quota LSU in carico all'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | | U.1.03.02.12.003 | 21-4/U | Collaborazioni coordinate e a progetto | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 |
| 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 |
| U | V | | U.1.03.02.13.002 | 15-1/U | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U | V | | U.1.03.02.13.003 | 21-3/U | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| U | V | | U.1.03.02.13.004 | -- | Stampa e rilegatura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| U | V | | U.1.03.02.16.002 | 18/U | Spese postali | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | -- | Spese notarili | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.215,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U | IV | | U.1.03.02.18.000 | | Servizi sanitari | | | | |
| U | V | | U.1.03.02.18.001 | 13-1/U | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U | V | | U.1.03.02.18.002 | -- | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base | 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/U | Gestione e manutenzione applicazioni | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U | V | | U.1.03.02.19.002 | -- | Assistenza all'utente e formazione | 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 |
| U | II | | U.1.04.00.00.000 | | Trasferimenti correnti | 0,00 | 117.460,00 | 115.553,00 | 115.553,00 |
| U | III | | U.1.04.01.00.000 | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 82.460,00 | 80.553,00 | 80.553,00 |
| 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 | 0,00 | 10.460,00 | 10.460,00 | 10.460,00 |
| U | VI | | U.1.04.01.01.001.1 | 34-5/U | Contributo ex RID al Ministero delle | 0,00 | 10.460,00 | 10.460,00 | 10.460,00 |
| U* | V | | U.1.04.01.01.020 | -- | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia | 0,00 | 24.000,00 | 22.093,00 | 22.093,00 |
| U* | VI | | U.1.04.01.01.020.1 | 34-1/U | Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6. c. 21 del D.L. 78/2010) | 0,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| U* | VI | | U.1.04.01.01.020.2 | 34-2/U | Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67. c. 6 del D.L. 112/2008) | 0,00 | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| U* | VI | | U.1.04.01.01.020.3 | 34-3/U | Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8. c. 3 del D.L. 95/2012) | 0,00 | 12.419,00 | 12.419,00 | 12.419,00 |
| U* | VI | | U.1.04.01.01.020.4 | 34-4/U | Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50. c. 3 del D.L. 66/2014) | 0,00 | 6.209,00 | 6.209,00 | 6.209,00 |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U | VI | | U.1.04.01.02.001.1 | 24/U | Obblighi ittioqenici | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U | V | | U.1.04.01.02.999 | 26/U | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 e/o | | | | |
| U | III | | U.1.04.02.00.000 | | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| U | IV | | U.1.04.02.01.000 | | Interventi previdenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | V | | U.1.04.02.01.001 | 34/U | Pensioni e rendite | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| U | V | | U.1.04.02.01.002 | -- | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | | U.1.04.02.02.000 | | Interventi assistenziali | | | | |
| U | II | | U.1.05.00.00.000 | | Trasferimenti di tributi | 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 |
| U | III | | U.1.06.00.00.000 | | Fondi perequativi | 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 |
| U | II | | U.1.07.00.00.000 | | Interessi passivi | 0,00 | 39.785,00 | 35.212,00 | 35.212,00 |
| U | III | | U.1.07.01.00.000 | | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.1.07.04.00.000 | | Interessi su finanziamenti a breve termine | 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 | 0,00 | 39.785,00 | 35.212,00 | 35.212,00 |
| 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 | 0,00 | 39.785,00 | 35.212,00 | 35.212,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE

| 12 | | | | Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | |
|-------|---------|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | | Competenza e cassa |
| U | IV | U.1.03.02.12.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.12.001 | 4-3/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 62.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.12.002 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.12.003 | 21-4/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 2.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.12.999 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.13.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.13.001 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.13.002 | 15-1/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 6.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.13.003 | 21-3/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 500,00 |
| U | V | U.1.03.02.13.004 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.16.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.16.001 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.16.002 | 18/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 500,00 |
| U | V | U.1.03.02.16.003 | -- | | |
| U | V | U.1.03.02.16.004 | -- | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 0,00 |
| U | V | U.1.03.02.16.999 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.17.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.17.002 | 28/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 10.000,00 |
| U | IV | U.1.03.02.18.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.18.001 | 13-1/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 1.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.18.002 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.19.000 | | | |
| U | V | U.1.03.02.19.001 | 13-3/U | 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 30.000,00 |
| U | V | U.1.03.02.19.002 | -- | | |
| U | IV | U.1.03.02.99.000 | | | |
| U | V | U.1.03.03.00.005 | -- | | |
| U | II | U.1.04.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.04.01.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.04.01.01.000 | | | |
| U | V | U.1.04.01.01.001 | -- | 1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI | 10.460,00 |
| U | VI | U.1.04.01.01.001.1 | 34-5/U | | |
| U* | V | U.1.04.01.01.020 | -- | 1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI | 22.093,00 |
| U* | VI | U.1.04.01.01.020.1 | 34-1/U | | |
| U* | VI | U.1.04.01.01.020.2 | 34-2/U | | |
| U* | VI | U.1.04.01.01.020.3 | 34-3/U | | |
| U* | VI | U.1.04.01.01.020.4 | 34-4/U | | |
| U | IV | U.1.04.01.02.000 | | | |
| U | V | U.1.04.01.02.001 | -- | 1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI | 45.000,00 |
| U | VI | U.1.04.01.02.001.1 | 24/U | | |
| U | V | U.1.04.01.02.999 | 26/U | 1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI | 3.000,00 |
| U | IV | U.1.04.01.03.000 | | | |
| U | IV | U.1.04.01.04.000 | | | |
| U | III | U.1.04.02.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.04.02.01.000 | | | |
| U | V | U.1.04.02.01.001 | 34/U | 1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 35.000,00 |
| U | V | U.1.04.02.01.002 | -- | | |
| U | IV | U.1.04.02.02.000 | | | |
| U | II | U.1.05.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.05.01.00.000 | | | |
| U | II | U.1.06.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.06.01.00.000 | | | |
| U | II | U.1.07.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.07.01.00.000 | | | |
| U | III | U.1.07.04.00.000 | | | |
| U | III | U.1.07.05.00.000 | | | |
| U | V | U.1.07.05.04.003 | 28-1/U | 1.1.2.3. ONERI FINANZIARI | 35.212,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| 13 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|----|-------|---------|--------------------|-------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | U | III | U.1.07.06.00.000 | | Altri interessi passivi | 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 |
| | U | III | U.1.08.01.00.000 | | Utili e avanzi distribuiti in uscita | 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 |
| | U | III | U.1.09.01.00.000 | | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U | II | U.1.10.00.00.000 | | Altre spese correnti | 0,00 | 44.287,00 | 38.229,00 | 38.229,00 |
| | U | III | U.1.10.01.00.000 | | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 23.287,00 | 24.229,00 | 24.229,00 |
| | U | IV | U.1.10.01.01.000 | 33/U | Fondo di riserva | 0,00 | 23.287,00 | 24.229,00 | 24.229,00 |
| | U | V | U.1.10.01.01.001 | | Fondi di riserva | 0,00 | 23.287,00 | 24.229,00 | 24.229,00 |
| | U | IV | U.1.10.01.04.000 | | Fondo rinnovi contrattuali | 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 |
| | U | III | U.1.10.04.00.000 | | Premi di assicurazione | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | U | IV | U.1.10.04.01.000 | | Premi di assicurazione contro i danni | 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | U | IV | U.1.10.04.99.000 | | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U | III | U.1.10.05.00.000 | | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | U | IV | U.1.10.05.04.000 | | Oneri da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U | V | U.1.10.05.04.001 | 32/U | Oneri da contenzioso | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | U | III | U.1.10.99.00.000 | | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U | I | U.2.00.00.00.000 | | Spese in conto capitale | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | U | II | U.2.01.00.00.000 | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 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 |
| | U | II | U.2.02.00.00.000 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | U | III | U.2.02.01.00.000 | | Beni materiali | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 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 |
| | U | IV | U.2.02.01.04.000 | | Impianti e macchinari | | | | |
| | U | V | U.2.02.01.04.001 | 38/U | Macchinari | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 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 |
| | U | IV | U.2.02.01.06.000 | | Macchine per ufficio | | | | |
| | U | V | U.2.02.01.06.001 | 40/U | Macchine per ufficio | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | | | | |
| | 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 |
| | U | V | U.2.02.01.99.999 | -- | Altri beni materiali diversi | 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 |
| | 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 |
| | U | IV | U.2.02.03.02.000 | | Software | | | | |
| | U | V | U.2.02.03.02.001 | -- | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 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 |
| | 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 |
| | U | IV | U.2.02.04.01.000 | | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | |
| | U | II | U.2.03.00.00.000 | | Contributi agli investimenti | 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 |
| | U | II | U.2.04.00.00.000 | | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE

