



RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 16 Aprile 2018

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2015-2018

- Presidente

Geom. Ettore Grecchi

Presidente F.F.

- Consiglio di Amministrazione

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

- Collegio dei Revisori

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

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2017 del Consorzio dell'Adda è stato redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97. Esso si compone pertanto di:

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

I criteri utilizzati nella formazione del presente Conto di Bilancio 2017 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.

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

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

I debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

Il Rendiconto Generale 2017 è nel formato richiesto dal D.P.R. 132 del 04/10/2013 eliminando molte righe che esponevano solo zeri.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Codice E.2 – Trasferimenti correnti.

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

Codice E.3 – Entrate extratributarie, contributi

Il valore complessivo di € 641.234,68 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 441.510,26 e € 185.000,00 come contributi straordinari per il rimborso prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per sostituzione paratoie; € 10.525,00 derivano da fitto immobili.

Codice E.9 – Partite di giro

In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 124.159,61 quasi esclusivamente ritenute su redditi.

Il totale delle entrate accertate del 2017 ammonta a € 789.995,23 con una diminuzione di € 346.619,83 rispetto al 2016 dovuto alla riduzione della contribuzione ordinaria, operazione necessaria per ridurre l'avanzo d'amministrazione.

I residui attivi assommano a € 13.170,68 dovuti in massima parte a rate contributive rimosse in c/residui 2018.

USCITE

Codice U.1 – Spese correnti.

Le spese correnti sono state pari a € 797.939,00 con una riduzione di € 133.203,42 rispetto alla previsione di cui 47.817,55 relative alle spese per il personale, € 8.064,05 a minori tasse, € 48.200,40 per minor spese di beni e servizi e altri € 24.229,00 per non aver impegnato il fondo di riserva.

Codice U.2 – Spese in conto capitale

Nel 2017 le spese di questo capitolo sono state € 36.443,01

Codice U.7 – Partite di giro

Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrata per € 124.159,61

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2017 assomma a € 1.111.585,30 con una diminuzione di € 280.728,12 sulle previsioni dovuta principalmente (€ 133.203,42) alla riduzione delle spese correnti e alle partite di giro (127.840,39).

La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in € 732.643,75, registra pagamenti per € 229.050,41; rimangono impegnati e da pagare € 499.911,59 che sono essenzialmente la parte rimanente del prestito avuto per la sostituzione delle paratoie.

Il totale dei residui passivi al termine dell'esercizio ammonta a € 663.294,23 con una diminuzione di € 69.349,52 rispetto al 2016.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 744.996,67 (al 31/12/2016) a 427.086,72 (al 31/12/2017). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 393.332,72. Nel corso del 2017 si è riusciti a ridurre di € 317.909,95 l'avanzo di amministrazione che si era prudenzialmente tenuto come riserva per possibili problemi durante la sostituzione paratoie della diga di Olginate.

La situazione patrimoniale al 31/12/2017 ammonta a € 4.646.895,66 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.712.916,87 con una diminuzione di 175.640,71 rispetto al 2016 cui corrisponde il disavanzo economico illustrato nell'apposita tabella. La diminuzione del capitale è dovuta alla diminuzione di liquidità a seguito di rimborso delle quote del prestito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2016.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2017

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 665.769,70	€ 1.025.906,32	€ -	€ 360.136,62
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 626.510,26	€ 975.923,18	€ -	€ 349.412,92
2) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 10.525,00	€ 10.300,20	€ 224,80	€ -
3) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 28.734,44	€ 39.682,94	€ -	€ 10.948,50

La differenza di € 349.412,92 è dovuta alla diminuzione dei contributi consorziali così come previsto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per ridurre il cospicuo Avanzo di Amministrazione.

La differenza di € 10.948,50 dipende dal fatto che nell'anno 2016 sono state registrate maggiori entrate per vendita di ferro vecchio.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	€ 801.740,08	€ 804.382,66	€ -	€ 2.642,58
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 1.038,02	€ 1.155,81	€ -	€ 117,79
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 1.890,57	€ 947,90	€ 942,67	€ -
2) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 5.651,24	€ 5.553,63	€ 97,61	€ -
e) Spese postali	€ 131,30	€ 157,50	€ -	€ 26,20
f) Energia elettrica	€ 2.221,67	€ 10.913,03	€ -	€ 8.691,36
g) Telefonia	€ 5.091,28	€ 12.000,00	€ -	€ 6.908,72
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 704,55	€ 22.000,00	€ -	€ 21.295,45
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e c	€ -	€ -	€ -	€ -
l) Assicurazioni	€ 4.842,95	€ 8.345,04	€ -	€ 3.502,09
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e	€ -	€ -	€ -	€ -
n) Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 597,80	€ 847,90	€ -	€ 250,10
p) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi im	€ 2.240,33	€ 2.653,33	€ -	€ 413,00
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 1.542,32	€ 2.196,07	€ -	€ 653,75
r) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 151.824,31	€ 100.000,00	€ 51.824,31	€ -
s) Servizi informatici	€ 5.181,34	€ 14.279,70	€ -	€ 9.098,36
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 1.000,00
u) Altre spese per servizi	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 8.580,42	€ 7.694,82	€ 885,60	€ -
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi collegi	€ 9.071,70	€ 9.009,60	€ 62,10	€ -
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d	€ 8.000,00	€ 5.451,97	€ 2.548,03	€ -
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
5) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 156.201,88	€ 150.860,60	€ 5.341,28	€ -
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 113.262,92	€ 110.072,00	€ 3.190,92	€ -
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'int	€ 3.124,31	€ 3.300,00	€ -	€ 175,69
f) Spese per personale a contratto	€ 47.115,41	€ 53.504,60	€ -	€ 6.389,19
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 68.498,13	€ 63.980,50	€ 4.517,63	€ -
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 24.372,75	€ 22.769,59	€ 1.603,16	€ -
i) Buoni pasto o mensa	€ 5.291,52	€ 4.409,60	€ 881,92	€ -

l) Formazione del personale	€	537,00	€	586,37	€	-	€	49,37
m) Trattamento di fine rapporto	€	13.871,00	€	13.871,00	€	-	€	-
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	33.081,00	€	33.092,00	€	-	€	11,00
o) Altri costi per il personale	€	-	€	-	€	-	€	-
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	33.346,45	€	34.755,14	€	-	€	1.408,69
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	24.254,91	€	30.928,96	€	-	€	6.674,05
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€	23.173,00	€	31.046,00	€	-	€	7.873,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€	135.970,38	€	221.523,66	€	-	€	357.494,04

Con riferimento ai costi della produzione, le diminuzioni relative ai punti 2f), 2g), 2h), 2l), 2s) sono compensate dal punto 2r) "Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti" quali spese istituzionali dell'Ente per effetto della nuova tabella "Sese per consumi intermedi su BASE 2010" approvata dal CDA del 27/04/2017.

le differenze più significative rispetto al 2016, riguardano le seguenti voci:

- 2r) + € 51.824,31 (cap. 23-4/U), oltre a quanto detto sopra, per incarico di € 27.000,00 + IVA all'Università degli Studi di Brescia (studi afflussi e deflussi del Lago di Como 1845-2014);
- 4b) + € 2.548,03 (cap. 3/U) per Emolumenti Sindacali pregressi ancora da liquidare;
- 5a) + € 5.341,28 (cap. 4/U) per sviluppi economici riconosciuti al personale dipendente non dirigente nel mese di dicembre 2017 con decorrenza 01/01/2017 per effetto di corsi e maturata professionalità così come istruito con Contrattazione Collettiva Integrativa sottoscritta il 17/01/2017. Tale aumento è finanziato dalle risorse disponibili sul trattamento accessorio (cap. 5-1/U);
- 5c) + € 3.190,92 (cap. 5-2/U) per aumento trattamento accessorio spettante al dirigente;
- 5f) - € 6.389,19 (cap. 4-3/U) per riduzione ore lavorative prestate dal personale con contratto di somministrazione inquadrato nelle Aeree B1 e A2;
- 5g) + € 4.517,63 (cap. 7/U) per aumento sulle voci stipendiali di cui sopra;
- 5h) + € 1.603,16 (cap. 8/U) per aumento sulle voci stipendiali di cui sopra;
- 5i) + € 881,92 (cap. 9/U) per pagamento buoni pasto arretrati al personale che ha svolto trasferte dal 01/01/2013 al 30/06/2017;
- 7) - € 6.674,05 quale diminuzione in gran parte dovuta a minori uscite per spese legali (cap. 32/U);

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	43.350,45	-€	47.758,36	€	4.407,91	€	-
9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI								
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	65,92	€	62,63	€	3,29	€	-
b) Interessi su depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
10) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	43.416,37	€	47.820,99	€	-	€	4.404,62

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

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-€	3.680,12	-€	5.675,37	€	1.995,25	€	-
13) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"								
a) Rettifica depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
14) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"								

a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	€	-	€	-	€	-	€	-
b) 1ª rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
15) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore uscita residui passivi	€	3.681,75	€	5.682,53	€	-	€	2.000,78
16) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore spesa residui passivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore entrata residui attivi	€	1,63	€	7,16	€	-	€	5,53

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

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

DISAVANZO EC. 2017 / AVANZO EC. 2016	-€	175.640,71	€	179.440,67	€	-	€	355.081,38
---	-----------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 2017

ATTIVITA'

B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
€ 2.806.914,05	€ 2.806.914,05	€ 17.763,20	€ 17.763,20	
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 477.584,45	€ 495.347,65	€ -	€ 17.763,20
7) Manutenzioni straordinarie	€ 2.329.329,60	€ 2.311.566,40	€ 17.763,20	€ -

L'aumento di € 17.763,20 riguarda lavori inerenti la gara d'appalto per la sostituzione delle paratoie della Diga di Olginate nonché acconti progetto lavori per la ristrutturazione della casa di guardia di Vercurago. La diminuzione di pari importo al punto 6) trova riscontro nella riduzione dei residui passivi.

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	€ 416.999,65	€ 413.903,09	€ 36.443,01	€ 33.346,45
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. Iª)	€ 11.988,21	€ 11.127,08	€ 3.103,00	€ 2.241,87
4) Attrezzature industriali (CAT. IIIª)	€ 84.394,21	€ 100.269,83	€ 12.355,14	€ 28.230,76
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VIª)	€ 1.757,50	€ 4.393,75	€ -	€ 2.636,25
6) Attrezzature commerciali (CAT. VIIª)	€ 19.427,50	€ 695,07	€ 18.970,00	€ 237,57
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 6.476,98	€ 4.462,11	€ 2.014,87	€ -
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 117.567,42	€ 116.485,73	€ 34.428,14	€ 33.346,45

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

Pertanto, nella colonna "in più" risultano gli incrementi del 2017 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "minore" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie Iª - IIIª - VIª - VIIª. L'importo di € 33.346,45 trova riscontro al punto 2.2.1.04.01.001 del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	€ 332.600,99	€ 318.727,99	€ 13.873,00	€ -
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2016 disponibile c/o INA	€ 316.249,00	€ 302.377,00	€ 13.872,00	€ -
4-b) Quota anno 2017 in pagamento	€ 13.873,00	€ 13.872,00	€ 1,00	€ -

La voce T.F.R. riguarda l'Indennità di anzianità spettante ai dipendenti inquadrati con il CCNL degli Enti Pubblici non Economici. Il totale di € 330.122,00 (4-a + 4-b) costituisce l'importo disponibile presso la Società assicuratrice INA Assitalia S.p.A. per coprire l'eventuale uscita iscritta nelle passività di pari importo.

