



***Comune di Missaglia***  
*Provincia di Lecco*

***CONTO DEL BILANCIO***

***ESERCIZIO 2017***

***ALLEGATO "A"***

**COMUNE DI MISSAGLIA  
PROVINCIA DI LECCO**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL' ANNO 2017 (IMPEGNI)  
(art.16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)**

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 (IMPEGNI)**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui è stata sostenuta	Importo della spesa
Contributo al comitato di gemellaggio	Gemellaggio Missaglia/La Roche Posay	2.850,00
Totale delle spese sostenute		2.850,00

**DATA 21.3.2018**

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
dott.ssa Maria Cristina Mastrocola

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
dott.ssa Lorena Uselli



**L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO**  
**IL REVISORE UNICO**  
Dott. Luca Corvi

**COMUNE DI MISSAGLIA**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2017**

**ENTRATE**



# GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

(Data di stampa 09-04-2018)

Pag. 2

Titolo		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013	RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014	7.495,53
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	26.377,08
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	30.342,61
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	84.234,29
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	694.424,41
		RESIDUO	842.873,92
TOTALE TITOLO 1			
Titolo		2 Trasferimenti correnti	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	RESIDUO
			12.865,48
		RESIDUO	12.865,48
TOTALE TITOLO 2			
Titolo		3 Entrate extratributarie	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2011	RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014	3.140,31
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	518.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	27.489,97
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	169.856,74
		RESIDUO	718.487,02
TOTALE TITOLO 3			
Titolo		4 Entrate in conto capitale	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014	RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	427.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	128.450,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	100.000,00
		RESIDUO	655.450,00
TOTALE TITOLO 4			
Titolo		6 Accensione Prestiti	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	RESIDUO
			122.671,57
		RESIDUO	122.671,57
TOTALE TITOLO 6			
Titolo		9 Entrate per conto terzi e partite di giro	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	RESIDUO
			6.398,11
		RESIDUO	6.398,11
TOTALE TITOLO 9			

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 09-04-2018)

Pag. 3

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			2.358.746,10

**COMUNE DI MISSAGLIA**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2017**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 09-04-2018)

Pag. 2

**Titolo** 1 Spese correnti

		<b>RESIDUO</b>
TOTALE RESIDUI/ANNO	2010	3,59
TOTALE RESIDUI/ANNO	2011	39,38
TOTALE RESIDUI/ANNO	2013	610,36
TOTALE RESIDUI/ANNO	2014	532.150,78
TOTALE RESIDUI/ANNO	2015	3.664,40
TOTALE RESIDUI/ANNO	2016	23.407,17
TOTALE RESIDUI/ANNO	2017	521.129,25
		<b>RESIDUO</b>
		1.081.004,93
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 09-04-2018)

Pag. 3

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

		<b>RESIDUO</b>
TOTALE RESIDUI ANNO 2014		427.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015		3.577,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016		22.283,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017		199.424,17
		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>652.284,89</b>

## Pag. 4

7

7

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 09-04-2018)

Pag. 5

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			1.917.656,65

Ente Codice	000115183
Ente Descrizione	COMUNE DI MISSAGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	30-mar-2018
Importi in EURO	



Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.278.165,23 3.278.165,23

1.01.00.00.000 Tributi 2.654.348,69 2.654.348,69

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 2.654.348,69 2.654.348,69

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.226.017,25	1.226.017,25
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	196.885,18	196.885,18
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19.226,68	19.226,68
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	505.129,77	505.129,77
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.953,71	5.953,71
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.270,77	20.270,77
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	32.297,60	32.297,60
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	639.200,71	639.200,71
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	396,93	396,93
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	298,00	298,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.672,09	8.672,09

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 623.816,54 623.816,54

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 623.816,54 623.816,54

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	623.816,54	623.816,54
----------------	-------------------------------	------------	------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 52.600,37 52.600,37

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 52.600,37 52.600,37

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 52.600,37 52.600,37

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	34.250,49	34.250,49
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	6.124,86	6.124,86
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	12.225,02	12.225,02