| 14 | | | | Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | |
|-------|---------|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | | |
| U | III | U.1.07.06.00.000 | | | Competenza e Cassa |
| U | III | U.1.08.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.08.01.00.000 | | | |
| U | III | U.1.09.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.09.01.00.000 | | | |
| U | III | U.1.10.00.00.000 | | | |
| U | III | U.1.10.01.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.10.01.01.000 | 33/U | 1.1.3... FONDO DI RISERVA | 24.229,00 |
| U | V | U.1.10.01.01.001 | | | |
| U | IV | U.1.10.01.04.000 | | | |
| U | V | U.1.10.01.04.001 | -- | | |
| U | III | U.1.10.04.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.10.04.01.000 | | | |
| U | V | U.1.10.04.01.999 | 21/U | 1.1.1.3 PREMI DI ASSICURAZIONE | 11.000,00 |
| U | IV | U.1.10.04.99.000 | | | |
| U | III | U.1.10.05.00.000 | | | |
| U | IV | U.1.10.05.04.000 | | | |
| U | V | U.1.10.05.04.001 | 32/U | 1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 3.000,00 |
| U | III | U.1.10.99.00.000 | | | |
| U | I | U.2.00.00.00.000 | | | |
| U | II | U.2.01.00.00.000 | | | |
| U | III | U.2.01.01.00.000 | | | |
| U | II | U.2.02.00.00.000 | | | |
| U | III | U.2.02.01.00.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.01.03.000 | | | |
| U | V | U.2.02.01.03.001 | -- | | |
| U | IV | U.2.02.01.04.000 | | | |
| U | V | U.2.02.01.04.001 | 38/U | 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 30.000,00 |
| U | IV | U.2.02.01.05.000 | | | |
| U | V | U.2.02.01.05.001 | -- | | |
| U | IV | U.2.02.01.06.000 | | | |
| U | V | U.2.02.01.06.001 | 40/U | 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 5.000,00 |
| U | IV | U.2.02.01.07.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.01.09.000 | | | |
| U | V | U.2.02.01.09.002 | -- | 1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0,00 |
| U | VI | U.2.02.01.09.002.1 | 36/U | | |
| U | V | U.2.02.01.09.999 | -- | | |
| U | IV | U.2.02.01.10.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.01.11.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.01.99.000 | | | |
| U | V | U.2.02.01.99.001 | -- | | |
| U | V | U.2.02.01.99.999 | -- | | |
| U | III | U.2.02.03.00.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.03.01.000 | | | |
| U | V | U.2.02.03.01.001 | -- | | |
| U | IV | U.2.02.03.02.000 | | | |
| U | V | U.2.02.03.02.001 | -- | | |
| U* | V | U.2.02.03.02.002 | -- | | |
| U | IV | U.2.02.03.03.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.03.04.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.03.99.000 | | | |
| U | III | U.2.02.04.00.000 | | | |
| U | IV | U.2.02.04.01.000 | | | |
| U | II | U.2.03.00.00.000 | | | |
| U | III | U.2.03.01.00.000 | | | |
| U | II | U.2.04.00.00.000 | | | |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| 15 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|----|-------|---------|--------------------|-------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| U | III | | U.2.04.01.00.000 | | Altri trasferimenti in conto capitale per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.2.05.00.00.000 | | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.2.05.01.00.000 | | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | I | | U.3.00.00.00.000 | | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | II | | U.3.01.00.00.000 | | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.3.01.01.00.000 | | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.3.02.00.00.000 | | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.3.03.00.00.000 | | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.3.04.00.00.000 | | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | III | | U.3.04.07.00.000 | | Versamenti a depositi bancari | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | IV | | U.3.04.07.01.000 | | Versamenti a depositi bancari | | | | |
| U | V | | U.3.04.07.01.001 | - | Versamenti a depositi bancari | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | VI | | U.3.04.07.01.001.1 | 44/U | Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | I | | U.4.00.00.00.000 | | Rimborso Prestiti | 0,00 | 135.000,00 | 139.171,00 | 139.171,00 |
| U | II | | U.4.01.00.00.000 | | Rimborso di titoli obbligazionari | 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 |
| U | II | | U.4.03.00.00.000 | | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio | 0,00 | 135.000,00 | 139.171,00 | 139.171,00 |
| U | III | | U.4.03.01.00.000 | | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio | 0,00 | 135.000,00 | 139.171,00 | 139.171,00 |
| U | V | | U.4.03.01.04.003 | 45/U | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 0,00 | 135.000,00 | 139.171,00 | 139.171,00 |
| U | II | | U.4.04.00.00.000 | | Rimborso di altre forme di indebitamento | 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 |
| U | I | | U.5.00.00.00.000 | | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto | 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 |
| U | I | | U.7.00.00.00.000 | | Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 473.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| U | II | | U.7.01.00.00.000 | | Uscite per partite di giro | 0,00 | 473.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| U | III | | U.7.01.01.00.000 | | Versamenti di altre ritenute | 0,00 | 340.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| U | IV | | U.7.01.01.01.000 | | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi | | | | |
| U | V | | U.7.01.01.01.001 | -- | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi | | | | |
| 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 | 340.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| U | III | | U.7.01.02.00.000 | | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 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 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 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 dipendente per conto di terzi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U | III | | U.7.01.03.00.000 | | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| U | IV | | U.7.01.03.01.000 | | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | |
| U | V | | U.7.01.03.01.001 | 48-1/U | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| U | IV | | U.7.01.03.02.000 | | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per | | | | |
| U | V | | U.7.01.03.02.001 | -- | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | | U.7.01.03.99.000 | | Altri versamenti di ritenute al personale con | | | | |
| U | V | | U.7.01.03.99.999 | -- | Altri versamenti di ritenute al personale con | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.7.01.99.00.000 | | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U | II | | U.7.02.00.00.000 | | Uscite per conto terzi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | III | | U.7.02.01.00.000 | | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE

| 16 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio |
|----|-------|--------------------|---------------|-------------------|
| U | III | U.2.04.01.00.000 | | |
| U | III | U.2.05.00.00.000 | | |
| U | III | U.2.05.01.00.000 | | |
| U | I | U.3.00.00.00.000 | | |
| U | II | U.3.01.00.00.000 | | |
| U | III | U.3.01.01.00.000 | | |
| U | II | U.3.02.00.00.000 | | |
| U | II | U.3.03.00.00.000 | | |
| U | II | U.3.04.00.00.000 | | |
| U | III | U.3.04.07.00.000 | | |
| U | IV | U.3.04.07.01.000 | | |
| U | V | U.3.04.07.01.001 | -- | |
| U | VI | U.3.04.07.01.001.1 | 44/U | |
| U | I | U.4.00.00.00.000 | | |
| U | II | U.4.01.00.00.000 | | |
| U | II | U.4.02.00.00.000 | | |
| U | II | U.4.03.00.00.000 | | |
| U | III | U.4.03.01.00.000 | | |
| U | V | U.4.03.01.04.003 | 45/U | |
| U | II | U.4.04.00.00.000 | | |
| U | III | U.4.04.01.00.000 | | |
| U | I | U.5.00.00.00.000 | | |
| U | I | U.6.00.00.00.000 | | |
| U | I | U.7.00.00.00.000 | | |
| U | II | U.7.01.00.00.000 | | |
| U | III | U.7.01.01.00.000 | | |
| U | IV | U.7.01.01.01.000 | | |
| U | V | U.7.01.01.01.001 | -- | |
| U | IV | U.7.01.01.99.000 | | |
| U | V | U.7.01.01.99.999 | 51/U | |
| U | III | U.7.01.02.00.000 | | |
| U | IV | U.7.01.02.01.000 | | |
| U | V | U.7.01.02.01.001 | 48/U | |
| U | IV | U.7.01.02.02.000 | | |
| U | V | U.7.01.02.02.001 | 49/U | |
| U | IV | U.7.01.02.99.000 | | |
| U | V | U.7.01.02.99.999 | 50/U | |
| U | III | U.7.01.03.00.000 | | |
| U | IV | U.7.01.03.01.000 | | |
| U | V | U.7.01.03.01.001 | 48-1/U | |
| U | IV | U.7.01.03.02.000 | | |
| U | V | U.7.01.03.02.001 | -- | |
| U | IV | U.7.01.03.99.000 | | |
| U | V | U.7.01.03.99.999 | -- | |
| U | III | U.7.01.99.00.000 | | |
| U | IV | U.7.01.99.01.000 | | |
| U | V | U.7.01.99.01.001 | -- | |
| U | IV | U.7.01.99.02.000 | | |
| U | V | U.7.01.99.02.001 | -- | |
| U | IV | U.7.01.99.03.000 | | |
| U | V | U.7.01.99.03.001 | 54/U | |
| U | II | U.7.02.00.00.000 | | |
| U | III | U.7.02.01.00.000 | | |
| U | IV | U.7.02.01.01.000 | | |
| U | V | U.7.02.01.01.001 | -- | |

| Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | |
|---|--------------------|
| | Competenza e Cassa |
| 1.2.1...3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 15.000,00 |
| 1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI | 139.171,00 |
| 1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 103.000,00 |
| 1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 80.000,00 |
| 1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 28.000,00 |
| 1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.000,00 |
| 1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 22.000,00 |
| 1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 2.000,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

| 17 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio | VOCE | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Iniziali anno 2017 | Previsioni definitive dell'anno in corso 2016 | Previsioni di competenza per l'anno 2017 | Previsioni di cassa per l'anno 2017 |
|----|-------|---------|-------------------------|-------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U | III | | U.7.02.02.00.000 | | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pi | 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 |
| U | III | | U.7.02.04.00.000 | | Depositi di/presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.7.02.05.00.000 | | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | | U.7.02.05.01.000 | | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente | | | | |
| U | V | | U.7.02.05.01.001 | -- | Versamenti di imposte e tasse di natura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | | U.7.02.05.02.000 | | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse | | | | |
| U | V | | U.7.02.05.02.001 | -- | Versamenti di imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | III | | U.7.02.99.00.000 | | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| U | I | | U.1.00.00.00.000 | | Spese correnti | 0,00 | 951.218,00 | 899.425,00 | 899.425,00 |
| U | I | | U.2.00.00.00.000 | | Spese in conto capitale | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| U | I | | U.3.00.00.00.000 | | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U | I | | U.4.00.00.00.000 | | Rimborso Prestiti | 0,00 | 135.000,00 | 139.171,00 | 139.171,00 |
| U | I | | U.5.00.00.00.000 | | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto | 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 |
| U | I | | U.7.00.00.00.000 | | Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 488.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 0,00 | 1.604.218,00 | 1.339.596,00 | 1.339.596,00 |
| <i>Avanzo finanziario di competenza (Incremento)</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 | 1.604.218,00 | 1.339.596,00 | 1.339.596,00 |

Piano Finanziario 2017 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE

| 18 | MACR. | Livello | Codice finale | Capitolo Bilancio |
|----|-------|---------|------------------|-------------------|
| U | IV | | U.7.02.01.02.000 | |
| U | V | | U.7.02.01.02.001 | 52/U |
| U | III | | U.7.02.02.00.000 | |
| U | III | | U.7.02.03.00.000 | |
| U | III | | U.7.02.04.00.000 | |
| U | III | | U.7.02.05.00.000 | |
| U | IV | | U.7.02.05.01.000 | |
| U | V | | U.7.02.05.01.001 | -- |
| U | IV | | U.7.02.05.02.000 | |
| U | V | | U.7.02.05.02.001 | -- |
| U | III | | U.7.02.99.00.000 | |
| U | IV | | U.7.02.99.99.000 | |
| U | V | | U.7.02.99.99.999 | 53/U |

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

1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Competenza
e Cassa
5.000,00

1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

10.000,00

| | | |
|---|---|------------------|
| U | I | U.1.00.00.00.000 |
| U | I | U.2.00.00.00.000 |
| U | I | U.3.00.00.00.000 |
| U | I | U.4.00.00.00.000 |
| U | I | U.5.00.00.00.000 |
| U | I | U.6.00.00.00.000 |
| U | I | U.7.00.00.00.000 |