L'incremento di € 13.873,00 riguarda la quota annuale 2017.

C II. RESIDUI ATTIVI

1) Crediti verso Utenti	€ 8.347,76	€ 12.206,00	€ -	€ 3.858,24
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 4.822,92	€ 4.773,98	€ 48,94	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1-a) Depositi bancari	€ 1.077.210,27	€ 1.460.660,44	€ -	€ 383.450,17
-----------------------	----------------	----------------	-----	--------------

TOTALI ATTIVITA'

€ 4.646.895,64	€ 5.017.185,55	€ 68.128,15	€ 438.418,06
----------------	----------------	-------------	--------------

PASSIVITA'

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1-a) Contributo Regione Lombardia	€ -	€ -	€ -	€ -
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4-a,b,c) Depositi cauzionali	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -
4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
4-f) Fondo ammortamento beni mobili	€ -	€ -	€ -	€ -

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) T.F.R. spettante al personale	€ 330.119,00	€ 316.248,00	€ 13.871,00	€ -
----------------------------------	--------------	--------------	-------------	-----

E) RESIDUI PASSIVI

1) Obbligazioni	€ 28.353,14	€ 98.945,67	€ -	€ 70.592,53
5) Debiti verso fornitori	€ 619.420,09	€ 619.544,08	€ -	€ 123,99
8) Debiti tributari	€ 1.650,00	€ 283,00	€ 1.367,00	€ -
12) Debiti diversi	€ 13.871,00	€ 13.871,00	€ -	€ -

G) DEBITI DI REGOLAMENTO

1) Piano di ammortamento prestito CDP S.p.A.	€ 940.165,54	€ 1.079.336,22	€ -	€ 139.170,68
--	--------------	----------------	-----	--------------

TOTALI PASSIVITA'

€ 1.933.978,77	€ 2.128.627,97	€ 15.238,00	€ 209.887,20
----------------	----------------	-------------	--------------

A) PATRIMONIO NETTO

€ 2.712.916,87	€ 2.888.557,58	€ -	€ 175.640,71
----------------	----------------	-----	--------------

TOTALE A PAREGGIO

€ 4.646.895,64	€ 5.017.185,55		
----------------	----------------	--	--

E. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2017

Il 2017 inizia con il livello del lago leggermente sotto la media e con portate attorno ai 100 mc/sec.

Inizia poi un lungo periodo siccitoso dove, causa assenza di perturbazioni, il livello del lago scende sotto lo zero idrometrico fino a raggiungere il minimo del periodo a fine febbraio con -33 cm a Malgrate e i deflussi man mano ridotti fino a 60 m/sec.

Durante il mese di febbraio alcune centrali eseguono i soliti lavori di manutenzione ai gruppi, vista anche la portata ridotta dal fiume. Al termine dell'inverno la situazione del manto nevoso, fondamentale per l'andamento della stagione irrigua, è inferiore alla media storica.

Al 28/02/2017 la situazione di neve come media ponderata in cm sul bacino risulta:

2017	2016	2015	2014	Media
20.9	36.8	52.7	119.3	63.0

A metà marzo, vista la situazione, viene indetta un Giunta tecnica per esaminare e discutere sul possibile andamento della imminente stagione irrigua con problematiche relative anche a obblighi di rilascio DMV in alcune sezioni con relativi progetti controlli DMV da presentare. Riguardo alla regolazione viene deciso, vista la momentanea non necessità di irrigare, di mantenere portate erogate minime; per il DMV alcuni utenti sono dell'idea nel cercare di contattare gli organi regionali interessati per cercare di presentare un progetto univoco sulla base dei dati già emersi dalla sperimentazione con, se possibile, una semplificazione dei controlli o addirittura sulla sezione finale.

Per tutto il mese di marzo la portata viene mantenuta a 50 mc/sec per favorire un lento incremento del livello del lago. La portata ridotta favorisce un intervento alla centrale di Fara 2 di Adda Energi per sostituzione delle griglie dopo svasso del bacino di Fara S. Anna concordato con Roggia Vailata e comunicato a utenti di valle.

La fine di marzo è caratterizzata da una settimana con precipitazioni diffuse su comprensorio e bacino che, viste le ridotte erogazioni, favoriscono un aumento del livello del lago con afflussi medi attorno a 100 mc/sec. Aprile inizia con il livello del lago di 20 cm $\approx$ sopra lo zero e portata aumentata di 10 mc/sec da 50 a 60. Livello lago e portata si mantengono sotto la media del periodo.

L'ultima settimana del mese è segnata da forte perturbazione temporalesca che in pochi giorni e con più di 100 mm su bacino e comprensorio favorisce afflussi anche sopra i 300 mc/sec e conseguente livello del lago che raggiunge i +80 cm a Malgrate i primi di maggio. La portata viene aumentata fino a 145 mc/sec e nei giorni successivi fino a quasi 300 mc/sec per nuove piogge e livello del lago a 99 cm il 15/05. Vista la condizione del lago e il forzato aumento della portata anche i Consorzi irrigui incrementano la portata delle loro derivazioni fino quasi a competenza del periodo.

Verso la fine del mese e primi di giugno le portate sono a competenza 100%.

Ulteriori piogge nella prima settimana di giugno portano afflussi di 640 mc/sec e il livello del lago al massimo del periodo e dell'anno con + 114,5 cm (7/6) a Malgrate che comporta il raggiungimento della prima apertura totale della diga di Olginate con portata massima erogata di 490 m/sec $\approx$ il 7/6.

Il max afflusso e max portata dell'anno vengono raggiunti invece a fine mese con la seconda apertura totale della diga, con incremento del livello di 30 cm $\approx$ in tre giorni. Afflusso di 780 m $\approx$ e max erogata di 495 m/sec (1/7). Livello raggiunto 113,5 cm a Malgrate il 1/7. Durante le aperture totali della diga, sia come prima apertura e inizio chiusura, vengono fatte tutte le comunicazioni del caso a Prefetture, Comune di Como, Servizio Dighe e Protezione Civile. Dopo la prima settimana di luglio, dove il livello del lago rimane stabile, dalla seconda settimana con portate erogate attorno ai 210 mc/sec per soddisfare competenze e DMV inizia una lenta discesa con afflussi attorno a 140/150 mc/sec medi. Per gestire al meglio la risorsa dopo il 20 di luglio si decide di stabilire contabilità 90% delle competenze con restituzione debiti/crediti nella settimana successiva. Viste le varie riunioni per crisi idrica del bacino Po si segnala agli utenti rischi di dover rilasciare acqua dai laghi per sostenere la portata del fiume Po. L'istituzione della contabilità consente di ridurre subito l'erogazione da 210 mc/sec $\approx$ a 195.

Il mese di agosto inizia con livello del lago a +37 cm portata erogata di 200 mc/sec $\approx$ e afflussi medi di 150 mc. Viene stabilito un nuovo riparto all'80% a partire dal 3/8. Il riporto con relativi debiti e crediti consente ulteriore riduzione dell'erogazione di 15 mc/sec da 200 a 185 mc/sec. In questa condizione di deflusso e conseguente scarico per mantenere livelli di DMV si evidenzia, vista anche la scarsità del DMV Brembo, la necessità di scaricare acqua da Concesa per mantenere la portata Vailata a S. Anna, più volte richiesta da Adda Energi per soddisfare DMV e competenza Vailata. Viene lamentato da Italgen che l'obbligo di scarico da Concesa è spesso dovuto a scarsità del DMV Brembo. Viste le condizioni del lago e afflussi il riparto viene prorogato fino a fine agosto. Dal 28/8 si riduce al 70% con erogazione ridotta a 165 mc/sec. Malgrate 31/8 -12. Afflussi medi 130 mc/sec.

Alcuni temporali inizio settembre mantengono il livello del lago attorno allo zero con afflussi superiori ai 350 mc/sec. La seconda decade del mese è segnata da una violenta perturbazione temporalesca che in due giorni favorisce un incremento di quasi 70 cm di livello fino a + 67 cm il 15/9 e la portata aumentava fino a 250 mc/sec. Afflusso max raggiunto $\approx$ 650 m/sec. La portata viene poi man mano ridotta fino a 170 mc/sec e in seguito dalla prima decade di ottobre a 150. Terminate esigenze irrigue verso fine settembre si erogano portate prevalentemente a beneficio

idroelettrico. Nel mese di ottobre il livello del lago scende e senza perturbazioni piovose a fine mese il livello è a -29 cm con portata erogata di 90 mc/sec.

La fine dell'anno è caratterizzata da un lungo periodo siccitoso che si protrae per tutto il mese di novembre con conseguente ulteriore riduzione delle portate a 70 mc/sec e il livello del lago che si mantiene costantemente di parecchi cm sotto lo zero con livello minimo del periodo raggiunto ai primi di dicembre con -31,5 cm. Viene indetta per il 13/12 una Giunta tecnica per discutere delibera della Regione su tabella rilasci definitivi DMV. Vengono discussi i valori imposti andando a modificare quelli proposti con la sperimentazione.

Fanno molto discutere le imposizioni, in alcune sezioni, di fattori correttivi futuri che potrebbero aumentare notevolmente le portate da rilasciare. Dopo lunga discussione sulle possibili soluzioni si decide di proporre un incontro con i vertici Regione ed eventualmente in seguito decidere se ricorrere come Consorzio dell'Adda o ognuno come singolo utente.

A metà dicembre forti precipitazioni sul bacino e comprensorio con abbondanti nevicate in quota. Livello del lago che si porta attorno allo zero e portata aumentata da 50 a 70 mc/sec. Afflussi di 300 mc. Ulteriori nevicate verso fine anno portano la situazione del manto nevoso al 31/12 sopra la media del periodo e molto superiore agli ultimi anni:

2017	2016	2015	2014	2013	Anno Medio
67,9	2,0	-	5,1	60,6	38,8

F. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2017 è continuata la proroga di erogazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale ma senza attività conoscitive e di analisi in campo mentre sono continuate le misure di portata. Il 20/11/2017 la Regione Lombardia, con deliberazione G.R. X/7392, ha emesso le determinazioni conclusive della sperimentazione con esito soddisfacente per il Consorzio dell'Adda.

Nel 2017 sono diventati utenti Energia Valle Cervo S.r.l. con la centrale di Zelo Buon Persico e Edison ha aggiunto la centrale di Pizzighettone.