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 626.984,94 626.984,94

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 420.498,14 420.498,14

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 161.412,62 161.412,62

3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	0,00	0,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	140,00	140,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	19.578,25	19.578,25
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.567,96	7.567,96
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	33.236,00	33.236,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	260,15	260,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	24.415,58	24.415,58
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.761,96	6.761,96
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.315,00	1.315,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	68.137,72	68.137,72
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>259.085,52</b>	<b>259.085,52</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	18.893,79	18.893,79
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	195.801,46	195.801,46
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	41.380,39	41.380,39
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	3.009,88	3.009,88
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>33.089,01</b>	<b>33.089,01</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>29.970,69</b>	<b>29.970,69</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	28.994,90	28.994,90
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	975,79	975,79
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>3.118,32</b>	<b>3.118,32</b>
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.118,32	3.118,32
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>3,71</b>	<b>3,71</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,71</b>	<b>3,71</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,71	3,71
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>1.543,80</b>	<b>1.543,80</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>1.543,80</b>	<b>1.543,80</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.543,80	1.543,80
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>171.850,28</b>	<b>171.850,28</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>151.470,35</b>	<b>151.470,35</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.082,60	33.082,60
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	13.540,59	13.540,59
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	16.350,00	16.350,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	81.291,57	81.291,57
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	7.205,59	7.205,59
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>20.379,93</b>	<b>20.379,93</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	20.379,93	20.379,93
<b>.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>308.011,67</b>	<b>308.011,67</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	98.000,00	98.000,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	32.790,51	32.790,51
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	32.790,51	32.790,51

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	177.221,16	177.221,16
--	------------	------------

4.05.01.00.000 Permessi di costruire	175.511,16	175.511,16
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	175.511,16	175.511,16

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.710,00	1.710,00
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.710,00	1.710,00

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	24.124,37	24.124,37
--	-----------	-----------

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	24.124,37	24.124,37
---	-----------	-----------

5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari	24.124,37	24.124,37
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	24.124,37	24.124,37

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti	255.131,36	255.131,36
------------------------------------	------------	------------

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	255.131,36	255.131,36
---	------------	------------

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine	255.131,36	255.131,36
6.03.01.02.001 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome	0,00	0,00
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	71.124,00	71.124,00
6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	184.007,36	184.007,36

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	650.958,01	650.958,01
--	------------	------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	521.309,26	521.309,26
--	------------	------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	282.243,57	282.243,57
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.569,36	4.569,36
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	277.674,21	277.674,21

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	191.829,21	191.829,21
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	115.969,96	115.969,96
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	68.990,81	68.990,81
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.868,44	6.868,44

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.135,91	35.135,91
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.135,91	35.135,91

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	12.100,57	12.100,57
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.300,00	2.300,00
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	9.800,57	9.800,57

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	129.648,75	129.648,75
--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		129.648,75	129.648,75
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	129.648,75	129.648,75
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		5.195.975,95	5.195.975,95

Ente Codice	000115183
Ente Descrizione	COMUNE DI MISSAGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	30-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.821.507,93</b>	<b>3.821.507,93</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>889.957,64</b>	<b>889.957,64</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>692.406,63</b>	<b>692.406,63</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	512.882,50	512.882,50
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.380,02	25.380,02
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	125.481,11	125.481,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.247,34	22.247,34
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.415,66	6.415,66
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>197.551,01</b>	<b>197.551,01</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	187.441,01	187.441,01
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.110,00	10.110,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>66.240,29</b>	<b>66.240,29</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>66.240,29</b>	<b>66.240,29</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	60.356,29	60.356,29
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	5.884,00	5.884,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.226.344,66</b>	<b>2.226.344,66</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>93.557,10</b>	<b>93.557,10</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.455,20	2.455,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.465,25	15.465,25
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.633,76	11.633,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.488,91	8.488,91
1.03.01.02.004	Vestiaro	5.084,70	5.084,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	24.703,78	24.703,78
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.028,50	1.028,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	601,85	601,85
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	14.129,72	14.129,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.965,43	9.965,43
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.132.787,56</b>	<b>2.132.787,56</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	33.835,95	33.835,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.933,60	7.933,60
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	685,75	685,75
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.891,99	10.891,99
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	9.650,00	9.650,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27.570,19	27.570,19
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	551,98	551,98
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	493,00	493,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	43.253,65	43.253,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.312,36	1.312,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	263.942,97	263.942,97
1.03.02.05.005	Acqua	24.790,02	24.790,02



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	179.467,60	179.467,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.399,87	2.399,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.988,74	5.988,74
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.666,66	1.666,66
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.500,60	1.500,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	198.462,99	198.462,99
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	264.853,50	264.853,50
1.03.02.11.004	Perizie	4.260,00	4.260,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20.248,93	20.248,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.520,18	28.520,18
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	29.440,00	29.440,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	500,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	991,49	991,49
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.800,00	4.800,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.865,68	7.865,68
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	3.020,75	3.020,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	153.900,30	153.900,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	294.999,89	294.999,89
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	285.830,38	285.830,38
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7.849,27	7.849,27
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	56.947,67	56.947,67
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	59.171,57	59.171,57
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.684,00	2.684,00
1.03.02.16.002	Spese postali	24.229,84	24.229,84
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.502,88	1.502,88
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.200,00	1.200,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.735,64	5.735,64
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	35.108,20	35.108,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.862,64	1.862,64
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.724,60	10.724,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.142,23	10.142,23

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****352.418,48****352.418,48****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****67.693,33****67.693,33**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	19.145,71	19.145,71
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.367,22	10.367,22
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	9.530,40	9.530,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.650,00	28.650,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****72.844,92****72.844,92**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	36.895,00	36.895,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	35.949,92	35.949,92