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1.1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 389.372,00 |
| 1.1.1.4 | ONERI TRIBUTARI | 51.700,00 |
| 1.1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 248.000,00 |
| 1.1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 21.176,00 |
| 1.1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 80.553,00 |
| 1.1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 35.212,00 |
| 1.1.1.3 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 11.000,00 |
| 1.1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 35.183,00 |
| 1.1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 3.000,00 |
| 1.1.3... | FONDO DI RISERVA | 24.229,00 |
| 1.2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 35.000,00 |
| 1.2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 15.000,00 |
| 1.2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 139.171,00 |
| 1.4.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 251.000,00 |
| TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA | | 1.339.596,00 |

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE | ANNO 2017 | | ANNO 2016 | |
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| - Entrate extratributarie | 644.014,00 | 644.014,00 | 1.008.794,00 | 1.008.794,00 |
| <i>A) Totale entrate correnti</i> | 670.014,00 | 670.014,00 | 1.034.794,00 | 1.034.794,00 |
| - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Accensione di prestiti (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>B) Totale entrate c/capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Entrate per conto terzi e partite di giro | 251.000,00 | 251.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 |
| (A+B+C+D) Totale entrate | 921.014,00 | 921.014,00 | 1.522.794,00 | 1.522.794,00 |
| E) Disavanzo finanziario di competenza (utilizzo avanzo di amministrato) | 418.582,00 | 418.582,00 | 81.424,00 | 81.424,00 |
| Totali a pareggio | 1.339.596,00 | 1.339.596,00 | 1.604.218,00 | 1.604.218,00 |

| USCITE | ANNO 2017 | | ANNO 2016 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| - Retribuzioni, imposte e acquisto di beni e servizi | 710.431,00 | 710.431,00 | 749.686,00 | 749.686,00 |
| - Trasferimenti correnti | 115.553,00 | 115.553,00 | 117.460,00 | 117.460,00 |
| - Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Interessi passivi | 35.212,00 | 35.212,00 | 39.785,00 | 39.785,00 |
| - Altre spese correnti | 38.229,00 | 38.229,00 | 44.287,00 | 44.287,00 |
| <i>A1) Totale uscite correnti</i> | 899.425,00 | 899.425,00 | 951.218,00 | 951.218,00 |
| - Spese in conto capitale | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| - Spese per incremento di attività finanziarie | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| - Rimborso prestiti | 139.171,00 | 139.171,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>B1) Totale uscite c/capitale</i> | 189.171,00 | 189.171,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| C1) Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1) Uscite per conto terzi e partite di giro | 251.000,00 | 251.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 |
| (A1+B1+C1+D1) Totale uscite | 1.339.596,00 | 1.339.596,00 | 1.604.218,00 | 1.604.218,00 |
| E1) Avanzo finanziario di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali a pareggio | 1.339.596,00 | 1.339.596,00 | 1.604.218,00 | 1.604.218,00 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO 2017 | | ANNO 2016 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria | -229.411,00 | -229.411,00 | 83.576,00 | 83.576,00 |
| (B-B1) Saldo movimenti in c/capitale | -189.171,00 | -189.171,00 | -165.000,00 | -165.000,00 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto | -418.582,00 | -418.582,00 | -81.424,00 | -81.424,00 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare | -418.582,00 | -418.582,00 | -81.424,00 | -81.424,00 |
| (A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo | -418.582,00 | -418.582,00 | -81.424,00 | -81.424,00 |

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

PREVENTIVO ECONOMICO 2017 (Piano dei conti integrato)

ANNO 2017 ANNO 2016 DIFFERENZE

| 1 Componenti positivi della gestione | 668.014,00 | 1.032.794,00 | -364.780,00 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici | 638.014,00 | 987.794,00 | -349.780,00 |
| 1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi | 626.514,00 | 977.194,00 | -350.680,00 |
| 1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi | | | |
| 1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative | | | |
| 1.2.2.01.37.001 Ricavi da quote associative | 626.514,00 | 977.194,00 | -350.680,00 |
| 1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c. | | | |
| 1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | 11.500,00 | 10.600,00 | 900,00 |
| 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 | | | |
| 1.2.4.02.01.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | | | |
| 1.2.4.02.02.001 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | 9.000,00 | 8.100,00 | 900,00 |
| 1.3 Proventi da trasferimenti e contributi | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA | | | |
| 1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c. | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 1.4 Altri ricavi e proventi diversi | 4.000,00 | 19.000,00 | -15.000,00 |
| 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. | | | |
| 1.4.1.99.99.001 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | | | |
| 1.4.3 Proventi da rimborsi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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...) | | | |
| 1.4.3.01.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.4.9 Altri proventi | 3.000,00 | 18.000,00 | -15.000,00 |
| 1.4.9.99 Altri proventi n.a.c. | | | |
| 1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c. | | | |
| 1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c. | 3.000,00 | 18.000,00 | -15.000,00 |
| 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 negativi della gestione | 877.213,00 | 923.468,00 | -46.255,00 |
| 2.1 Costi della produzione | 748.660,00 | 794.915,00 | -46.255,00 |
| 2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | | | |
| 2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| 2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02 Altri beni di consumo | | | |
| 2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02.004 Vestiario | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Prestazioni di servizi | 263.659,00 | 303.874,00 | -40.215,00 |
| 2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari | | | |
| 2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| 2.1.2.01.01.001 Organi Istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 8.676,00 | 8.676,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.002 Organi Istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| 2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.003 Servizi per attività di rappresentanza | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.004 Pubblicità | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento | | | |
| 2.1.2.01.04.002 Formazione generica | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.04.003 addestramento personale Legge 626 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.05 Utenze e canoni | | | |
| 2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.05.004 Energia elettrica | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.05.005 Acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.05.006 Gas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.05.007 Spese di condominio | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| 2.1.2.01.07.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.07.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 60.000,00 | 100.000,00 | -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 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.11 Servizi ausiliari | | | | |
| 2.1.2.01.11.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.11.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.14 Servizi amministrativi | | | | |
| 2.1.2.01.14.002 | Spese postali | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.14.004 | Spese notarili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.15 Servizi finanziari | | | | |
| 2.1.2.01.15.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 10.000,00 | 10.215,00 | -215,00 |
| 2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | |
| 2.1.2.01.16.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Utilizzo di beni terzi | | | | |
| 2.1.3.01 Noleggi e fitti | | | | |
| 2.1.3.02 Licenze | | | | |
| 2.1.3.03 Diritti reali di godimento e servizi onerose | | | | |
| 2.1.3.04 Canoni leasing operativo | | | | |
| 2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi | | | | |
| 2.1.4 Personale | | | | |
| 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 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.01.002 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 115.072,00 | 115.072,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.01.003 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 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 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.9 Oneri diversi della gestione | | | | |
| 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) | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 2.1.9.01.01.006 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.9.01.01.009 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.9.01.01.010 | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.9.01.01.011 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.1.9.01.01.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2.000,00 | 1.040,00 | 960,00 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.1.9.99 Altri costi della gestione | | | | |
| 2.1.9.99.03 Oneri da contenzioso | | | | |
| 2.1.9.99.03.001 | Oneri da contenzioso | 3.000,00 | 10.000,00 | -7.000,00 |
| 2.1.9.99.99 Altri costi della gestione | | | | |
| 2.1.9.99.99.001 | Altri costi della gestione | 24.229,00 | 24.229,00 | 0,00 |
| 2.2 Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| 2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali | | | | |
| 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.04.02 Ammortamento di impianti | | | | |
| 2.2.1.04.02.001 | Ammortamento di impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 115.553,00 | 115.553,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Trasferimenti correnti | 115.553,00 | 115.553,00 | 0,00 |
| 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 | 32.553,00 | 32.553,00 | 0,00 |
| | 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 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 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) | 48.212,00 | 52.785,00 | -4.573,00 |
| 3.1 | Oneri finanziari | 50.212,00 | 54.785,00 | -4.573,00 |
| 3.1.1 | Interessi | 35.212,00 | 39.785,00 | -4.573,00 |
| | 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 | 35.212,00 | 39.785,00 | -4.573,00 |
| 3.1.2 | Altri oneri finanziari | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.2 | Proventi finanziari | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5.2 | Proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | -257.411,00 | 56.541,00 | -313.952,00 |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO | | -257.411,00 | 56.541,00 | -313.952,00 |