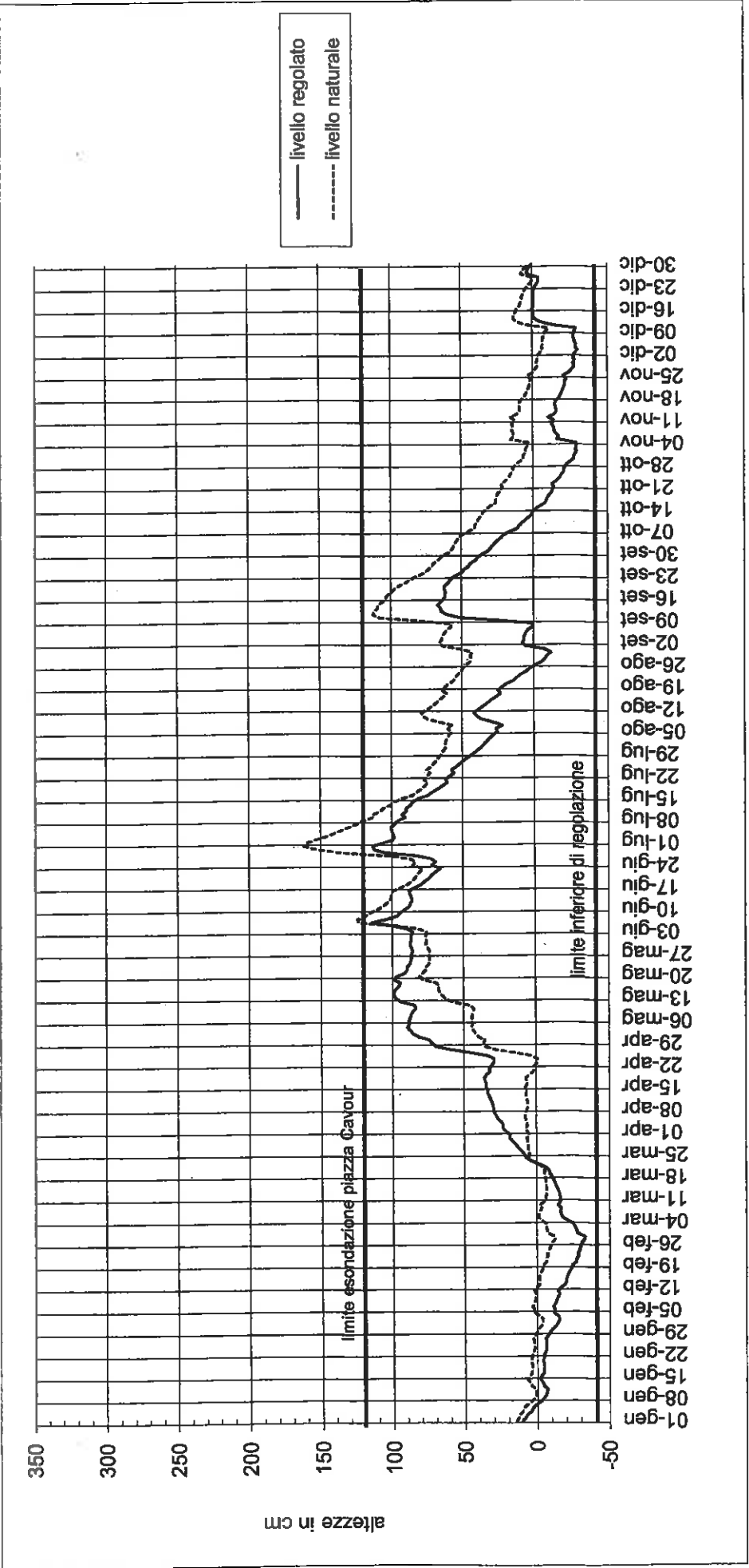
E' finita la progettazione di manutenzione straordinaria della casa di guardia della diga di Olginate con gara d'appalto del 9/11/2017. Sono state ampliate alcune funzioni di analisi della banca dati tecnica; il Consorzio dell'Adda continua l'attività di membro dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici in atto nel Distretto Idrografico del fiume Po e in Regione Lombardia come componente del Gruppo di lavoro pluridisciplinare "Laminazione delle piene" (Decreto 12565 del 30/11/2016).

Milano, 16 Aprile 2018

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

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2017



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
--

DIRIGENTE (Area VI ^a - II ^a Fascia)	N. 1
GEOMETRA (Posizione economica C2)	N. 1
RAGIONIERE (Posizione economica C2)	N. 1
APPLICATA AMM.VA (Posizione economica B1) *	N. 1
GUARDIANI (Posizione economica B2)	N. 3
T O T A L E	N. 7
	=====

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

1	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)											
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	II	E.2.01.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	IV	E.2.01.01.03.000			Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza									
E	V	E.2.01.01.03.999	-		Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	IV	E.2.01.01.04.000			Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	644.014,00	2.000,00	1.000,00	645.014,00	632.821,00	8.413,68	641.234,68	0,00	3.779,92
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	638.014,00	0,00	0,00	638.014,00	628.587,50	8.347,76	637.035,25	0,00	978,74
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	626.514,00	0,00	0,00	626.514,00	618.162,50	8.347,76	626.510,26	0,00	3,74
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	626.514,00	0,00	0,00	626.514,00	618.162,50	8.347,76	626.510,26	0,00	3,74
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	441.514,00	0,00	0,00	441.514,00	441.510,26	0,00	441.510,26	0,00	3,74
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	176.652,24	8.347,76	185.000,00	0,00	0,00
E	III	E.3.01.03.00.000			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.525,00	0,00	10.525,00	0,00	975,00
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 giacimenti e risorse naturali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00	855,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		Noleggi e locazioni di altri beni immobili	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	120,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--		Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.03.00.00.000			Interessi attivi	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65,92	65,92	0,00	934,08
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65,92	65,92	0,00	934,08
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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65,92	65,92	0,00	934,08
E	II	E.3.04.00.00.000			Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000			Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000			Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.133,50	0,00	4.133,50	0,00	1.866,50
E	III	E.3.05.01.00.000			Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000			Rimborsi in entrata	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	910,00
E	IV	E.3.05.02.01.000			Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)									
E	V	E.3.05.02.01.001	--		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	910,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	910,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.043,50	0,00	4.043,50	0,00	956,50
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000			Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000			Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.5.00.00.00.000			Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.5.01.00.00.000			Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale accertamenti

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

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 626.510,26

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.145,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.380,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 65,92

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 90,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 4.043,50

2	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	II	E.2.01.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	IV	E.2.01.01.03.000			Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
E	V	E.2.01.01.03.999	--		Trasferimenti correnti da altri Enti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	IV	E.2.01.01.04.000			Trasferimenti correnti da organismi interni ...											
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	16.979,98	12.221,35	4.757,00	16.978,35	0,00	1,63	661.993,98	645.042,35	0,00	16.951,63	13.170,68
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall'	12.206,00	12.204,37	0,00	12.204,37	0,00	1,63	650.220,00	640.891,87	0,00	9.328,13	8.347,76
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.206,00	12.204,37	0,00	12.204,37	0,00	1,63	638.720,00	630.366,87	0,00	8.353,13	8.347,76
E	IV	E.3.01.02.01.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione ...											
E	V	E.3.01.02.01.037	--		Proventi da quote associative	12.206,00	12.204,37	0,00	12.204,37	0,00	1,63	638.720,00	630.366,87	0,00	8.353,13	8.347,76
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	10.117,00	10.117,00	0,00	10.117,00	0,00	0,00	451.631,00	451.627,26	0,00	3,74	0,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	2.089,00	2.087,37	0,00	2.087,37	0,00	1,63	187.089,00	178.739,61	0,00	8.349,39	8.347,76
E	III	E.3.01.03.00.000			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.525,00	0,00	975,00	0,00
E	IV	E.3.01.03.01.000			Canoni e concessioni e diritti reali di god. ...											
E	IV	E.3.01.03.02.000			Fitti, noleggi e locazioni											
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E		Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.145,00	0,00	855,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.380,00	0,00	120,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--		Noleggi e locazioni di beni mobili											
E	II	E.3.03.00.00.000			Interessi attivi	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	1.016,98	16,98	0,00	1.000,00	65,92
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	1.016,98	16,98	0,00	1.000,00	65,92
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	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	1.016,98	16,98	0,00	1.000,00	65,92
E	II	E.3.04.00.00.000			Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000			Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000			Rimborsi e altre entrate correnti	4.757,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	10.757,00	4.133,50	0,00	6.623,50	4.757,00
E	III	E.3.05.01.00.000			Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000			Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	910,00	0,00
E	IV	E.3.05.02.01.000			Rimborsi ricevuti per spese di personale											
E	V	E.3.05.02.01.001	--		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Rimborsi ricevuti per spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	910,00	0,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	910,00	0,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		Altre entrate correnti n.a.c.	4.757,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	9.757,00	4.043,50	0,00	5.713,50	4.757,00
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000			Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000			Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.5.00.00.00.000			Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.5.01.00.00.000			Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale riscossioni

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

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 630.366,87

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.145,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.380,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 16,98

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 90,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 4.043,50

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

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

3	RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE													
	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)											
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	251.000,00	11.000,00	10.000,00	252.000,00	124.159,61	0,00	124.159,61	0,00	127.840,39	
E	II	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro	235.000,00	11.000,00	10.000,00	237.000,00	123.591,61	0,00	123.591,61	0,00	113.408,39	
E	III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	10.459,64	0,00	92.540,36	
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.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	10.459,64	0,00	92.540,36	
E	III	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	109.000,00	11.000,00	0,00	120.000,00	106.952,97	0,00	106.952,97	0,00	13.047,03	
E	IV	E.9.01.02.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi										
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	80.078,65	0,00	80.078,65	0,00	9.921,35	
E	IV	E.9.01.02.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ...										
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00	25.990,32	0,00	25.990,32	0,00	3.009,68	
E	IV	E.9.01.02.99.000		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi										
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	884,00	0,00	884,00	0,00	116,00	
E	III	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	6.921,00	
E	IV	E.9.01.03.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi										
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	6.921,00	
E	IV	E.9.01.03.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo ...										
E	V	E.9.01.03.02.001	--	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.9.01.99.00.000		Altre entrate per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	
E	IV	E.9.01.99.03.000		Rimborso di fondi economici e carte aziendali										
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	
E	IV	E.9.01.99.99.000		Altre entrate per partite di giro diverse										
E	V	E.9.01.99.99.999	--	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.9.02.00.00.000		Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	14.432,00	
E	III	E.9.02.01.00.000		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	IV	E.9.02.01.02.000		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi										
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	III	E.9.02.99.00.000		Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00	
E	IV	E.9.02.99.99.000		Altre entrate per conto terzi										
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00	

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

3° Livello DPR

Totale accertamenti

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 10.459,64

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 80.078,65

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.990,32

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 884,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 5.079,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 568,00

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.600,94
 1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 626.510,26
 1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 10.590,92
 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 4.133,50
 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 124.159,61

TOTALE ACCERTAMENTI 789.995,23

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	644.014,00	2.000,00	1.000,00	645.014,00	632.821,00	8.413,68	641.234,68	0,00	3.779,32
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	251.000,00	11.000,00	10.000,00	252.000,00	124.159,61	0,00	124.159,61	0,00	127.840,39
TOTALE					921.014,00	13.000,00	11.000,00	923.014,00	781.581,55	8.413,68	789.995,23	0,00	133.018,77
Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)					418.582,00	140.885,58	90.168,16	469.299,42	166.621,11	154.968,96	321.590,07	0,00	147.709,35
TOTALE GENERALE					1.339.596,00	153.885,58	101.168,16	1.392.313,42	948.202,66	163.382,64	1.111.585,30	0,00	280.728,12