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese****41,32****41,32**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	41,32
----------------	--	-------	-------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private****211.838,91****211.838,91**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	211.838,91	211.838,91

1.07.00.00.000 Interessi passivi 172.608,06 172.608,06

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 172.608,06 172.608,06

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	144.801,11	144.801,11
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.806,95	27.806,95

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.667,39 4.667,39

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 4.581,04 4.581,04

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.581,04	4.581,04
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 86,35 86,35

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	86,35	86,35
----------------	--	-------	-------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 109.271,41 109.271,41

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 46.262,71 46.262,71

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	46.262,71	46.262,71
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 34.754,20 34.754,20

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	34.754,20	34.754,20
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 28.254,50 28.254,50

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	28.254,50	28.254,50
----------------	----------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 798.560,51 798.560,51

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 743.196,06 743.196,06

2.02.01.00.000 Beni materiali 626.024,06 626.024,06

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	43.221,78	43.221,78
2.02.01.04.001	Macchinari	5.500,00	5.500,00
2.02.01.04.002	Impianti	13.423,12	13.423,12
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.117,52	1.117,52
2.02.01.07.003	Periferiche	12.379,88	12.379,88
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	259.512,50	259.512,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	230.029,40	230.029,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	42,49	42,49
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	55.087,77	55.087,77
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	5.709,60	5.709,60

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 406,30 406,30

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	406,30	406,30
----------------	----------------------	--------	--------

2.02.03.00.000 Beni immateriali 116.765,70 116.765,70

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	116.765,70	116.765,70
----------------	--	------------	------------



000115183 - COMUNE DI MISSAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.546,40	3.546,40
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.546,40	3.546,40
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.546,40	3.546,40
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	51.818,05	51.818,05
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	51.818,05	51.818,05
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51.818,05	51.818,05
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	398.786,40	398.786,40
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	398.786,40	398.786,40
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	398.786,40	398.786,40
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22.262,98	22.262,98
4.03.01.03.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	6.000,00	6.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	277.448,75	277.448,75
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	93.074,67	93.074,67
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	534.759,48	534.759,48
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	529.783,73	529.783,73
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	291.917,51	291.917,51
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.689,36	4.689,36
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	287.228,15	287.228,15
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	190.327,89	190.327,89
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	114.628,64	114.628,64
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	68.830,81	68.830,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.868,44	6.868,44
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.474,76	35.474,76
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.474,76	35.474,76
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	12.063,57	12.063,57
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.063,57	10.063,57
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.975,75	4.975,75
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	4.975,75	4.975,75
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.975,75	4.975,75

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI**

5.553.614,32

5.553.614,32

## Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	Totale
1.01.01.06.001	
1.01.01.06.002	1.225.017,25
1.01.01.08.002	196.885,18
1.01.01.16.001	19.226,88
1.01.01.51.001	505.129,77
1.01.01.51.002	5.953,71
1.01.01.53.001	20.270,77
1.01.01.61.001	32.297,60
1.01.01.61.002	639.200,71
1.01.01.76.001	396,93
1.01.01.76.002	298,00
1.03.01.01.001	8.672,09
2.01.01.01.001	623.816,54
2.01.01.01.002	34.250,49
2.01.01.02.001	6.124,86
3.01.02.01.004	12.225,02
3.01.02.01.006	140,00
3.01.02.01.014	19.578,25
3.01.02.01.016	7.567,96
3.01.02.01.029	33.236,00
3.01.02.01.032	260,15
3.01.02.01.033	24.415,58
3.01.02.01.035	6.761,96
3.01.02.01.999	1.315,00
3.01.03.01.002	68.137,72
3.01.03.01.003	18.893,79
3.01.03.02.002	195.801,46
3.01.03.02.003	41.380,39
3.02.02.01.001	3.009,88
3.02.02.99.001	28.994,90
3.02.03.01.001	975,79
	3.118,32

# Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

3.03.03.04.001	3,71
3.04.02.03.002	
3.05.02.01.001	1.543,80
3.05.02.02.002	33.082,60
3.05.02.03.002	13.540,59
3.05.02.04.001	16.350,00
3.05.02.04.002	81.291,57
3.05.99.99.999	7.205,59
4.02.04.01.001	20.379,93
4.04.01.08.999	98.000,00
4.05.01.01.001	32.790,51
4.05.04.99.999	175.511,16
5.04.07.01.001	1.710,00
6.03.01.04.003	24.124,37
6.03.01.04.999	71.124,00
9.01.01.01.001	184.007,36
9.01.01.02.001	4.569,36
9.01.02.01.001	277.674,21
9.01.02.02.001	115.969,96
9.01.02.99.999	68.990,81
9.01.03.01.001	6.868,44
9.01.99.03.001	35.135,91
9.01.99.99.999	2.300,00
9.02.04.01.001	9.800,57
	129.648,75
TOTALE GENERALE	
	5.195.975,95

# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	Totale
01.01-1.02.01.01.001	2.829,03
01.01-1.03.01.02.009	1.028,50
01.01-1.03.02.01.001	33.835,95
01.01-1.03.02.01.008	7.933,60
01.01-1.03.02.02.999	4.650,00
01.01-1.03.02.99.003	1.862,64
01.01-2.02.01.07.003	12.379,88
01.02-1.01.01.01.002	77.709,56
01.02-1.01.01.01.003	12,26
01.02-1.01.01.01.004	10.112,33
01.02-1.01.02.01.001	25.355,83
01.02-1.01.02.02.001	2.853,00
01.02-1.02.01.01.001	5.326,14
01.02-1.03.01.01.001	1.073,60
01.02-1.03.01.02.001	945,50
01.02-1.03.01.02.002	300,00
01.02-1.03.01.02.004	400,00
01.02-1.03.01.02.999	101,36
01.02-1.03.02.02.001	12,00
01.02-1.03.02.05.001	17.514,00
01.02-1.03.02.05.002	1.312,36
01.02-1.03.02.05.004	14.133,27
01.02-1.03.02.05.005	1.000,00
01.02-1.03.02.05.006	17.118,82
01.02-1.03.02.09.001	400,00
01.02-1.03.02.09.006	1.500,60
01.02-1.03.02.09.008	2.495,20
01.02-1.03.02.13.004	991,49
01.02-1.03.02.16.002	11.000,00
01.02-1.03.02.18.001	1.200,00
01.03-1.01.01.01.002	65.841,37

# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

01.03-1.01.01.01.003	433,38
01.03-1.01.01.01.004	22.614,39
01.03-1.01.02.01.001	23.794,37
01.03-1.02.01.01.001	7.508,95
01.03-1.03.01.02.001	4.132,01
01.03-1.03.01.02.006	24.703,78
01.03-1.03.01.02.999	991,48
01.03-1.03.02.15.999	2.684,00
01.03-1.03.02.16.002	576,71
01.03-1.03.02.17.002	1.502,88
01.03-1.03.02.19.001	5.735,64
01.03-1.03.02.19.005	35.108,20
01.03-1.09.99.04.001	86,35
01.03-1.10.03.01.001	46.262,71
01.04-1.01.01.01.002	44.390,06
01.04-1.01.01.01.003	29,30
01.04-1.01.01.01.004	20.680,14
01.04-1.01.02.01.001	19.969,61
01.04-1.01.02.02.001	446,76
01.04-1.02.01.01.001	5.477,06
01.04-1.02.01.12.001	5.884,00
01.04-1.03.01.02.001	1.000,00
01.04-1.03.02.02.001	6,65
01.04-1.03.02.03.999	27.570,19
01.04-1.03.02.11.999	6.510,00
01.04-1.03.02.16.002	12.653,13
01.04-1.04.01.02.002	19.145,71
01.04-1.09.02.01.001	4.581,04
01.05-1.03.01.02.999	1.487,99
01.05-1.03.02.05.001	1.707,68
01.05-1.03.02.05.004	15.840,46
01.05-1.03.02.05.005	23.590,02

# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

01.05-1.03.02.05.006	16.013,84
01.05-1.03.02.05.999	908,15
01.05-1.03.02.09.004	1.000,00
01.05-1.03.02.09.008	70.757,78
01.05-1.03.02.11.999	5.628,15
01.05-1.04.01.02.009	9.530,40
01.05-1.04.04.01.001	3.000,00
01.05-1.07.05.04.003	15.257,37
01.05-1.10.04.99.999	34.754,20
01.05-2.02.01.05.999	1.117,52
01.05-2.02.01.09.999	54.202,49
01.06-1.01.01.01.002	86.561,52
01.06-1.01.01.01.003	214,81
01.06-1.01.01.01.004	22.800,28
01.06-1.01.01.01.006	22.247,34
01.06-1.01.01.01.008	6.415,66
01.06-1.01.02.01.001	36.914,59
01.06-1.01.02.02.001	700,32
01.06-1.02.01.01.001	11.782,76
01.06-1.03.01.02.001	192,64
01.06-1.03.01.02.002	200,00
01.06-1.03.02.02.001	30,00
01.06-1.03.02.09.001	500,00
01.06-1.03.02.11.004	4.260,00
01.06-1.03.02.11.999	474,58
01.06-1.03.02.99.999	493,90
01.06-1.04.01.02.999	1.200,00
01.06-2.02.03.05.001	81.950,91
01.07-1.01.01.01.002	76.751,13
01.07-1.01.01.01.003	20.033,58
01.07-1.01.01.01.004	15.003,47
01.07-1.01.02.01.001	24.198,98



# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

01.07-1.02.01.01.001	7.317,74
01.07-1.03.01.02.001	1.770,57
01.07-1.03.01.02.010	601,85
01.07-1.03.02.02.001	3,00
01.07-1.03.02.99.004	10.724,60
01.07-1.04.01.02.003	2.240,85
01.11-1.01.01.01.002	37.133,76
01.11-1.01.01.01.003	300,94
01.11-1.01.01.01.004	5.632,90
01.11-1.01.02.01.001	14.358,18
01.11-1.01.02.02.001	4.606,68
01.11-1.02.01.01.001	4.286,91
01.11-1.03.02.04.004	70,00
01.11-1.03.02.04.999	493,00
01.11-1.03.02.11.006	20.248,33
01.11-1.03.02.14.002	3.020,75
01.11-1.04.01.02.003	60,19
01.11-2.02.01.09.999	885,28
03.01-1.01.01.01.01.002	47.301,65
03.01-1.01.01.01.01.003	2.500,00
03.01-1.01.01.01.01.004	11.709,44
03.01-1.01.02.01.001	16.873,30
03.01-1.01.02.02.001	1.503,24
03.01-1.02.01.01.001	5.292,37
03.01-1.03.01.02.001	2.372,65
03.01-1.03.01.02.002	2.048,06
03.01-1.03.01.02.004	3.874,92
03.01-1.03.02.02.001	85,00
03.01-1.03.02.04.004	481,98
03.01-1.03.02.05.999	1.491,72
03.01-1.03.02.09.001	2.123,42
03.01-2.02.01.04.002	8.081,28



# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

03.02-2.02.01.04.002	5.341,84
04.01-1.04.04.01.001	114.234,00
04.07-1.03.01.02.014	14.129,72
04.07-1.03.01.02.999	311,50
04.07-1.03.02.02.001	500,00
04.07-1.03.02.02.999	5.000,00
04.07-1.03.02.05.001	21.737,62
04.07-1.03.02.05.004	24.751,70
04.07-1.03.02.05.006	118.729,31
04.07-1.03.02.09.003	1.666,66
04.07-1.03.02.09.008	34.424,83
04.07-1.03.02.13.002	500,00
04.07-1.03.02.13.999	7.865,68
04.07-1.03.02.15.002	153.900,30
04.07-1.03.02.15.006	7.849,27
04.07-1.04.01.02.999	27.450,00
04.07-1.07.05.04.003	14.589,07
04.07-1.07.05.04.004	2.211,66
04.07-2.02.01.03.999	43.221,78
04.07-2.02.01.09.003	269.512,50
05.01-2.02.01.10.004	5.709,60
05.02-1.01.01.01.002	21.771,23
05.02-1.01.01.01.003	39,30
05.02-1.01.01.01.004	4.734,12
05.02-1.01.02.01.001	7.212,10
05.02-1.02.01.01.001	2.256,29
05.02-1.03.01.01.001	1.381,60
05.02-1.03.01.01.002	15.465,25
05.02-1.03.01.02.001	1.128,39
05.02-1.03.02.02.001	16,80
05.02-1.03.02.02.005	10.891,99
05.02-1.03.02.05.001	1.894,41

# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

05.02-1.03.02.05.004	1.672,79
05.02-1.03.02.05.006	3.655,29
05.02-1.03.02.11.999	15.892,45
05.02-1.03.02.99.999	3.065,58
05.02-1.04.01.02.003	6.931,20
05.02-1.04.04.01.001	15.562,63
05.02-1.07.05.04.004	12.708,28
06.01-1.03.01.02.999	1.493,99
06.01-1.03.02.05.004	14.082,57
06.01-1.03.02.05.006	23.950,34
06.01-1.03.02.09.008	873,60
06.01-1.04.04.01.001	22.982,28
06.01-2.02.01.09.016	42,49
08.01-1.10.05.04.001	28.254,50
08.01-2.02.03.05.001	34.814,79
08.01-2.03.04.01.001	3.546,40
08.01-2.05.04.04.001	51.818,05
09.02-2.02.01.04.001	5.500,00
09.02-2.02.02.01.999	406,30
09.03-1.03.01.02.999	1.040,77
09.03-1.03.02.05.004	1.061,22
09.03-1.03.02.05.005	200,00
09.03-1.03.02.15.004	294.999,89
09.03-1.03.02.15.005	285.830,38
09.04-1.03.02.09.008	1.000,00
09.04-1.07.05.04.003	44.749,95
09.04-1.07.05.04.004	1.903,96
10.05-1.01.01.01.002	18.899,62
10.05-1.01.01.01.003	1.459,47
10.05-1.01.01.01.004	4.515,05
10.05-1.01.02.01.001	6.682,57
10.05-1.02.01.01.001	2.123,69

# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

10.05-1.03.01.02.002	3.767,18
10.05-1.03.01.02.004	309,78
10.05-1.03.01.02.999	3.210,88
10.05-1.03.02.05.004	181.791,78
10.05-1.03.02.09.001	1.685,61
10.05-1.03.02.09.008	68.410,31
10.05-1.07.05.04.003	58.502,32
10.05-1.07.05.04.004	3.650,50
10.05-2.02.01.09.012	230.029,40
11.01-1.04.04.01.001	2.600,00
12.01-1.03.02.11.002	250.090,68
12.01-1.03.02.11.999	15,00
12.01-1.03.02.15.008	56.947,67
12.01-1.04.02.05.999	35.949,92
12.01-1.04.04.01.001	12.500,00
12.02-1.04.04.01.001	33.000,00
12.03-1.03.02.11.002	3.080,92
12.03-1.03.02.15.009	59.171,57
12.03-1.04.02.02.999	13.417,50
12.03-1.04.04.01.001	3.960,00
12.05-1.04.02.02.999	23.477,50
12.05-1.04.04.01.001	4.000,00
12.07-1.01.01.01.002	36.522,60
12.07-1.01.01.01.003	356,98
12.07-1.01.01.01.004	7.678,99
12.07-1.01.02.01.001	12.081,48
12.07-1.02.01.01.001	6.155,35
12.07-1.03.01.02.001	92,00
12.07-1.03.01.02.002	2.173,67
12.07-1.03.01.02.999	327,46
12.07-1.03.02.02.001	32,30
12.07-1.03.02.09.001	1.279,71

# Elenco mandati per codice di bilancio - totali

12.07-1.03.02.11.002	11.681,90
12.07-1.03.02.12.002	29.440,00
12.07-1.03.02.13.005	4.800,00
12.07-1.04.01.02.003	1.134,98
12.09-1.03.01.02.004	500,00
12.09-1.03.01.02.999	1.000,00
12.09-1.03.02.05.001	399,94
12.09-1.03.02.05.004	10.609,18
12.09-1.03.02.09.004	1.000,00
12.09-1.03.02.09.008	20.501,27
12.09-1.07.05.04.003	11.702,40
12.09-1.07.05.04.004	7.332,55
13.07-1.03.02.99.999	6.582,75
14.01-1.04.03.99.999	41,32
50.02-4.03.01.02.999	22.262,98
50.02-4.03.01.03.999	6.000,00
50.02-4.03.01.04.003	277.448,75
50.02-4.03.01.04.004	93.074,67
99.01-7.01.01.01.001	4.689,36
99.01-7.01.02.01.001	287.228,15
99.01-7.01.02.02.001	114.628,64
99.01-7.01.02.99.999	68.830,81
99.01-7.01.03.01.001	6.868,44
99.01-7.01.99.03.001	35.474,76
99.01-7.01.99.99.999	2.000,00
99.01-7.02.04.02.001	10.063,57
TOTALE GENERALE	4.975,75

5.553,614,32

## COMUNE DI MISSAGLIA

### Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011

#### Società: LARIO RETI HOLDING S.P.A.

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Lario Reti Holding S.p.a	0,052%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

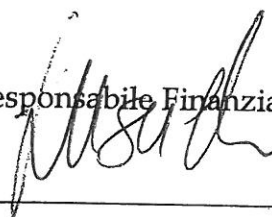
L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito del Comune</i>	<i>Debito del Comune</i>
Lario Reti Holding S.p.a	€ 104.066,48 saldo quota rimborso mutui anno 2017  € 113,00 nota credito fatture acqua potabile.2017	€ 3.582,00 fatture acqua potabile ago/nov.2017

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

03/04/2018

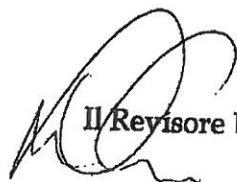
Il Responsabile Finanziario



## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il Revisore Unico del Comune di Missaglia assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Lario Reti Holding S.p.a

03/04/2018

  
Il Revisore Unico

---

## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

L'organo di revisione della società Lario Reti Holding S.p.a assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Lario Reti Holding S.p.a

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/2018

L'organo di revisione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





**LARIO RETI HOLDING**  
la tua acqua, la nostra passione

# Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata ISO 9001:2015  
Certificato N. 51405

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco  
Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato  
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531  
Sito web: [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it) – E-mail: [info@larioreti.it](mailto:info@larioreti.it) – Pec: [segreteria@larioretipec.it](mailto:segreteria@larioretipec.it)

Lecco, 27 marzo 2018

Spett.le

Comune di Missaglia

Alla cortese attenzione del responsabile area  
economico finanziaria

**Oggetto:** Nota Informativa ex art. 11, c. 6 lett J) D.lgs. 118/2011 (situazione crediti /debiti)

Vi comunichiamo che al 31/12/2017 esiste la seguente situazione di credito e di debito:

Credito	
Nessun documento	€ 0,00
Servizio Idrico Integrato	€ 3.469,00

Debito	
mutuo anno 2017	€ 104.066,48
Servizio Idrico Integrato	€ 0,00

Tali situazioni risultano nello stato patrimoniale della società al 31/12/2017 che ad oggi non è ancora stato approvato.