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (all'inizio dell'esercizio 2017)**

| | |
|--|----------------|
| 23 | |
| Fondo cassa iniziale (al 31/12/2015) | € 1.682.377,71 |
| + Residui attivi iniziali | € 43.783,16 |
| - Residui passivi iniziali | € 1.048.175,60 |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale | € 677.985,27 |
| + Entrate già accertate nell'esercizio | € 578.070,45 |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio | € 1.117.182,08 |
| +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | € - |
| +/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio | € - |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio | € 138.873,64 |
| + Entrate presunte per il restante periodo | € 944.723,55 |
| - Uscite presunte per il restante periodo | € 487.035,92 |
| +/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo | € - |
| +/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo | € - |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017 | € 596.561,27 |

| | |
|--|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista | |
| Parte vincolata | |
| al trattamento di fine rapporto | € - |
| al Fondo per rischi ed oneri | |
| Fondo speciale per Indennità Organi Collegiali | 0,00 |
| Oneri rinnovi contrattuali personale anni prec. | 33.764,00 |
| al Fondo ripristino investimenti | |
| per i seguenti altri vincoli | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Totale parte vincolata | € 33.764,00 |
| Parte disponibile | € 562.797,27 |
| | |
| | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017 | € - |
| Totale parte disponibile | € 562.797,27 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | € 596.561,27 |

RUOLO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2017

| 24 CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 - MILANO | PERCENTUALE | PERCENTUALE | CONTRIBUTI ORDINARI | | CANONE ACQUE NUOVE | TOTALE | IMPORTO DI OGNI RATA | |
|---|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | BASE FISSA | BASE VARIAB. | PERCENTUALE TOTALE | IMPORTO | | | PRIMA | SUCCESSIVE |
| UTENZE IRRIGUE | | | | | | | | |
| Consorzio Est Ticino-Villoresi <i>Codice fiscale n. 97057290153</i> | | | 3,713 | € 16.395,00 | € - | € 16.395,00 | € 4.098,00 | € 4.099,00 |
| Consorzio Muzza Bassa Lodigiana <i>Codice fiscale n. 90502340152</i> | | | 15,387 | € 67.937,00 | € - | € 67.937,00 | € 16.985,00 | € 16.984,00 |
| Consorzio Roggia Vallata <i>Codice fiscale n. 84003950163</i> | | | 2,477 | € 10.937,00 | € - | € 10.937,00 | € 2.735,00 | € 2.734,00 |
| Amministrazione Canale Retorto <i>Codice fiscale n. 91000290196</i> | | | 6,458 | € 28.511,00 | € - | € 28.511,00 | € 7.127,00 | € 7.128,00 |
| Consorzio Roggia Rivoltana <i>Codice fiscale n. 91021850192</i> | | | 2,522 | € 11.134,00 | € - | € 11.134,00 | € 2.782,00 | € 2.784,00 |
| Consorzio Irrigazioni Cremonesi <i>Codice fiscale n. 00106640196</i> | | | 9,637 | € 42.548,00 | € - | € 42.548,00 | € 10.637,00 | € 10.637,00 |
| Consorzio Media Pianura Bergamasca <i>Codice fiscale n. 80017830169</i> | | | 9,251 | € 40.845,00 | € - | € 40.845,00 | € 10.212,00 | € 10.211,00 |
| Tenuta Agricola "La Zerbaglia" <i>Codice fiscale n. 00256370198</i> | | | 0,040 | € 175,00 | € - | € 175,00 | € 175,00 | € - |
| Acquedotto Industriale di Como <i>Codice fiscale n. 00751840133</i> | | | 0,515 | € 2.275,00 | € - | € 2.275,00 | € 568,00 | € 569,00 |
| | 0,000 | 0,000 | 50,000 | € 220.757,00 | € - | € 220.757,00 | € 55.319,00 | € 55.146,00 |
| UTENZE INDUSTRIALI | | | | | | | | |
| EDISON S.p.A. <i>Codice fiscale n. 03594220158</i> | 0,600 | 24,212 | 24,812 | € 109.547,00 | | € 109.547,00 | € 27.386,00 | € 27.387,00 |
| ITALGEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 09438800154</i> | 0,200 | 9,433 | 9,633 | € 42.531,00 | | € 42.531,00 | € 10.632,00 | € 10.633,00 |
| ENEL GREEN POWER S.p.A. <i>Codice fiscale n. 10236451000</i> | 0,200 | 5,736 | 5,936 | € 26.208,00 | | € 26.208,00 | € 6.552,00 | € 6.552,00 |
| ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | 0,536 | 0,736 | € 3.250,00 | | € 3.250,00 | € 811,00 | € 813,00 |
| ADDA ENERGI s.r.l. <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | 0,618 | 0,818 | € 3.612,00 | | € 3.612,00 | € 903,00 | € 903,00 |
| PODINI HOLDING S.p.A. <i>Codice fiscale n. 02246400218</i> | 0,200 | 4,082 | 4,282 | € 18.906,00 | | € 18.906,00 | € 4.725,00 | € 4.727,00 |
| EDISON S.p.A. (Ex Shen S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03594220158</i> | 0,200 | 0,577 | 0,777 | € 3.431,00 | | € 3.431,00 | € 857,00 | € 858,00 |
| Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (IDRO) <i>Codice fiscale n. 90502340152</i> | 0,200 | 0,910 | 1,110 | € 4.901,00 | | € 4.901,00 | € 1.226,00 | € 1.225,00 |
| ADDA ENERGI s.r.l. (Fara DMV) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | | 0,200 | € 883,00 | | € 883,00 | € 220,00 | € 221,00 |
| PODINI HOLDING S.p.A. (Rusca DMV) <i>Codice fiscale n. 02246400218</i> | 0,200 | | 0,200 | € 883,00 | | € 883,00 | € 220,00 | € 221,00 |
| ADDA ENERGI s.r.l. (Fara 3) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | 0,156 | 0,356 | € 1.572,00 | | € 1.572,00 | € 393,00 | € 393,00 |
| IS RENEWABLE s.r.l. <i>Codice fiscale n. 04243050285</i> | 0,200 | 0,087 | 0,287 | € 1.267,00 | | € 1.267,00 | € 316,00 | € 317,00 |
| Energia Valle Cervo s.r.l. <i>Codice fiscale n. 02441250020</i> | 0,200 | 0,653 | 0,853 | € 3.766,00 | | € 3.766,00 | € 940,00 | € 942,00 |
| | 3,000 | 47,000 | 50,000 | € 220.757,00 | € - | € 220.757,00 | € 55.181,00 | € 55.192,00 |
| TOTALI | | | 100,000 | € 441.514,00 | € - | € 441.514,00 | € 110.500,00 | € 110.338,00 |