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

ENTRATE

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

3° Livello DPR

Totale
riscossioni

4	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	124.159,61	0,00	127.840,39	0,00
E	II	E.9.01.00.00.000			Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	123.581,61	0,00	113.408,39	0,00
E	III	E.9.01.01.00.000			Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	92.540,36	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000			Altre ritenute n.a.c.											
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E		Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	92.540,36	0,00
E	III	E.9.01.02.00.000			Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	106.952,97	0,00	13.047,03	0,00
E	IV	E.9.01.02.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.											
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.078,65	0,00	9.921,35	0,00
E	IV	E.9.01.02.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.990,32	0,00	3.009,68	0,00
E	IV	E.9.01.02.99.000			Altre ritenute al personale dipendente											
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E		Altre ritenute al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,00	0,00	116,00	0,00
E	III	E.9.01.03.00.000			Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.079,00	0,00	6.921,00	0,00
E	IV	E.9.01.03.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro auton.											
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.079,00	0,00	6.921,00	0,00
E	IV	E.9.01.03.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.03.02.001	-		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000			Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.03.000			Rimborso di fondi economici e carte aziendali											
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.99.000			Altre entrate per partite di giro diverse											
E	V	E.9.01.99.99.999	-		Altre entrate per partite di giro diverse											
E	II	E.9.02.00.00.000			Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	568,00	0,00	14.432,00	0,00
E	III	E.9.02.01.00.000			Rimborsi per acquisto di beni e servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	IV	E.9.02.01.02.000			Rimborso per acquisto di servizi ...											
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		Rimborso per acquisto di servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000			Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	9.432,00	0,00
E	IV	E.9.02.99.99.000			Altre entrate per conto terzi											
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	9.432,00	0,00

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.600,94
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	630.366,87
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.541,98
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.133,50
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	124.159,61

Riepilogo centro di responsabilità					
E	I	E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	16.979,98	12.221,35
E	I	E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
TOTALE				16.979,98	12.221,35
				0,00	0,00
TOTALE GENERALE				16.979,98	12.221,35

TOTALE ACCERTAMENTI 793.802,90

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

5	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)											
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Disavanzo di amministrazione presunto									
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	899.425,00	122.885,58	91.168,16	931.142,42	654.906,34	143.032,66	797.939,00	0,00	133.203,42
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	385.072,00	5.000,00	0,00	391.072,00	321.137,00	22.117,45	343.254,45	0,00	47.817,55
U	III	U.1.01.01.00.000			Ributuzioni lorde	304.072,00	5.000,00	0,00	309.072,00	252.638,87	22.117,45	274.756,32	0,00	34.315,68
U	IV	U.1.01.01.01.000			Ributuzioni in denaro									
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	156.201,88	0,00	156.201,88	0,00	15.798,12
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	-		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.072,00	5.000,00	0,00	120.072,00	91.145,47	22.117,45	113.262,92	0,00	6.809,08
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		Altre Indennità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.704,16	0,00	38.704,16	0,00	1.295,84
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	23.072,00	0,00	0,00	23.072,00	7.229,18	10.329,58	17.558,76	0,00	5.513,24
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)	52.000,00	5.000,00	0,00	57.000,00	45.212,13	11.787,87	57.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.005	-		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Altre spese per il personale									
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Buoni pasto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.291,52	0,00	5.291,52	0,00	708,48
U	V	U.1.01.01.02.999	-		Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Contributi sociali a carico dell'ente	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	68.498,13	0,00	68.498,13	0,00	13.501,87
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi obbligatori per il personale	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	68.498,13	0,00	68.498,13	0,00	13.501,87
U	V	U.1.01.02.01.002	-		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	-		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	-		Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Contributi sociali figurativi									
U	V	U.1.01.02.02.001	-		Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	51.700,00	500,00	0,00	52.200,00	42.485,95	1.650,00	44.135,95	0,00	8.064,05
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	51.700,00	500,00	0,00	52.200,00	42.485,95	1.650,00	44.135,95	0,00	8.064,05
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	24.372,75	0,00	24.372,75	0,00	4.827,25
U	IV	U.1.02.01.06.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	956,00
U	IV	U.1.02.01.09.000			Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)									
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	0,00	0,00	500,00	401,20	0,00	401,20	0,00	98,80
U	IV	U.1.02.01.10.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)									
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	362,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	1.820,00
U	IV	U.1.02.01.99.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.									
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	1.650,00	2.000,00	0,00	0,00
U	II	U.1.03.00.00.000			Acquisto di beni e servizi	272.659,00	116.585,58	76.295,16	312.949,42	201.943,81	62.805,21	264.749,02	0,00	48.200,40
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni	9.000,00	0,00	509,26	8.490,74	4.158,59	0,00	4.158,59	0,00	4.332,15
U	IV	U.1.03.01.01.000			Giornali, riviste e pubblicazioni									
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali e riviste	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.890,57	0,00	1.890,57	0,00	1.109,43
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/L		Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale impegni

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 156.201,88

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 113.262,92

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 5.291,52

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 68.498,13

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 24.372,75

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 1.044,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 401,20

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 3.138,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 13.180,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 2.000,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.890,57

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

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

6	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Disavanzo di amministrazione presunto											
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	151.101,42	125.092,53	22.327,14	147.419,67	0,00	3.681,75	1.082.243,84	779.998,87	0,00	302.244,97	165.359,80
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	31.084,10	26.614,65	2.555,00	29.169,65	0,00	1.914,45	422.156,10	347.751,65	0,00	74.404,45	24.672,45
U	III	U.1.01.01.00.000			Retribuzioni lorde	31.084,10	26.614,65	2.555,00	29.169,65	0,00	1.914,45	340.156,10	279.253,52	0,00	60.902,58	24.672,45
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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U		Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	156.201,88	0,00	15.798,12	0,00
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		Straordinario per il personale a tempo ind. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	-		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	31.084,10	26.614,65	2.555,00	29.169,65	0,00	1.914,45	151.156,10	117.760,12	0,00	33.395,98	24.672,45
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		Altre indennità	1.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,24	41.537,24	38.704,16	0,00	2.833,08	0,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza ...	16.007,86	15.630,65	0,00	15.630,65	0,00	377,21	39.079,86	22.859,83	0,00	16.220,03	10.329,58
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Trattamento accessorio dirigenziale ...	13.539,00	10.984,00	2.555,00	13.539,00	0,00	0,00	70.539,00	56.196,13	0,00	14.342,87	14.342,87
U	V	U.1.01.01.01.005	-		Arretrati per anni precedenti corrisposti ...											
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Altre spese per il personale											
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.291,52	0,00	708,48	0,00
U	V	U.1.01.01.02.999	-		Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	68.498,13	0,00	13.501,87	0,00
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente											
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	68.498,13	0,00	13.501,87	0,00
U	V	U.1.01.02.01.002	-		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	-		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	-		Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Contributi sociali figurativi											
U	V	U.1.01.02.02.001	-		Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	52.483,00	42.768,95	0,00	9.714,05	1.650,00
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	52.483,00	42.768,95	0,00	9.714,05	1.650,00
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive											
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	24.372,75	0,00	4.827,25	0,00
U	IV	U.1.02.01.06.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...											
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.044,00	0,00	956,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000			Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...											
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U		Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	401,20	0,00	98,80	0,00
U	IV	U.1.02.01.10.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche											
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		Imposte sul reddito delle persone giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.138,00	0,00	362,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)											
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.180,00	0,00	1.820,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.99.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...											
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	2.283,00	633,00	0,00	1.650,00	1.650,00
U	II	U.1.03.00.00.000			Acquisto di beni e servizi	24.981,45	24.214,15	0,00	24.214,15	0,00	767,30	337.930,87	226.157,96	0,00	111.772,91	62.805,21
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,74	4.158,59	0,00	4.332,15	0,00
U	IV	U.1.03.01.01.000			Giornali, riviste e pubblicazioni											
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.890,57	0,00	1.109,43	0,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/L		Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

7	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	IV	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo										
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	1.961,98	
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	770,00	
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	Vestitario	500,00	0,00	9,26	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	
U	V	U.1.03.01.02.006	-	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	263.659,00	116.585,58	75.785,90	304.458,68	197.785,22	62.805,21	260.590,43	0,00	43.868,21	
U	IV	U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione										
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	395,70	0,00	395,70	0,00	2.104,30	
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	4.321,31	3.678,69	8.000,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.02.000		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta										
U	V	U.1.03.02.02.001	-	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U	Indennità di missione e di trasferta	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.832,94	291,37	3.124,31	0,00	175,69	
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U	Servizi per attività di rappresentanza	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L	Pubblicità	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.03.02.02.006	-	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.02.999	-	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente										
U	V	U.1.03.02.04.001	-	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U	Acquisto di servizi per formazione generica	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/L	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	537,00	0,00	537,00	0,00	1.373,00	
U	V	U.1.03.02.04.999	--	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni										
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/L	Telefonia fissa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.408,82	682,46	5.091,28	0,00	1.908,72	
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L	Telefonia mobile	5.000,00	0,00	3.957,12	1.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88	
U	V	U.1.03.02.05.003	-	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U	Energia elettrica	11.000,00	0,00	8.197,27	2.802,73	2.076,65	145,02	2.221,67	0,00	581,06	
U	V	U.1.03.02.05.005	-	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L	Gas	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U	Spese di condominio	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	8.580,42	0,00	8.580,42	0,00	419,58	
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi										
U	V	U.1.03.02.07.001	--	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.07.999	--	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni										
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, ...	3.000,00	0,00	1.625,00	1.375,00	312,32	0,00	312,32	0,00	1.062,68	
U	V	U.1.03.02.09.003	-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.011,70	228,63	2.240,33	0,00	759,67	
U	V	U.1.03.02.09.005	-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.006	-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.008	-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	60.000,00	116.585,58	20.000,00	156.585,58	104.112,00	47.712,31	151.824,31	0,00	4.761,27	
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	36.265,62	3.734,38	40.000,00	0,00	0,00	

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

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.038,02
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.230,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.676,00
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	395,70
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.000,00
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.124,31
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	537,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	5.091,28
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.221,67
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.000,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	8.580,42
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	312,32
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.240,33
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	151.824,31

8	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	IV	U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo											
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U		Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.038,02	0,00	1.961,98	0,00
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U		Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.230,00	0,00	770,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.003	-		Equipaggiamento											
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4		Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	-		Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.999	-		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.03.02.00.000			Acquisto di servizi	24.981,45	24.214,15	0,00	24.214,15	0,00	767,30	329.440,13	221.999,37	0,00	107.440,76	62.805,21
U	IV	U.1.03.02.01.000			Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne											
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	395,70	0,00	2.104,30	0,00
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U		Compensi agli organi istituzionali di revisione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.321,31	0,00	3.678,69	3.678,69
U	IV	U.1.03.02.02.000			Rappresentanza, organizzazione eventi, ...											
U	V	U.1.03.02.02.001	-		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U		Indennità di missione e di trasferta	139,90	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	3.439,90	2.972,84	0,00	467,06	291,37
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U		Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L		Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U		Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	-		Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.999	-		Altre spese di rappresentanza, relazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.04.000			Acquisto di servizi per formazione e add. ...											
U	V	U.1.03.02.04.001	-		Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U		Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/L		Acquisto di servizi per addestramento ...	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	2.007,60	634,60	0,00	1.373,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.999	-		Acquisto di servizi per altre spese per ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.05.000			Utenze e canoni											
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/L		Telefonia fissa	697,36	697,36	0,00	697,36	0,00	0,00	7.697,36	5.106,18	0,00	2.591,18	682,46
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L		Telefonia mobile	71,07	71,07	0,00	71,07	0,00	0,00	1.113,95	71,07	0,00	1.042,88	0,00
U	V	U.1.03.02.05.003	-		Accesso a banche dati e a pubblicazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U		Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,73	2.076,65	0,00	726,08	145,02
U	V	U.1.03.02.05.005	-		Acqua											
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L		Gas	3.000,00	2.232,70	0,00	2.232,70	0,00	767,30	5.000,00	2.232,70	0,00	2.767,30	2.000,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U		Spese di condominio	2.740,64	2.740,64	0,00	2.740,64	0,00	0,00	11.740,64	11.321,06	0,00	419,58	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000			Utilizzo di beni di terzi											
U	V	U.1.03.02.07.001	-		Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.07.999	-		Altre spese sostenute per utilizzo di beni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.09.000			Manutenzione ordinaria e riparazioni											
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	312,32	0,00	1.062,68	0,00
U	V	U.1.03.02.09.003	-		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.011,70	0,00	988,30	228,63
U	V	U.1.03.02.09.005	-		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.006	-		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.008	-		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	5.983,11	5.983,11	0,00	5.983,11	0,00	0,00	162.568,69	110.095,11	0,00	52.473,58	47.712,31
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U		Manutenzione ed esercizio della regolazione	5.983,11	5.983,11	0,00	5.983,11	0,00	0,00	45.983,11	42.248,73	0,00	3.734,38	3.734,38