Distinti saluti.

Il Direttore Corporate

Dr. Vincenzo Lombardo

Sede legale: | **Lecco** – via Fiandra, 13 – 23900

Sedi operative: | **Lecco** – via Fiandra, 13  
| **Lecco** – Via Amendola, 4  
| **Osnago** – Via Milano, 1

Riferimenti telefonici: | **Tel.** 0341.359.111

| **Oggiono** – Via Lazzaretto, 44  
| **Oggiono** – Via Marconi, 16  
| **Merate** – Via Cerri, 51

| **Fax** 0341.469.870

| **Dervio** – via S. Cecilia, 4/C  
| **Introbio** – Piazza Carrobbio  
| **Calolziocorte** – Via F.lli Coivi, 1

| **Pronto Intervento** 800.874.081

## COMUNE DI MISSAGLIA

### Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011

#### Società: AZIENDA SPECIALE RETESALUTE

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

#### Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Azienda Speciale Retesalute	4,61 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Azienda Speciale Retesalute	€ 12.865,48 Fondo sociale reg. 2017 15.000,00 ricovero minori	€ 35.428,25 Fatture 637-639-711/2017

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

MISSAGLIA 27 / 3 / 2018

Il Responsabile Finanziario

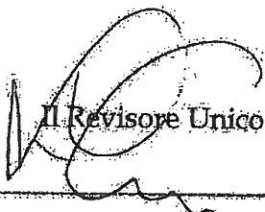




## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il Revisore Unico del Comune di Missaglia assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Azienda Speciale Retesalute.

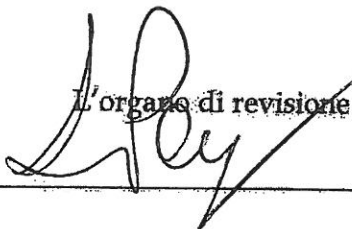
MISSAGLIA, 28 / 03 / 2018

  
Il Revisore Unico

## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

L'organo di revisione della società Azienda Speciale Retesalute assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Azienda Speciale Retesalute.

MERATE, 03 / 04 / 2018

  
L'organo di revisione

## COMUNE DI MISSAGLIA

### Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011

#### Società: SILEA SpA

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotta, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

#### Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
SILEA SpA	3,157 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

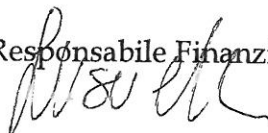
<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito del Comune</i>	<i>Debito del Comune</i>
SILEA SpA	€. 2.598,50 nota credito 52627/2017	€. 42.368,14 Fatt. 52428-52514-52582/2017

Si precisa che l'importo dell'iva sopra indicato verrà versato direttamente all'erario.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

MISSAGLIA 27 / 3 / 2018

Il Responsabile Finanziario



## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il Revisore Unico del Comune di Missaglia assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Sile Spa.

Missaglia, 29/03 / 2018

Il Revisore Unico



## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

L'organo di revisione della società Silea S.p.a. assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Silea Spa.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2018

L'organo di revisione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prospetto dei crediti e debiti nei confronti del Comune di Missaglia.  
al 31.12.2017

Nota informativa ai sensi dell'ex art.11, comma 6, D. Lgs. 118/2011.

La presente nota è redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, coordinato con art. 126, D.Lgs. 10/2014 e la legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha esteso l'obbligo alle Regioni oltre che agli Enti Locali.

Di seguito il dettaglio dei crediti e dei debiti che la società Silea S.p.A. ha nei confronti del Comune di Missaglia, in base alle risultanze contabili al 31 dicembre 2017:

	Euro	Silea SPA	
#	Comune Socio al 31.12.2017	Credito	Debito
51	MISSAGLIA (*)	42.368,14	2.598,5

I saldi sopra riportati sono espressi sulla base dei criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio ovvero:

*Crediti*

I crediti sono iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato dal "fondo svalutazione crediti", per tenere conto del presumibile valore di realizzazione.

*Debiti*

I debiti sono iscritti al valore nominale

(\*) i dati inseriti in tale "prospetto" corrispondono al "Prospetto complessivo" trasmesso da Silea S.p.A. il 5 marzo 2018 ed oggetto di revisione su cui verrà emessa una relazione di revisione per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118. La Società Ria Grant Thornton, in qualità di Revisore legale, assevera che i saldi sopra riportati risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della Società Silea S.p.A.