Milano, 25/10/2016

Scadenze :

- 1° rata - 10 Marzo 2017
- 2° rata - 10 Giugno 2017
- 3° rata - 10 Settembre 2017
- 4° rata - 10 Novembre 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

RUOLO DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI "PARATON DIGA" PER L'ANNO 2017

| 25 CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 - MILANO | PERCENTUALE | PERCENTUALE | CONTRIBUTI STRAORDINARI | | CAMPIONI ACQUE NUOVE | C'ANUALITÀ | | IMPORTO DI OGNI RATA | |
|---|-------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| | BASE FISSA | BASE VARIAB. | PERCENTUALE | IMPORTO | | TOTALE | PRIMA | SUCCESSIVI | |
| | | | TOTALE | | | | | | |
| UTENZE IRRIGUE | | | | | | | | | |
| Consorzio Est Ticino-Villoresi <i>Codice fiscale n. 97057290153</i> | | | 3,713 | € 6.475,00 | € - | € 6.475,00 | € 1.618,00 | € 1.619,00 | |
| Consorzio Muzza Bassa Lodigiana <i>Codice fiscale n. 90502340152</i> | | | 15,387 | € 26.833,00 | € - | € 26.833,00 | € 6.709,00 | € 6.708,00 | |
| Consorzio Roggia Vailata <i>Codice fiscale n. 84003950163</i> | | | 2,477 | € 4.320,00 | € - | € 4.320,00 | € 1.080,00 | € 1.080,00 | |
| Amministrazione Canale Retorto <i>Codice fiscale n. 91000290196</i> | | | 6,458 | € 11.261,00 | € - | € 11.261,00 | € 2.816,00 | € 2.815,00 | |
| Consorzio Roggia Rivoltana <i>Codice fiscale n. 91021850192</i> | | | 2,522 | € 4.397,00 | € - | € 4.397,00 | € 1.100,00 | € 1.099,00 | |
| Consorzio Irrigazioni Cremonesi <i>Codice fiscale n. 00106640196</i> | | | 9,637 | € 16.805,00 | € - | € 16.805,00 | € 4.202,00 | € 4.201,00 | |
| Consorzio Media Pianura Bergamasca <i>Codice fiscale n. 80017830169</i> | | | 9,251 | € 16.133,00 | € - | € 16.133,00 | € 4.034,00 | € 4.033,00 | |
| Tenuta Agricola "La Zerbaglia" <i>Codice fiscale n. 00256370198</i> | | | 0,040 | € 69,00 | € - | € 69,00 | € 69,00 | € - | |
| Acquedotto Industriale di Como <i>Codice fiscale n. 00751840133</i> | | | 0,515 | € 898,00 | € - | € 898,00 | € 223,00 | € 225,00 | |
| | 0,000 | 0,000 | 50,000 | € 87.192,00 | € - | € 87.191,00 | € 21.851,00 | € 21.780,00 | |
| UTENZE INDUSTRIALI | | | | | | | | | |
| EDISON S.p.A. <i>Codice fiscale n. 03594220158</i> | 0,600 | 24,212 | 24,812 | € 43.270,00 | | € 43.270,00 | € 10.816,00 | € 10.818,00 | |
| ITALGEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 09438800154</i> | 0,200 | 9,433 | 9,633 | € 16.798,00 | | € 16.798,00 | € 4.198,00 | € 4.200,00 | |
| ENEL GREEN POWER S.p.A. <i>Codice fiscale n. 10236451000</i> | 0,200 | 5,736 | 5,936 | € 10.351,00 | | € 10.351,00 | € 2.587,00 | € 2.588,00 | |
| ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | 0,536 | 0,736 | € 1.283,00 | | € 1.283,00 | € 320,00 | € 321,00 | |
| ADDA ENERGI s.r.l. <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | 0,618 | 0,818 | € 1.426,00 | | € 1.426,00 | € 355,00 | € 357,00 | |
| PODINI HOLDING S.p.A. <i>Codice fiscale n. 02246400218</i> | 0,200 | 4,082 | 4,282 | € 7.467,00 | | € 7.467,00 | € 1.866,00 | € 1.867,00 | |
| EDISON S.p.A. (Ex Shep S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03594220158</i> | 0,200 | 0,577 | 0,777 | € 1.355,00 | | € 1.355,00 | € 338,00 | € 339,00 | |
| Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (IDRO) <i>Codice fiscale n. 90502340152</i> | 0,200 | 0,910 | 1,110 | € 1.936,00 | | € 1.936,00 | € 484,00 | € 484,00 | |
| ADDA ENERGI s.r.l. (Fara DMV) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | | 0,200 | € 349,00 | | € 349,00 | € 88,00 | € 87,00 | |
| PODINI HOLDING S.p.A. (Rusca DMV) <i>Codice fiscale n. 02246400218</i> | 0,200 | | 0,200 | € 349,00 | | € 349,00 | € 88,00 | € 87,00 | |
| ADDA ENERGI s.r.l. (Fara 3) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i> | 0,200 | 0,156 | 0,356 | € 621,00 | | € 621,00 | € 156,00 | € 155,00 | |
| IS RENEWABLE s.r.l. <i>Codice fiscale n. 04243050285</i> | 0,200 | 0,087 | 0,287 | € 500,00 | | € 500,00 | € 125,00 | € 125,00 | |
| Energia Valle Cervo s.r.l. <i>Codice fiscale n. 02441250020</i> | 0,200 | 0,653 | 0,853 | € 1.487,00 | | € 1.487,00 | € 371,00 | € 372,00 | |
| | 3,000 | 47,000 | 50,000 | € 87.192,00 | € - | € 87.192,00 | € 21.792,00 | € 21.800,00 | |

TOTALI

| | | | | | |
|----------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 100,000 | € 174.383,00 | € - | € 174.383,00 | € 43.643,00 | € 43.580,00 |
|----------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|

+ Contributo straordinario Consorzio di Roggia Rivoltana
 uso precario € 724,00
TOTALE € 175.107,00

Milano, 25/10/2016

Scadenze:

- 1ª rata - 10 Gennaio 2017
- 2ª rata - 10 Aprile 2017
- 3ª rata - 10 Luglio 2017
- 4ª rata - 10 Ottobre 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

| |
|--|
| CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 OTTOBRE 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

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2017**

Il Bilancio di Previsione 2017 è corredato dalla relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente riguardante i criteri seguiti nella redazione e le variazioni previste rispetto al Bilancio dell'esercizio in corso.