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.038,02

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.230,00

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

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 8.676,00

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 395,70

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 4.321,31

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 2.972,84

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0,00

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0,00

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0,00

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 634,60

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 5.106,18

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 71,07

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 2.076,65

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 2.232,70

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 11.321,06

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 312,32

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 2.011,70

1.1.2.1 USCITE PER RESTAZIONI ISTITUZIONALI 110.095,11

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

9	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	8.197,27	0,00	8.197,27	6.044,56	1.168,93	7.213,49	0,00	983,78	
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L	Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.998,16	873,58	7.871,74	0,00	128,26	
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	66,88	0,00	66,88	0,00	1.558,12	
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L	Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.940,99	0,00	3.940,99	0,00	1.059,01	
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L	Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	53.003,31	0,00	53.003,31	19.607,89	33.395,42	53.003,31	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L	Software per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	40.760,00	0,00	40.760,00	31.187,90	8.540,00	39.727,90	0,00	1.032,10	
U	IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze										
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.000,00	0,00	20.063,31	1.936,69	704,55	0,00	704,55	0,00	1.232,14	
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche										
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro ...										
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	42.287,33	4.828,08	47.115,41	0,00	14.884,59	
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente										
U	V	U.1.03.02.13.001	--	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/L	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.685,39	965,85	5.651,24	0,00	348,76	
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	0,00	183,20	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	
U	V	U.1.03.02.13.004	--	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.14.000		Servizi di ristorazione										
U	IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico										
U	IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi										
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	131,30	0,00	131,30	0,00	368,70	
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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.055,45	150,00	8.205,45	0,00	1.794,55	
U	IV	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari										
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	597,80	0,00	597,80	0,00	402,20	
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni										
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L	Gestione e manutenzione applicazioni	30.000,00	0,00	15.760,00	14.240,00	3.058,54	2.122,80	5.181,34	0,00	9.058,66	
U	V	U.1.03.02.19.002	--	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.99.000		Altri servizi										
U	V	U.1.03.03.00.005	--	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti	115.553,00	800,00	7.873,00	108.480,00	49.285,71	55.460,00	104.745,71	0,00	3.734,29	
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	80.553,00	800,00	7.873,00	73.480,00	16.204,71	55.460,00	71.664,71	0,00	1.815,29	
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali										
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L	Contributo ex RID al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	22.093,00	0,00	7.873,00	14.220,00	12.713,00	0,00	12.713,00	0,00	1.507,00	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6, c. 21 del D.L. 78/2010)	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.507,00	

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

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 704,55

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 47.115,41

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 5.651,24

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 131,30

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 8.205,45

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 597,80

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 5.181,34

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 10.460,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 12.713,00

10	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U		Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della reolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,27	6.044,56	0,00	2.152,71	1.168,93
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L		Telefonia per il funzionamento degli impianti della reolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.998,16	0,00	1.001,84	873,58
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L		Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	66,88	0,00	1.558,12	0,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L		Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della reolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.940,99	0,00	1.059,01	0,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L		Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della reolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.003,31	19.607,89	0,00	33.395,42	33.395,42
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L		Software per il funzionamento degli impianti della reolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.760,00	31.187,90	0,00	9.572,10	8.540,00
U	IV	U.1.03.02.10.000			Consulenze											
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L		Incarichi libero professionali di studi, ricerca ...	3.931,33	3.931,33	0,00	3.931,33	0,00	0,00	5.868,02	4.635,88	0,00	1.232,14	0,00
U	V	U.1.03.02.10.002	--		Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.11.000			Prestazioni professionali e specialistiche											
U	V	U.1.03.02.11.999	--		Altre prestazioni professionali e spec. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.12.000			Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serv.											
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int.	6.351,14	6.351,14	0,00	6.351,14	0,00	0,00	68.351,14	48.638,47	0,00	19.712,67	4.828,08
U	V	U.1.03.02.12.002	--		Quota LSU in carico all'ente											
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L		Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.13.000			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente											
U	V	U.1.03.02.13.001	--		Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/L		Servizi di pulizia e lavanderia	965,85	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	6.965,85	5.651,24	0,00	1.314,61	965,85
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L		Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00
U	V	U.1.03.02.13.004	--		Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.14.000			Servizi di ristorazione											
U	IV	U.1.03.02.15.000			Contratti di servizio pubblico											
U	IV	U.1.03.02.16.000			Servizi amministrativi											
U	V	U.1.03.02.16.001	--		Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U		Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	131,30	0,00	368,70	0,00
U	V	U.1.03.02.16.003	--		Onorificenze e riconoscimenti istituzionali											
U	V	U.1.03.02.16.004	32/U		Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--		Altre spese per servizi amministrativi											
U	IV	U.1.03.02.17.000			Servizi finanziari											
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U		Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.055,45	0,00	1.944,55	150,00
U	IV	U.1.03.02.18.000			Servizi sanitari											
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L		Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	597,80	0,00	402,20	0,00
U	V	U.1.03.02.18.002	--		Acquisti di servizi sanitari per medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.19.000			Servizi informatici e di telecomunicazioni											
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L		Gestione e manutenzione applicazioni	1.003,45	1.003,45	0,00	1.003,45	0,00	0,00	15.243,45	4.061,99	0,00	11.181,46	2.122,80
U	V	U.1.03.02.19.002	--		Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.99.000			Altri servizi											
U	V	U.1.03.03.00.005	--		Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.04.00.00.000			Trasferimenti correnti	55.460,00	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00	1.000,00	163.940,00	103.745,71	0,00	60.194,29	55.460,00
U	III	U.1.04.01.00.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	55.460,00	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00	1.000,00	128.940,00	70.664,71	0,00	58.275,29	55.460,00
U	IV	U.1.04.01.01.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni C. ...											
U	V	U.1.04.01.01.001	--		Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	20.920,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L		Contributo ex RID al Ministero (MIT)	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	20.920,00	10.460,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	12.713,00	0,00	1.507,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6. c. 21 del D.L. 78/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	1.958,00	0,00	1.507,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

11				VOCE	Gestione di competenza								
MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO		Previsioni						Differenze rispetto alle previsioni		
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)			Totale Impegni (8 + 9)
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U*	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12.419,00	0,00	5.249,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00
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)	6.209,00	0,00	2.624,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									
U	V	U.1.04.01.02.001	-	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U	Obblighi ittigenici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00	3.491,71	0,00	3.491,71	0,00	308,29
U	III	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.081,00	0,00	33.081,00	0,00	1.919,00
U	IV	U.1.04.02.01.000		Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U	Pensioni e rendite	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.081,00	0,00	33.081,00	0,00	1.919,00
U	V	U.1.04.02.01.002	--	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali									
U	III	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.07.00.00.000		Interessi passivi	35.212,00	0,00	0,00	35.212,00	35.210,92	0,00	35.210,92	0,00	1,08
U	III	U.1.07.05.00.000		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.212,00	0,00	0,00	35.212,00	35.210,92	0,00	35.210,92	0,00	1,08
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.212,00	0,00	0,00	35.212,00	35.210,92	0,00	35.210,92	0,00	1,08
U	III	U.1.07.06.00.000		Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.00.00.000		Altre spese correnti	38.229,00	0,00	7.000,00	31.229,00	4.842,95	1.000,00	5.842,95	0,00	25.386,05
U	III	U.1.10.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti	24.229,00	0,00	0,00	24.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,00
U	IV	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva									
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	Fondi di riserva	24.229,00	0,00	0,00	24.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,00
U	IV	U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	--	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.04.00.000		Premi di assicurazione	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	4.842,95	0,00	4.842,95	0,00	1.157,05
U	IV	U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	4.842,95	0,00	4.842,95	0,00	1.157,05
U	III	U.1.10.05.00.000		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U	altre spese legali	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.99.00.000		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	29.966,03	6.476,98	36.443,01	0,00	18.556,99
U	III	U.2.01.00.00.000		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.01.01.00.000		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	29.966,03	6.476,98	36.443,01	0,00	18.556,99
U	III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	29.966,03	6.476,98	36.443,01	0,00	18.556,99
U	IV	U.2.02.01.01.000		Mezzi di trasporto ad uso civile									
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U	Mezzi di trasporto stradali	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari									
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	Macchinari	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	29.059,03	5.366,78	34.425,81	0,00	574,19
U	IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio									
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	Macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	907,00	1.110,20	2.017,20	0,00	2.982,80
U	IV	U.2.02.01.07.000		Hardware									
U	IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili									
U	V	U.2.02.01.09.002	-	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale impegni