Firma

Ria  
 **Grant Thornton**  
*Signed for identification  
purpose only*

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	95.190,32								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.078.099,03								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	686.000,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	530.601,38	RR	347.168,52	R	-34.983,35			EP	148.449,51
		CP	3.706.600,00	RC	2.930.996,71	A	3.625.421,12	CP	-81.178,88	EC	694.424,41
		CS	4.237.201,38	TR	3.278.165,23	CS	-959.036,15			TR	842.873,92
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	23.000,00	RR	12.225,02	R	-10.774,98			EP	0,00
		CP	74.000,00	RC	40.375,35	A	53.240,83	CP	-20.759,17	EC	12.865,48
		CS	89.000,00	TR	52.600,37	CS	-36.399,63			TR	12.865,48
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	699.748,49	RR	154.359,16	R	3.240,95			EP	548.630,28
		CP	736.200,00	RC	472.625,78	A	642.482,52	CP	-93.717,48	EC	169.856,74
		CS	1.435.948,49	TR	626.984,94	CS	-809.963,55			TR	718.487,02
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	653.450,00	RR	98.000,00	R	0,00			EP	555.450,00
		CP	615.710,00	RC	210.011,67	A	310.011,67	CP	-305.698,33	EC	100.000,00
		CS	1.269.160,00	TR	308.011,67	CS	-961.148,33			TR	655.450,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	24.124,37	RR	24.124,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	24.124,37	TR	24.124,37	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	377.802,93	RR	255.131,36	R	0,00			EP	122.671,57
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	377.802,93	TR	255.131,36	CS	-122.671,57			TR	122.671,57
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.698,11	RR	6.698,11	R	0,00			EP	0,00
		CP	977.000,00	RC	644.259,90	A	650.658,01	CP	-326.341,99	EC	6.398,11
		CS	983.698,11	TR	650.958,01	CS	-332.740,10			TR	6.398,11
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	2.315.425,28	RR	897.706,54	R	-42.517,38			EP	1.375.201,36
		CP	6.509.510,00	RC	4.298.269,41	A	5.281.814,15	CP	-1.227.695,85	EC	983.544,74
		CS	8.816.935,28	TR	5.195.975,95	CS	-3.620.959,33			TR	2.358.746,10
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	2.315.425,28	RC	897.706,54	R	-42.517,38			EP	1.375.201,36
		CP	8.368.799,35	PC	4.298.269,41	A	5.281.814,15	CP	-1.227.695,85	EC	983.544,74
		CS	8.816.935,28	TR	5.195.975,95	CS	-3.620.959,33			TR	2.358.746,10

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)					Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-Cp	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)					Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)					Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS				
3. Indicare l'importo complessivo risultante dal bilancio di esercizio												Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	

- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.121.807,38	PR	532.099,02	R	-29.832,68			EP	559.875,68
		CP	4.213.090,32	PC	3.289.408,91	I	3.810.538,16	ECP		EC	521.129,25
		CS	5.165.936,14	TP	3.821.507,93	FPV	97.361,56			TR	1.081.004,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	611.517,85	PR	157.529,26	R	-1.127,87			EP	452.860,72
		CP	2.379.809,03	PC	641.031,25	I	840.455,42	ECP		EC	199.424,17
		CS	1.782.652,92	TP	798.560,51	FPV	1.208.673,96			TR	652.284,89
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	398.900,00	PC	398.786,40	I	398.786,40	ECP	113,60	EC	0,00
		CS	398.900,00	TP	398.786,40	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	68.468,30	PR	43.689,25	R	0,00			EP	24.779,05
		CP	977.000,00	PC	491.070,23	I	650.658,01	ECP		EC	159.587,78
		CS	1.045.468,30	TP	534.759,48	FPV	0,00			TR	184.366,83
TOTALE DEI TITOLI											
		RS	1.801.793,53	PR	733.317,53	R	-30.960,55			EP	1.037.515,45
		CP	8.368.799,35	PC	4.820.296,79	I	5.700.437,99	ECP		EC	880.141,20
		CS	8.792.957,36	TP	5.553.614,32	FPV	1.306.035,52			TR	1.917.656,65
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	1.801.793,53	PR	733.317,53	R	-30.960,55			EP	1.037.515,45
		CP	8.368.799,35	PC	4.820.296,79	I	5.700.437,99	ECP		EC	880.141,20
		CS	8.792.957,36	TP	5.553.614,32	FPV	1.306.035,52			TR	1.917.656,65

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.051.150,79
RISCOSSIONI	(+)	897.706,54	4.298.269,41	5.195.975,95
PAGAMENTI	(-)	733.317,53	4.820.296,79	5.553.614,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.693.512,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.693.512,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.375.201,36	983.544,74	2.358.746,10
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.037.515,45	880.141,20	1.917.656,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			97.361,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.208.673,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			<b>828.566,35</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017				267.816,24
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				3.000,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>270.816,24</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				8.223,96
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>8.223,96</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>549.526,15</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>				