La struttura del Bilancio è conforme alle disposizioni contenute nella Legge n. 70/1975 e nel relativo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'Amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici non Economici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97 e si compone del Preventivo finanziario gestionale e del preventivo economico, il primo formulato in termini di competenza e di cassa.

Il Preventivo finanziario gestionale nonché il Preventivo economico sono stati adeguati allo schema del "Piano dei Conti Integrato" secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 132/2013 così come richiesto dalla Circolare MEF n. 27 del 09/09/2015.

Pertanto, nella nuova struttura del Preventivo medesimo, sono state necessariamente evidenziate le voci di raccordo tra D.P.R. 97/2003 e D.P.R. 132/2013 per il corretto passaggio al nuovo sistema di classificazione contabile.

E' stato compilato il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi che definiscono l'attività istituzionale del Consorzio e le missioni per servizi istituzionali e generali nonché per servizi e partite di giro.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

| TITOLI | PREVISIONI ASSESTATE 2016 | DIFFERENZE (2017-2016) | PREVISIONI RISULTANTI 2017 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ENTRATE | | | |
| - Entrate correnti | € 1.034.794,00 | -€ 364.780,00 | € 670.014,00 |
| - Entrate in c/capitale | € - | € - | € - |
| - Partite di giro | € 488.000,00 | -€ 237.000,00 | € 251.000,00 |
| TOTALE | € 1.522.794,00 | -€ 601.780,00 | € 921.014,00 |
| AV. D'AMM.NE | € 81.424,00 | € 337.158,00 | € 418.582,00 |
| TOTALE | € 1.604.218,00 | -€ 264.622,00 | € 1.339.596,00 |
| USCITE | | | |
| - Uscite correnti | € 951.218,00 | -€ 51.793,00 | € 899.425,00 |
| - Uscite in c/capitale | € 165.000,00 | € 24.171,00 | € 189.171,00 |
| - Partite di giro | € 488.000,00 | -€ 237.000,00 | € 251.000,00 |
| TOTALE | € 1.604.218,00 | -€ 264.622,00 | € 1.339.596,00 |
| AV. FINANZIARIO | € - | € - | € - |
| TOTALE | € 1.604.218,00 | -€ 264.622,00 | € 1.339.596,00 |

PREVENTIVO DI CASSA

| RISCOSSIONI | | PAGAMENTI | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Fondo cassa iniziale presunto | € 562.797,27 | Pagamenti d'esercizio | € 1.339.596,00 |
| Riscossioni d'esercizio | € 921.014,00 | Fondo cassa presunto finale | € 144.215,27 |
| Totale a pareggio | € 1.483.811,27 | | € 1.483.811,27 |

PREVENTIVO ECONOMICO

| VALORE DELLA PRODUZIONE | | COSTI DELLA PRODUZIONE | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| - Ricavi di parte corrente | € 668.014,00 | - Costi di parte corrente | € 927.425,00 |
| - Avanzo di parte corrente | € - | - Differenza | € 242.411,00 |
| - Proventi finanziari | € 15.000,00 | - Oneri finanziari | € - |
| Avanzo economico | € - | Disavanzo economico | € 257.411,00 |

In estrema sintesi sono previsti i seguenti risultati gestionali:

| | |
|--|--------------|
| - un disavanzo finanziario di competenza | € 418.582,00 |
| - un avanzo finanziario complessivo | € 144.215,27 |
| - un disavanzo economico | € 257.411,00 |

La tabella dimostrativa espone un risultato di amministrazione presunto pari ad € 596.561,27. Il preventivo economico espone un disavanzo economico di € 257.411,00 che differisce da quello previsto nell'anno 2016 in negativo pari ad € 313.952,00 in quanto i componenti positivi della gestione, previsto per l'anno 2016 per € 1.032.794,00, per l'anno 2017 ammontano a € 668.014,00 registrandosi così un differenziale dovuto in gran parte alle minori riscossioni dei contributi consortili.

Il Collegio evidenzia, comunque, l'aumento dell'avanzo di amministrazione da € 515.066,36 a € 596.561,27 mentre il fondo di cassa presunto è aumentato da € 481.302,36 a € 562.797,27. Il suddetto aumento è in gran parte dovuto all'aumento dei contributi consortili relativi all'anno 2016 per far fronte all'estinzione del debito decennale a favore della Cassa Depositi e Presiti S.p.A., a seguito del prestito concesso dal medesimo Istituto per il rifacimento delle paratoie della Diga di Olginate.

ENTRATE

Le entrate complessive del Consorzio nell'anno 2017 sono previste con una diminuzione di € 601.780,00 (pari al 39,52% in meno) rispetto alle previsioni definitive del 2016, risultante dalle seguenti variazioni:

| | | |
|--------------------|----------------|-----------|
| - entrate correnti | - € 364.780,00 | - 35,25%; |
| - partite di giro | - € 237.000,00 | - 48,57%. |

I contributi consorziali ordinari e straordinari rispetto all'anno 2016 presentano una diminuzione da € 977.194,00 a € 626.514,00 che comporta un disavanzo finanziario di € 418.582,00 nel rispetto, comunque, delle disposizioni vigenti indicate nella Circolare MEF n. 34354 del 03/05/2012 che non permettono un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi.

Riguardo la riscossione dei contributi ordinari e straordinari è stata stabilita una rateizzazione con scadenze previste secondo i ruoli allegati al presente Bilancio.

Le partite di giro pareggiano con la somma prevista in uscita.

USCITE

Le uscite complessive sono diminuite di € 264.622,00 pari al 16,50% e presentano le seguenti variazioni:

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| - uscite correnti | - € 51.793,00 | = 5,44%; |
| - uscite c/capitale | € 24.171,00 | 14,65%; |
| - partite di giro | - € 237.000,00 | - 48,57%. |

Il Collegio rileva che il totale delle uscite correnti pari ad € 899.425,00 è aumentato rispetto agli stanziamenti 2016 pari ad € 858.535,00. Anche quanto ai consumi intermedi si rileva un aumento non in linea con la normativa di legge di riferimento, benché nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente abbia cercato di allineare gli stanziamenti alle previsioni di legge. Pertanto, il Collegio invita il Consorzio ad ottemperare alle indicazioni di cui all'art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012 e alle prescrizioni di cui all'art. 50 del D.L. 66/2014.

Quanto alle spese in conto capitale pari ad € 189.171,00 le previsioni registrano un aumento rispetto all'esercizio 2016 (€ 160.000,00).

In ogni caso il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia una diminuzione pari ad € 264.622,00 (€ 1.339.596,00 - € 1.604.218,00).

Con riferimento alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, si rilevano residui attivi iniziali pari ad € 48.783,16 e residui passivi iniziali pari ad € 1.048.175,60 (RA 2015 € 125.114,21 - RP 2015 € 1.509.314,69) dovuti in gran parte al finanziamento da parte della Cassa DD.PP. S.p.A. delle opere di ristrutturazione della Diga di Olginate pari ad € 1.470.000,00.