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 45.000,00

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 3.491,71

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 33.081,00

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 35.210,92

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 4.842,95

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.000,00

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 34.425,81

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.017,20

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI 0,00

12	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/L		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/L		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/L		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.01.02.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali											
U	V	U.1.04.01.02.001	--		Trasferimenti correnti a Regioni e province ...	45.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	90.000,00	44.000,00	0,00	46.000,00	45.000,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U		Obblighi ittiogenici	45.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	90.000,00	44.000,00	0,00	46.000,00	45.000,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.491,71	0,00	308,29	0,00
U	III	U.1.04.02.00.000			Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.081,00	0,00	1.919,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.01.000			Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U		Pensioni e rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.081,00	0,00	1.919,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.002	--		Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.02.000			Interventi assistenziali											
U	III	U.1.04.03.00.000			Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000			Interessi passivi	19.330,23	19.330,23	0,00	19.330,23	0,00	0,00	54.542,23	54.541,15	0,00	1,08	0,00
U	III	U.1.07.05.00.000			Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio l	19.330,23	19.330,23	0,00	19.330,23	0,00	0,00	54.542,23	54.541,15	0,00	1,08	0,00
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/L		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lunzo	19.330,23	19.330,23	0,00	19.330,23	0,00	0,00	54.542,23	54.541,15	0,00	1,08	0,00
U	III	U.1.07.06.00.000			Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.10.00.00.000			Altre spese correnti	19.962,64	190,50	19.772,14	19.962,64	0,00	0,00	51.191,64	5.033,45	0,00	46.158,19	20.772,14
U	III	U.1.10.01.00.000			Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,00	0,00	0,00	24.229,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.01.000			Fondo di riserva											
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U		Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,00	0,00	0,00	24.229,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.04.000			Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	--		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.04.00.000			Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.842,95	0,00	1.157,05	0,00
U	IV	U.1.10.04.01.000			Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U		Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.842,95	0,00	1.157,05	0,00
U	III	U.1.10.05.00.000			Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizz	19.962,64	190,50	19.772,14	19.962,64	0,00	0,00	20.962,64	190,50	0,00	20.772,14	20.772,14
U	IV	U.1.10.05.04.000			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U		Altre spese legali	19.962,64	190,50	19.772,14	19.962,64	0,00	0,00	20.962,64	190,50	0,00	20.772,14	20.772,14
U	III	U.1.10.09.00.000			Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.2.00.00.00.000			Spese in conto capitale	499.809,76	22.225,31	477.584,45	499.809,76	0,00	0,00	554.809,76	52.191,34	0,00	502.618,42	484.061,43
U	II	U.2.01.00.00.000			Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.01.01.00.000			Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.02.00.00.000			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499.809,76	22.225,31	477.584,45	499.809,76	0,00	0,00	554.809,76	52.191,34	0,00	502.618,42	484.061,43
U	III	U.2.02.01.00.000			Beni materiali	499.809,76	22.225,31	477.584,45	499.809,76	0,00	0,00	554.809,76	52.191,34	0,00	502.618,42	484.061,43
U	IV	U.2.02.01.01.000			Mezzi di trasporto ad uso civile											
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U		Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.04.000			Impianti e macchinari											
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U		Macchinari	2.266,11	2.266,11	0,00	2.266,11	0,00	0,00	37.266,11	31.325,14	0,00	5.940,97	5.366,78
U	IV	U.2.02.01.06.000			Macchine per ufficio											
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U		Macchine per ufficio	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	7.196,00	3.103,00	0,00	4.093,00	1.110,20
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	495.347,65	17.763,20	477.584,45	495.347,65	0,00	0,00	495.347,65	17.763,20	0,00	477.584,45	477.584,45

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

3° Livello DPR

Totale pagamenti

1.1.2.1 TRASFERIMENTI PASSIVI	44.000,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.491,71
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.081,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	54.541,15
1.1.3... FONDO DI RISERVA	0,00
1.1.1.1 PREMI DI ASSICURAZIONE	4.842,95
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	190,50
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	31.325,14
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.103,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	17.763,20

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
					Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.2.02.01.09.999	-	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.11.000		Oggetti di valore									
U	IV	U.2.02.01.99.000		Altri beni materiali									
U	V	U.2.02.01.99.001	-	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.2.02.01.99.999	-	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.01.000		Avviamento									
U	V	U.2.02.03.01.001	-	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000		Software									
U	V	U.2.02.03.02.001	-	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.2.02.03.02.002	-	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.04.01.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00
U	II	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.3.01.01.00.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.02.00.00.000		Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.03.00.00.000		Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.04.00.00.000		Altre spese per incremento di attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00
U	III	U.3.04.07.00.000		Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00
U	IV	U.3.04.07.01.000		Versamenti a depositi bancari									
U	V	U.3.04.07.01.001	-	Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA S.p.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	139.171,00	0,00	0,00	139.171,00	139.170,68	0,00	139.170,68	0,00	0,32
U	II	U.4.01.00.00.000		Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.02.00.00.000		Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.03.00.00.000		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139.171,00	0,00	0,00	139.171,00	139.170,68	0,00	139.170,68	0,00	0,32
U	III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139.171,00	0,00	0,00	139.171,00	139.170,68	0,00	139.170,68	0,00	0,32
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa	139.171,00	0,00	0,00	139.171,00	139.170,68	0,00	139.170,68	0,00	0,32
U				Depositi e Prestiti - SPA									
U	II	U.4.04.00.00.000		Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.4.04.01.00.000		Rimborso prestiti - Buoni postali									
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	251.000,00	11.000,00	10.000,00	252.000,00	124.159,61	0,00	124.159,61	0,00	127.840,39
U	II	U.7.01.00.00.000		Uscite per partite di giro	236.000,00	11.000,00	10.000,00	237.000,00	123.591,61	0,00	123.591,61	0,00	113.408,39
U	III	U.7.01.01.00.000		Versamenti di altre ritenute	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	10.459,64	0,00	92.540,36
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.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	10.459,64	0,00	92.540,36
U	III	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	109.000,00	11.000,00	0,00	120.000,00	106.952,97	0,00	106.952,97	0,00	13.047,03
U	IV	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi									
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	80.078,65	0,00	80.078,65	0,00	9.921,35
U	IV	U.7.01.02.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi									
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	28.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00	25.990,32	0,00	25.990,32	0,00	3.009,68

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

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. 13.873,00

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 139.170,68

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 10.459,64

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 80.078,65

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.990,32

14	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione ...	495.347,65	17.763,20	477.584,45	495.347,65	0,00	0,00	495.347,65	17.763,20	0,00	477.584,45	477.584,45	
U	V	U.2.02.01.09.999	-	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.01.11.000		Oggetti di valore												
U	IV	U.2.02.01.99.000		Altri beni materiali												
U	V	U.2.02.01.99.001	-	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.99.999	-	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.01.000		Avviamento												
U	V	U.2.02.03.01.001	-	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.02.000		Software												
U	V	U.2.02.03.02.001	-	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.2.02.03.02.002	-	Acquisizione software e manutenzione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.04.01.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.05.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	13.872,00	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	0,00	28.872,00	13.872,00	0,00	15.000,00	13.873,00	
U	II	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.3.01.01.00.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.02.00.00.000		Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.03.00.00.000		Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.04.00.00.000		Altre spese per incremento di attività finanziaria	13.872,00	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	0,00	28.872,00	13.872,00	0,00	15.000,00	13.873,00	
U	III	U.3.04.07.00.000		Versamenti a depositi bancari	13.872,00	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	0,00	28.872,00	13.872,00	0,00	15.000,00	13.873,00	
U	IV	U.3.04.07.01.000		Versamenti a depositi bancari												
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	13.872,00	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	0,00	28.872,00	13.872,00	0,00	15.000,00	13.873,00	
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA SpA	13.872,00	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	0,00	28.872,00	13.872,00	0,00	15.000,00	13.873,00	
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	67.860,57	67.860,57	0,00	67.860,57	0,00	0,00	207.031,57	207.031,25	0,00	0,32	0,00	
U	II	U.4.01.00.00.000		Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.4.02.00.00.000		Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.4.03.00.00.000		Rimborso mutui e altri finanziamenti ...	67.860,57	67.860,57	0,00	67.860,57	0,00	0,00	207.031,57	207.031,25	0,00	0,32	0,00	
U	III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti ...	67.860,57	67.860,57	0,00	67.860,57	0,00	0,00	207.031,57	207.031,25	0,00	0,32	0,00	
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	67.860,57	67.860,57	0,00	67.860,57	0,00	0,00	207.031,57	207.031,25	0,00	0,32	0,00	
U	II	U.4.04.00.00.000		Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.4.04.01.00.000		Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	124.159,61	0,00	127.840,39	0,00	
U	II	U.7.01.00.00.000		Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	123.591,61	0,00	113.408,39	0,00	
U	III	U.7.01.01.00.000		Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	92.540,36	0,00	
U	IV	U.7.01.01.99.000		Versamento di altre ritenute n.a.c.												
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	10.459,64	0,00	92.540,36	0,00	
U	III	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	106.952,97	0,00	13.047,03	0,00	
U	IV	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi												
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.078,65	0,00	9.921,35	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.990,32	0,00	3.009,68	0,00	

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

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

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 207.031,25

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 10.459,64

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 80.078,65

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.990,32

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

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2017

15	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 6)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
U	IV	U.7.01.02.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	884,00	0,00	884,00	0,00	116,00
U	III	U.7.01.03.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	6.921,00
U	IV	U.7.01.03.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto ...									
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/U		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto ...	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	6.921,00
U	IV	U.7.01.03.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...									
U	V	U.7.01.03.02.001			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.01.99.00.000			Altre uscite per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
U	IV	U.7.01.99.03.000			Costituzione fondi economali e carte aziendali									
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U		Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
U	II	U.7.02.00.00.000			Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	14.432,00
U	III	U.7.02.01.00.000			Acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U	IV	U.7.02.01.02.000			Acquisto di servizi per conto di terzi									
U	V	U.7.02.01.02.001	52/U		Acquisto di servizi per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U	III	U.7.02.02.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.03.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000			Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000			Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000			Altre uscite per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
U	IV	U.7.02.99.99.000			Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
U	V	U.7.02.99.99.999	53/U		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00

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

3° Livello DPR

Totale impegni

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 884,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 5.079,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 568,00

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	346.378,76
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	54.595,95
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	241.190,51
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.071,70
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.081,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	48.491,71
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	43.416,37
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	12.713,00
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	36.443,01
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	13.873,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	139.170,68
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	124.159,61

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.111.585,30

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	899.425,00	122.885,58	91.168,16	931.142,42	654.906,34	143.032,66	797.939,00	0,00	133.203,42
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	29.966,03	6.476,98	36.443,01	0,00	18.556,99
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	139.171,00	0,00	0,00	139.171,00	139.170,68	0,00	139.170,68	0,00	0,32
U	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	251.000,00	11.000,00	10.000,00	252.000,00	124.159,61	0,00	124.159,61	0,00	127.840,39
TOTALE				1.339.596,00	153.885,58	101.168,16	1.392.313,42	948.202,66	163.382,64	1.111.585,30	0,00	280.728,12
Avanzo finanziario di competenza (Incremento Avanzo di amministrazione)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				1.339.596,00	153.885,58	101.168,16	1.392.313,42	948.202,66	163.382,64	1.111.585,30	0,00	280.728,12

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

USCITE

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

16	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	IV	U.7.01.02.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale ...											
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U		Altri versamenti di ritenute al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,00	0,00	116,00	0,00
U	III	U.7.01.03.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.079,00	0,00	6.921,00	0,00
U	IV	U.7.01.03.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...											
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/L		Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.079,00	0,00	6.921,00	0,00
U	IV	U.7.01.03.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali ...											
U	V	U.7.01.03.02.001	-		Versamenti di ritenute previdenziali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.01.99.00.000			Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.03.000			Costituzione fondi economici e carte aziendali											
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U		Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
U	II	U.7.02.00.00.000			Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	568,00	0,00	14.432,00	0,00
U	III	U.7.02.01.00.000			Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U	IV	U.7.02.01.02.000			Acquisto di servizi per conto di terzi											
U	V	U.7.02.01.02.001	52/U		Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U	III	U.7.02.02.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.03.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000			Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000			Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000			Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	9.432,00	0,00
U	IV	U.7.02.99.99.000			Altre uscite per conto terzi n.a.c.											
U	V	U.7.02.99.99.999	53/U		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	568,00	0,00	9.432,00	0,00

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	350.724,49
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	53.228,95
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	206.579,61
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.393,01
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.081,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	47.491,71
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	62.596,60
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	190,50
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	12.713,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	52.191,34
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	13.872,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	207.031,25
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	124.159,61

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.177.253,07

Riepilogo centro di responsabilità					
U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	151.101,42	125.092,53
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	499.809,76	22.225,31
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	13.872,00	13.872,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	67.860,57	67.860,57
U	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
TOTALE				732.643,75	229.050,41
Avanzo finanziario di competenza (Incremento				0,00	0,00
TOTALE GENERALE				732.643,75	229.050,41

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2017

23			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	1.460.660,44
Riscossioni	in c/competenza	€	781.581,55
	in c/residui	€	12.221,35
		€	793.802,90
Pagamenti	in c/competenza	€	948.202,66
	in c/residui	€	229.050,41
		€	1.177.253,07
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	1.077.210,27
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	4.757,00
	dell'esercizio	€	8.413,68
		€	13.170,68
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	499.911,59
	dell'esercizio	€	163.382,64
		€	663.294,23
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	427.086,72

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto

ai Fondi per rischi ed oneri

al Fondo ripristino investimenti

per i seguenti altri vincoli

Oneri per rinnovi contrattuali del personale anni precedenti

Fondi speciali

Totale parte vincolata

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017

Totale parte disponibile

Totale risultato di amministrazione

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione an 2016

33.764,00

0,00

33.764,00

393.322,72

393.322,72

427.086,72

€ 744.996,67

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

CONTO ECONOMICO 2017 (Piano dei conti integrato)

ANNO 2017 ANNO 2016 DIFFERENZE

1 Componenti positivi della gestione	665.769,70	1.025.906,32	360.136,62
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	627.035,26	986.223,98	-349.188,72
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	626.510,26	975.923,18	-349.412,92
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	626.510,26	975.923,18	-349.412,92
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	10.525,00	10.300,20	224,80
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	2.380,00	2.285,20	94,80
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	8.145,00	8.015,00	130,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	24.600,94	24.500,94	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.	24.600,94	24.600,94	
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	4.133,50	15.082,00	-10.948,50
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.	90,00	280,00	-190,00
1.4.3 Proventi da rimborsi			
1.4.3.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	90,00	280,00	-190,00
1.4.9 Altri proventi	4.043,50	14.802,00	-10.758,50
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.	4.043,50	14.802,00	-10.758,50
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	796.074,53	798.547,65	-2.473,12
2.1 Costi della produzione	667.982,37	651.630,25	6.302,12
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.158,59	3.373,69	784,90
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	1.890,57	947,90	942,67
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo			
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.038,02	1.155,81	-117,79
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.230,00	1.269,98	-39,98
2.1.1.01.02.004 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	261.590,43	269.914,53	-8.324,10
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	395,70	333,60	62,10
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	5.451,97	2.548,03
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	3.124,31	3.300,00	-175,69
2.1.2.01.02.003 Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.003 Addestramento del personale ai sensi della legge 626	537,00	586,37	-49,37
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	5.091,28	7.000,00	-1.908,72
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	0,00	5.000,00	-5.000,00
2.1.2.01.05.004 Energie elettrica	2.221,67	10.913,03	-8.691,36
2.1.2.01.05.005 Acqua	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.006 Gas	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	8.580,42	7.694,82	885,60
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			

		ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZE
2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	312,32	926,09	-613,77
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.240,33	2.653,33	-413,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	151.824,31	100.000,00	51.824,31
2.1.2.01.08	Consulenze			
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	704,55	22.000,00	-21.295,45
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	47.115,41	53.504,60	-6.389,19
2.1.2.01.10.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11	Servizi ausiliari			
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.651,24	5.553,63	97,61
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.14	Servizi amministrativi			
2.1.2.01.14.002	Spese postali	131,30	157,50	-26,20
2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	1.000,00	10.000,00	-9.000,00
2.1.2.01.15	Servizi finanziari			
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.205,45	8.035,99	169,46
2.1.2.01.16	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.181,34	14.279,70	-9.098,36
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	597,80	847,90	-250,10
2.1.3	Utilizzo di beni terzi	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	Noleggi e fitti			
2.1.3.02	Licenze			
2.1.3.03	Diritti reali di godimento e servizi onerosi			
2.1.3.04	Canoni leasing operativo			
2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi			
2.1.4	Personale	343.254,45	329.322,70	13.931,75
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	156.201,88	150.860,60	5.341,28
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	113.262,92	110.072,00	3.190,92
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	68.498,13	63.980,50	4.517,63
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	5.291,52	4.409,60	881,92
2.1.9	Oneri diversi della gestione	48.978,90	49.069,33	-90,43
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)	24.372,75	22.769,59	1.603,16
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.044,00	1.062,00	-18,00
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	401,20	401,20	0,00
2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	3.138,00	2.739,00	399,00
2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.180,00	13.180,00	0,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	572,50	1.427,50
2.1.9.03	Premi di assicurazione			
2.1.9.03.01	Premi di assicurazione contro i danni			
2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.842,95	8.345,04	-3.502,09
2.1.9.99	Altri costi della gestione			
2.1.9.99.99	Altri costi della gestione	0,00	0,00	0,00
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	0,00	0,00	0,00
2.2	Ammortamenti e svalutazioni	33.346,45	34.755,14	-1.408,69
2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	33.346,45	34.755,14	-1.408,69
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	33.346,45	34.755,14	-1.408,69

		ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZE
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
2.3	Costi per trasferimenti e contributi	104.745,71	112.112,26	-7.366,55
2.3.1	Trasferimenti correnti	104.745,71	112.112,26	-7.366,55
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	23.173,00	31.046,00	-7.873,00
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.	3.491,71	2.974,26	517,45
2.3.1.02	Trasferimenti correnti a Famiglie			
2.3.1.02.01	Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali			
2.3.1.02.01.001	Pensioni e rendite	33.081,00	33.092,00	-11,00
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	49.016,00	53.543,37	-4.527,37
3.1	Oneri finanziari	49.081,92	53.656,00	-4.574,08
3.1.1	Interessi	35.210,92	39.785,00	-4.574,08
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	35.210,92	39.785,00	-4.574,08
3.1.2	Altri oneri finanziari	13.871,00	13.871,00	0,00
3.1.2.99	Altri oneri finanziari n.a.c.			
3.1.2.99.99	Altri oneri finanziari			
3.1.2.99.99.999	Altri costi per redditi da capitale	13.871,00	13.871,00	0,00
3.2	Proventi finanziari	65,92	62,63	3,29
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	65,92	62,63	3,29
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	65,92	62,63	3,29
4	Rettilifiche 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	3.680,12	5.675,37	-1.995,25
5.1	Oneri straordinari	3.680,12	5.675,37	-1.995,25
5.1.1	Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.1.99	Altre sopravvenienze passive			
5.1.1.99.99	Altre sopravvenienze passive			
5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Insussistenze dell'attivo	1,63	7,16	-5,53
5.1.2.01	Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01	Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	1,63	7,16	-5,53
5.2.2	Insussistenze del passivo	3.681,75	5.682,53	-2.000,78
5.2.2.01	Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01	Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	3.681,75	5.682,53	-2.000,78
5.2.3	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.3.99	Altre sopravvenienze attive			
5.2.3.99.99	Altre sopravvenienze attive			
5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.9	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-175.640,71	179.440,67	-355.081,38
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		-175.640,71	179.440,67	-355.081,38

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

STATO PATRIMONIALE 2017 (Piano dei conti integrato)

	ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZE
1 Attivo	4.646.895,64	5.017.185,55	-370.289,91
1.1 Crediti verso soci e partecipanti	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto	0,00	0,00	0,00
1.2 Immobilizzazioni	3.554.035,70	3.537.066,14	16.969,56
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali	2.806.914,05	2.806.914,05	0,00
1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento			
1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software			
1.2.1.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
1.2.1.05 Avviamento			
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
1.2.1.06.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali	477.584,45	495.347,65	-17.763,20
1.2.1.06.02 Software			
1.2.1.06.02.01 Software			
1.2.1.06.02.01.001 Software	0,00	0,00	0,00
1.2.1.06.99 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01.001 Altre opere immateriali	2.329.329,60	2.311.566,40	17.763,20
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	416.999,65	413.903,09	3.096,56
1.2.2.01 Beni demaniali			
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali			
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali			
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali (CAT. V ^B)	1.640,00	4.100,00	-2.460,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (CAT. V ^B)	117,50	293,75	-176,25
1.2.2.02.03 Mobili e arredi			
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio			
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari			
1.2.2.02.04.01 Macchinari			
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari (CAT. III ^B)	84.394,21	100.269,83	-15.875,62
1.2.2.02.04.99 Impianti			
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.05 Attrezzature			
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.			
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. (CAT. VII ^B)	19.427,50	695,07	18.732,43
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio (CAT. I ^B)	11.988,21	11.127,08	861,13
1.2.2.02.07 Hardware			
1.2.2.02.09 Beni immobili			
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	292.955,25	292.955,25	0,00
1.2.2.02.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			
1.2.2.02.10.99 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.12 Altri beni materiali			
1.2.2.02.12.99 Altri beni materiali diversi			
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.13 Terreni			
1.2.2.02.13.01 Terreni agricoli			
1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00
1.2.2.04 Immobilizzazioni materiali in corso			
1.2.2.04.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	6.476,98	4.462,11	2.014,87
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie	330.122,00	316.249,00	13.873,00
1.2.3.01 Partecipazioni			
1.2.3.02 Crediti			
1.2.3.03 Altri titoli			
1.2.3.03.03 Quote di fondi di investimento			
1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari			
1.2.3.03.03.01.001 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	330.122,00	316.249,00	13.873,00
1.3 Attivo circolante	1.092.859,94	1.480.119,41	-387.259,47
1.3.1 Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Crediti	15.649,67	19.458,97	0,00

1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa

	ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZE
1.3.2.01.02 Crediti da contributi sociali			
1.3.2.01.02.01 Crediti da Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.3.2.01.02.01.04 Crediti da riscossione Quote di partecipazione a carico degli iscritti	8.347,76	12.206,00	-3.858,24
1.3.2.08 Altri crediti			
1.3.2.08.04.11 Depositi cauzionali presso terzi			
1.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi	2.478,99	2.478,99	0,00
1.3.2.08.04.99 Crediti diversi			
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	4.822,92	4.773,98	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide	1.077.210,27	1.460.660,44	0,00
1.3.4.01 Conto di tesoreria			
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	1.077.210,27	1.460.660,44	-383.450,17
1.3.4.02 Altri depositi bancari e postali			
1.3.4.03 Assegni			
1.3.4.04 Denaro e valori in cassa			
1.4 Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
2 Passivo	4.646.895,64	5.017.185,55	-370.289,91
2.1 Patrimonio netto	2.712.916,87	2.888.557,58	-175.640,71
2.1.1 Capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Riserve	2.888.557,58	2.709.116,91	179.440,67
2.1.2.01 Riserve da utili			
2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo			
2.1.2.01.03.01 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo			
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	2.888.557,58	2.709.116,91	179.440,67
2.1.3 Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio	-175.640,71	179.440,67	-355.081,38
2.1.4.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	-175.640,71	179.440,67	-355.081,38
2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Fondi per imposte	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2.2.9 Altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.9.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
2.2.9.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99.999 Altri fondi (affitto terreno Vercurago)	400,00	400,00	0,00
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto	330.119,00	316.248,00	13.871,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto	330.119,00	316.248,00	13.871,00
2.3.1.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto	330.119,00	316.248,00	13.871,00
2.4 Debiti	1.603.459,77	1.811.979,97	-208.520,20
2.4.1 Debiti da finanziamento	940.165,54	1.079.336,22	-139.170,68
2.4.1.02 Debiti verso banche e Istituto tesoriere			
2.4.1.03 Debiti verso Amministrazioni pubbliche			
2.4.1.04 Debiti verso altri finanziatori			
2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA			
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	940.165,54	1.079.336,22	-139.170,68
2.4.2 Debiti verso fornitori	619.420,09	619.544,08	-123,99
2.4.2.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	619.420,09	619.544,08	-123,99
2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Debiti tributari	1.650,00	283,00	1.367,00
2.4.5.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			