Le previsioni di spesa dovranno essere oggetto di rivisitazione nel corso dell'esercizio 2017 nel caso la normativa di legge renda necessario adeguare il Bilancio del Consorzio alle indicazioni previste in materia di bilanci di previsione degli Enti Pubblici.

Si allegano al presente verbale n. 3 schede debitamente compilate (**All. C1-C2-C3**) relative al monitoraggio dei versamenti al Bilancio dello Stato 2016 ai sensi della Circolare MEF n. 2 in data 05/02/2013.

I revisori accertano la mancanza del Piano degli Indicatori e i risultati attesi previsto dall'art.19 comma 1 del D.L. 31/05/2011 e la mancata pubblicazione a seguito dell'art. 20 dello stesso decreto del Piano sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione relativo all'anno 2017 del Consorzio dell'Adda di Milano.

Redatto, letto e sottoscritto.

Milano, 24 Ottobre 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DOTT. FRANCO RUDONI
DOTT.SSA ROSA ROTUNDO
DOTT. EZIO MARIA REGGIANI



CONSORZIO DELL'ADDA

CONTO DI RENDIMENTO CONSUNTIVO 2009 - 2016

Allegato 2

ANNO 2016

M. C1

| Dipartimenti di competenza | Spese 2009 (da Consuntivo) | | Limiti di spesa (da Prov. 2009) | | Spese previste 2015 (da Prov. 2015) | Riduzione di spesa | Variazioni |
|---|----------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| | A) | B) | C) | D) | | | |
| Incarichi di consulenza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 7) | € - | € - | € - | € - | € 22.000,00 | € - | € - |
| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 8) | € 917,00 | € 183,00 | € 183,00 | € 183,00 | € 183,00 | € 734,00 | € 734,00 |
| Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9) | € - | € - | € - | € 500,00 | € 500,00 | € - | € - |
| Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 12) | € 102,00 | € 51,00 | € 51,00 | € 3.300,00 | € 3.300,00 | € - | € - |
| Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 13) | € 180,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 20,00 | € 90,00 |
| Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi limite 80% del 2009 (art. 6, comma 14) | € 1.973,00 | € 1.578,00 | € 1.578,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.027,00 | € 395,00 |
| Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1) | € 1.301,00 | € 630,00 | € 630,00 | € - | € - | € 671,00 | € 671,00 |
| | | Sommano € | | | | 1.890,00 | |

(1) Il valore di € 0,00 è stato determinato sottraendo dal totale Consuntivo 2009 (€ 28.000,00) tutti i pagamenti effettuati a fini istituzionali e comunque inderogabili e improcrastinabili. Nella colonna "d" non risultano conseguentemente riduzioni in quanto nel 2016 i pagamenti previsti hanno lo stesso fine sopra citato per il quale l'Ente non può prescindere.

(2) Il valore di € 102,00 è quello da tenere a base in quanto la differenza di € 3.898,00, come da Consuntivo 2009, è stato corrisposto al personale come rimborso di spese vive per le trasferte necessarie al funzionamento dell'Ente. Nella colonna delle riduzioni il valore è di € 0,00 in quanto, anche nel 2016, i rimborsi spese sono necessari per lo spostamento del personale addetto al controllo delle strumentazioni tecniche installate nel bacino imbrifero dell'Adda, per le misure di portata oltreché rimborsi di viaggi istituzionali del Direttore.

(3) Già versati o in corso di pagamento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

24 OTT. 2016



Al. c.v

| Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consiglieri di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30/04/2010 (art. 6, comma 3) | ANNO 2016 | | Riduzione c. 10% art. 6 | Versamento art. 6 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | Spese 2006 (da esp. art. 6) | Importi al 30/04/2010 | | |
| € 5.020,00 | € 682,00 | | € 68,00 | € 68,00 |

| Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art. 2 commi 618, primo periodo-623 L. 244/2007 come modificato dall'art. 8 della L. 122 30/07/2010) | ANNO 2016 | | Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016) | Versamento art. 2 |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Valore immobili art. 2 | Importi spese art. 2 | | |
| € 12.939,00 | € 300,00 | | € - | € - |

| In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art. 2, commi 618-623 L. 244/2007 come modificato dall'art. 8 della L. 122 30/07/2010) | ANNO 2016 | | Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016) | Versamento art. 2 |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Valore immobili art. 2 | Importi spese art. 2 | | |
| € - | € - | | € - | € - |

Sommario € 68,00

IL COLLEGIO DEI REVISORI

[Signature]

24 OTT. 2016



du. c 3

| ANNO 2016 | |
|-----------------------------|---|
| Disposizione | Applicatione D.L. n. 117/2008, conv. L. n. 134/2008 |
| Art. 61 comma 9 | € - |
| Art. 61 comma 17 | € - |
| Art. 67 comma 6 | € - |
| Disposizione | Applicatione D.L. n. 200/2010, conv. L. n. 214/2011 |
| Art. 23-ter comma 4 | € - |
| Disposizione | Applicatione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 159/2012 |
| Art. 8 comma 3 | € 12.419,00 (3) |
| Disposizione | Applicatione L. n. 135 dicembre 2012 n. 228 |
| Art. 1 comma 108 | € - |
| Disposizione | Applicatione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 |
| Art. 1 comma 111, 141 e 142 | € - |
| Disposizione | Applicatione D.L. 24 aprile 1974 n. 46 |
| Art. 50 comma 3/4 | € 6.209,00 (3) |

Sommario € 18.628,00
 Già versati € 12.419,00
 TOTALE € 8.167,00

COLLEGGIO DEI REVISORI

24 OTT. 2016

| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | ALLEGATO 6 | |
|---|--|---|----------------|
| | | (D.M. Economia e Finanze 01/10/2013) PREVISIONALE 2017 | |
| | | 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 | € 628.255,00 | € 628.255,00 |
| | Totale programma 012 | € 628.255,00 | € 628.255,00 |
| | Totale Missione cod. 018 | | |
| 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 | | |
| | Totale programma 002 | € 21.176,00 | € 21.176,00 |
| Programma 003 | - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | | |
| | Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici | | |
| | Totale programma 003 | € 414.936,00 | € 414.936,00 |
| | Totale Missione cod. 032 | € 436.112,00 | € 436.112,00 |
| 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 | € 24.229,00 | € 24.229,00 |
| | Totale Missione cod. 033 | € 24.229,00 | € 24.229,00 |
| 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 | € 251.000,00 | € 251.000,00 |
| | Totale Spese | € 1.339.596,00 | € 1.339.596,00 |

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

| N. Progr. | Cod. Int. Amm.ne | Codice Istat | | Codice Nuts | Tipologia | Categoria | Descrizione Intervento | Priorità | Stima Dei Costi Del Programma | | | Apporto Di Capitale Privato | | |
|---------------|------------------|--------------|----------|-------------|------------------|-------------------------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|
| | | Reg | Prov Com | | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale | Importo | Tipologia |
| 1 | 1 | 030 | 097 | 086 | MANUTENZION E | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | manutenzione straordinaria fabbricato uso casa di guardia in comune vercurago | 2 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | No |
| TOTALI | | | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |

Note:

IL RESPONSABILE

.....