2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

ANNO 2017 ANNO 2016 DIFFERENZE

2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.650,00	283,00	1.367,00
2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Altri debiti	42.224,14	112.816,67	-70.592,53
2.4.7.04 Altri debiti diversi			
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	42.224,14	112.816,67	-70.592,53
2.5 Ratei e risconti e contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
2.5.1 Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3 Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00
3.1 Impegni, beni di terzi e garanzie	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	ALLEGATO 6	
	(D.M. Economia e Finanze 01/10/2013)	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 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			
	Totale programma 012	€ 477.880,91	€ 489.344,94	
	Totale Missione cod. 018	€ 477.880,91	€ 489.344,94	
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	€ 17.071,70	€ 13.393,01	
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	€ 492.473,08	€ 550.355,51	
	Totale Missione cod. 032	€ 509.544,78	€ 563.748,52	
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	€ -	€ -	
	Totale Missione cod. 033	€ -	€ -	
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	€ 124.159,61	€ 124.159,61	
	Totale Spese	€ 1.111.585,30	€ 1.177.253,07	

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL**RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2017**

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2017 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, è redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, ed è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

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

Le varie gestioni dell'esercizio 2017 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2017

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

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 921.014,00
- per maggiori ENTRATE CORRENTI	€ 1.000,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ 1.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 469.299,42
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.392.313,42
ENTRATE ACCERTATE	€ 789.995,23
MINORI ENTRATE	€ 133.018,77

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 133.018,77
MINORI ENTRATE	€ 133.018,77

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.339.596,00
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 31.717,42
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ 20.000,00
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ 1.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.392.313,42
SPESE IMPEGNATE	€ 1.111.585,30
MINORI SPESE	€ 280.728,12

Tale risultato è anche confermato dalle differenze delle colonne del modello

che segue:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 280.728,12
MINORI SPESE	€ 280.728,12

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 789.995,23
SPESE IMPEGNATE	€ 1.111.585,30
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 321.590,07

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2017)	€ 16.979,98
MINORI ACCERTAMENTI	€ 1,63
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 16.978,35
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 12.221,35
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2017	€ 4.757,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2017)	€ 732.643,75
MINORI IMPEGNI	€ 3.681,75
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 728.962,00
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 229.050,41
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2017	€ 499.911,59

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2017, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 8.413,68	€ 163.382,64
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 4.757,00	€ 499.911,59
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2017	€ 13.170,68	€ 663.294,23

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2017	€ 1.077.210,27
RESIDUI ATTIVI	€ 13.170,68
RESIDUI PASSIVI	€ 663.294,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 427.086,72

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2017 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

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

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2017 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2016	€ 13.539,00	€ 10.984,00	€ -	€ 2.555,00
32/U	Uscite per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2014	€ 19.962,64	€ 190,50	€ -	€ 19.772,14
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 495.347,65	€ 17.763,20	€ -	€ 477.584,45
	TOTALI		€ 528.849,29	€ 28.937,70	€ -	€ 499.911,59

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2017

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2017
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2017
	TOTALI	

IMPORTO
€ 8.347,76
€ 65,92
€ 8.413,68

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2017

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/U	Compensi agli Organi istituzionali di revisione e di controllo	2017
4-3/U	Spese per personale a contratto	2017
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2017
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2017
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2017
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2017
15/U	Manutenzione e riparazione locali ufficio e relativi impianti	2017
15-1/U	Spese per pulizie	2017
17/U	Spese per energia elettrica	2017
18-1/U	Telefonia fissa	2017
21-1/U	Combustibili per riscaldamento	2017
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2017
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2017
23-1/U	Telefonia per funz. Impianti di regolazione	2017
23-4/U	Incarichi di consulenza per funz. impianti di regolazione	2017
23-5/U	Software per funz. Impianti di regolazione	2017
24/U	Obblighi ittogenici	2017
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2017
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2017
32/U	Uscite per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2017
34-5/U	Contributo ex RID al Ministero II.TT.	2017
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2017
40/U	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2017
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2017
	TOTALI	

IMPORTO
€ 3.678,69
€ 4.828,08
€ 10.329,58
€ 11.787,87
€ 291,37
€ 2.122,80
€ 228,63
€ 965,85
€ 145,02
€ 682,46
€ 2.000,00
€ 3.734,38
€ 1.168,93
€ 873,58
€ 33.395,42
€ 8.540,00
€ 45.000,00
€ 150,00
€ 1.650,00
€ 1.000,00
€ 10.460,00
€ 5.366,78
€ 1.110,20
€ 13.873,00
€ 163.382,64

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2017

€ 13.170,68
€ 663.294,23

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2017

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

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

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/E - Contributi straordinari delle Utenze introitati in maggior parte nell'anno 2018 per € 7.816,00;
cap. 9/E - Interessi attivi su depositi bancari introitati nell'anno 2018.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

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

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U - Emolumenti Sindacali pregressi ancora da liquidare;
cap. 4-3/U - Saldo fatture commerciali 2017 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Novembre e Dicembre 2017;
cap. 5-1/U - Saldo compenso incentivante anno 2017;
cap. 5-2/U - Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2017;
cap. 6/U - Rimborso spese di trasferte al personale mese di dicembre 2017;
cap. 10-1/U - Saldo fatture commerciali 2017 a favore della STA Medicina del Lavoro e Sicurezza s.r.l.;
cap. 13-3/U - Saldo fattura commerciale 2017 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per assistenza software;
cap. 15/U - Saldo fattura commerciale 2017 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrice c/o ufficio Milano;
cap. 15-1/U - Saldo fattura commerciale 2017 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano;
cap. 18-1/U - Spese telefoniche anno 2017 dovute alla Soc.tà TELECOM Italia S.p.A. sulla rete fissa;
cap. 21-1/U - per spese di riscaldamento anno 2017 ancora da pagare;
cap. 22/U - Saldo fatture commerciali 2017 a favore di fornitori diversi;
cap. 23-1/U - Saldo fatture commerciali 2017 a favore di TELECOM Italia S.p.A. e VODAFONE S.p.A. per il funzionamento della diga di regolazione;
cap. 23-4/U - Saldo fatture commerciali 2017 a favore di professionisti diversi per il funzionamento della diga di regolazione;
cap. 23-5/U - Saldo fattura commerciale 2017 a favore della Soc.tà PROGEA s.r.l. quale assistenza software per il funzionamento della diga di regolazione;
cap. 24/U - Obblighi ittogenici anno 2017 da saldare all'Amministrazione provinciale di Lecco;
cap. 28/U - Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A.;
cap. 30/U - Saldo imposte IRES e varie per l'anno 2017;
cap. 32/U - Spese legali 2017 per il contenzioso D.L. 95/2012;
cap. 34-5/U - Contributo ex RID al Ministero II.TT. per l'anno 2017;
cap. 38/U - Saldo fatture commerciali 2017 a favore di fornitori diversi;
cap. 40/U - Saldo fattura commerciale 2017 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per fornitura PC c/o ufficio di Milano;
cap. 44/U - Pagamento della quota 2017 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente.

In merito alle entrate accertate nell'anno 2007 per contributi ordinari pregressi dovuti dall'Ex Utente LEGLER S.p.A. dichiarato fallito, i Revisori prendono atto della nota del Giudice Delegato, dott.ssa Elena Gelato, del 12 marzo u.s. che fissa udienza per la decisione, e successiva approvazione, della liquidazione della somma per la quale vi era stata ammissione al passivo.

SPESE DI PERSONALE

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le quote di aggiunta di famiglia, i conguagli, i contributi previdenziali e assistenziali e ritenute erariali (spesa personale anno 2016 € 456.446,26; spesa personale anno 2017 € 465.355,92).

SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati.
- ❖ Il Collegio prende atto, altresì, che a valere dall'esercizio 2017 sono stati versati al Bilancio dello Stato:
- ❖ € 7.170,00 quale riduzione 10% spese per consumi intermedi anno 2017 (D.L. 95/2012, art. 8, c. 3);
- ❖ € 1.958,00 quale riduzione per limiti di spesa anno 2017 (Circ. MEF n. 2 del 05/02/2013);
- ❖ € 3.585,00 quale riduzione 5% spese per consumi intermedi anno 2017 (D.L. 66/2014, art. 50).

Quanto alle spese per consumi intermedi 2017 si precisa che le riduzioni del 10% (D.L. 95/2012, art. 8, c. 3) e 5% (D.L. 66/2014, art. 50) sono state ricalcolate sulla base 2010 rettificata con la nuova tabella approvata dal CDA del 27/04/2017 e risulta pienamente rispettata la medesima riduzione rispetto all'anno 2010 prevista dalla normativa di riferimento come meglio si evince dal prospetto contabile di raffronto impegni 2010 – impegni 2015/2016 che viene allegato al presente verbale (All. C).

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2017

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2017 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2016:

- Telefonia fissa e mobile (€ 12.963,02): le somme impegnate a consuntivo risultano superiori a quelle impegnate nel 2016 (€ 12.000,00). Per le suddette spese occorre fare riferimento ai capitoli di bilancio 18-1/U - 18-2/U - 23-1/U.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese.
- Combustibili per riscaldamento: € 2.000,00 (superiore al 2016: € 2.000,00).
- Energia elettrica: € 9.435,16 (inferiore al 2016: € 10.913,03). Per le suddette spese occorre fare riferimento ai capitoli di bilancio 17/U - 23/U.
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 40.000,00 (inferiore al 2016: € 100.000,00).
- Oneri diversi di gestione: euro 24.254,91 (2016: € 30.928,96). Su dette spese, si precisa che dall'esercizio 2017 (e 2016 per corretto raffronto), sono state scorporate le spese relative ad interessi passivi verso CDP S.p.A. e Tesoriere che sono state correttamente imputate nel conto economico alla voce "Interessi ed altri oneri finanziari".

Il Collegio vista la nota n. 21482 del 09/02/2018 del MEF – IGF Ufficio VII – richiama l'attenzione su quanto contenuto nell'art. 6 del D.L. 78/2010 relativo al contenimento della spesa pubblica e sulle spese per consumi intermedi previsto dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e dall'art. 15, comma 1, del D.L. 66/2014.

Successivamente il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 5899 del 20/03/2018 ne ha confermato il contenuto.

Adempimenti in tema di pubblicazione e trasparenza

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

- Collaborazioni e consulenze ex art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 (cfr. art. 1 comma 127 legge 662/1996 come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 244/2007; cfr. altresì art. 53 commi 14 e 156 D.Lgs 165/2001);
- Compensi ai dirigenti e tassi di assenza del personale (art. 21 del DL n. 69/2009).
- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 D.Lgs. 165/2001).
- Indice di tempestività – anno 2017 : + 0,21

Con riferimento all'art. 7, comma 4 bis del D.Lgs. 35/2013 si accerta che il Consorzio si trova in assenza di posizione debitoria, come si evince dall'atto n. 125396100000008 del 30/03/2018.

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2017, ad € 427.086,72.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina, chiude il verbale alle ore 17.30 ed esprime parere favorevole in ordine al Conto Consuntivo per l'esercizio 2017.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 3 Aprile 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA ROSA ROTUNDO

DOTT. EZIO MARIA REGGIANI