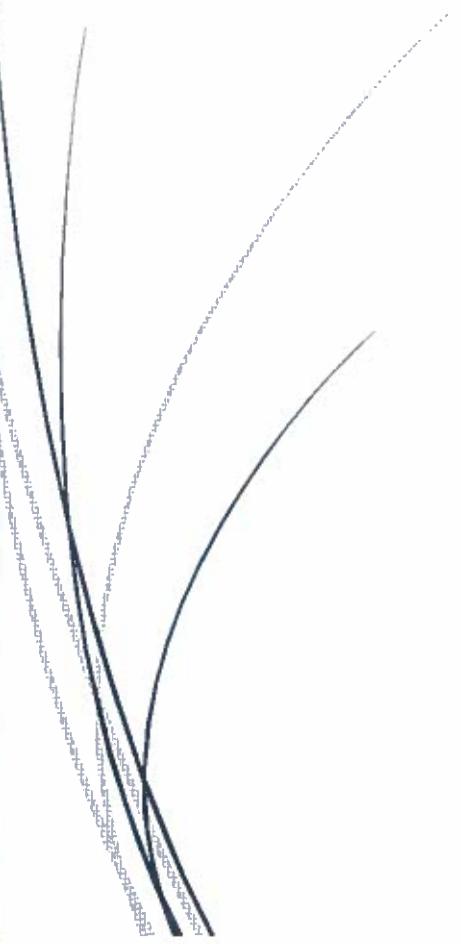


Conto consuntivo

2016



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

INDICE

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

CONTO CONSUNTIVO SINTETICO

COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO CONSUNTIVO PREDISPOSTO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CO.RE.COM.

CONTO CONSUNTIVO 2016

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 126/2016 del 7 dicembre 2016, i risultati della gestione del bilancio consiliare per l'esercizio 2016 sono riassunti e dimostrati dal rendiconto.

Con l'entrata in vigore della riforma contabile prevista dal D.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Le nuove disposizioni traggono origine dall'esigenza di disporre di un sistema di regole uniformi al fine di rendere i dati di bilancio omogenei e confrontabili fra loro, per il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché per il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili. Con il d.lgs. 118/2011 è stato pertanto approvato un apposito piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili delle amministrazioni pubbliche.

Al fine di assicurare la transizione al nuovo sistema contabile, le Regioni a Statuto Speciale per il 2016 predispongono e gestiscono il bilancio di previsione ancora secondo la disciplina vigente nel 2015, affiancando allo stesso, a soli fini conoscitivi, gli ulteriori schemi di bilancio di previsione triennale 2016/2018 elaborati in applicazione del citato piano dei conti. Ai fini autorizzatori resta comunque valido il tradizionale schema di bilancio.

Lo schema di rendiconto con funzione autorizzatoria, adottato quindi dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta nel 2016, è quello vigente nel 2015, al quale si è affiancato quello previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 11 del D.lgs 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

I criteri adottati nell'anno 2016 sono conformi alle disposizioni del D.lgs. 118/2011. In particolare, il Consiglio regionale secondo il decreto legislativo sopracitato:

- ha adottato il piano dei conti integrato ai soli fini conoscitivi;
- ha rinviato l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria secondo i tempi previsti dal decreto medesimo;
- le variazioni di bilancio sono state effettuate secondo la normativa in vigore al 31.12.2015.

Nella predisposizione del rendiconto, redatto su base triennale (2016-2018), si è tenuto presente del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n.1 (punto 16) al suddetto decreto, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il conto consuntivo per l'anno 2016 rileva il corretto utilizzo delle risorse messe a disposizione per il regolare svolgimento dell'attività del Consiglio ed espone i risultati finali della gestione amministrativa, contemplando tutta l'attività svolta nel corso dell'esercizio ed evidenziando quindi il raffronto tra quanto realizzato e quanto esposto nelle previsioni definite dal bilancio di previsione 2016.

Il Conto Consuntivo pareggia su Euro 14.806.143,80 di cui Euro 1.977.500,00 per partite di giro. Esso accorpa la gestione di competenza con quella dei residui ed è suddiviso in due parti:

- la gestione delle entrate dove per ogni capitolo di bilancio sono indicate le previsioni finali di competenza ed i residui attivi accertati al 31 dicembre 2016, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere, il totale accertamenti e le maggiori o le minori entrate sulle previsioni definitive e sui residui.
- la gestione delle spese dove per ogni capitolo di bilancio sono indicate le previsioni finali di competenza ed i residui passivi accertati al 31 dicembre 2016, le somme pagate, le somme rimaste da pagare, il totale impegni e le economie o le eccedenze sulle previsioni definitive e sui residui.

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1596/XIV del 18 novembre 2015 (Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018). Con deliberazione n. 2097/XIV dell'11 maggio 2016 è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.lgs 118/2011 provvedendo quindi a:

- a) Eliminare i residui passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2015, individuando per ciascun residuo non scaduto cancellato, l'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio

applicato della contabilità finanziaria. I residui attivi sono rimasti invariati rispetto al riaccertamento ordinario.

- b) Determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale.
- c) Rideterminare il risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui passivi.
- d) Apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 per la parte spesa corrispondenti all'importo del fondo pluriennale vincolato istituito nella parte entrata del bilancio.

Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato successivamente assestato con deliberazione di Consiglio n. 2098/XIV dell'11 maggio 2016 (Variations du budget du Conseil régional de 2016) e ulteriormente adeguato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 11/2016 del 16 febbraio 2016, n. 42/2016 del 19 aprile 2016, n. 54/2016 del 6 giugno 2016 e n. 120/2016 del 29 novembre 2016, sottoposte alla convalida del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del Conto consuntivo 2016.

L'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 117/15 del 23 ottobre 2015, ha predisposto il bilancio preventivo 2016 e per il triennio 2016/2018 destinando i fondi a disposizione a copertura degli oneri per il funzionamento del Consiglio, dei suoi uffici e della gestione degli organi ad esso collegati: Ufficio del Difensore civico, Consulta regionale per le pari opportunità, Comitato regionale per le comunicazioni e finanziamento all'Associazione ex Consiglieri regionali, nonché a copertura delle spese derivanti dalle attività istituzionali.

La gestione del bilancio, per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018, è stata assegnata alle strutture dirigenziali, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 132/15 del 22 dicembre 2015, mediante attribuzione delle specifiche quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e tale assegnazione, per quanto di competenza del Consiglio regionale è disposta dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14 comma 2, lett. a) della l.r. 22/2010.

I movimenti contabili riassunti nel Conto consuntivo corrispondono esattamente ai dati risultanti dal conto reso dal Tesoriere del Consiglio regionale.

A partire dal 2016, al fine di una più corretta contabilizzazione, evitando l'utilizzo improprio delle partite di giro, al fine di evitare il meccanismo del rimborso di fondi tra il Consiglio regionale e la Regione e per un migliore processo di armonizzazione contabile, i fondi relativi all'erogazione dell'indennità di funzione spettante ai membri della Giunta, sono stati gestiti dal Consiglio regionale anziché dalla Regione, mentre i

fondi relativi alla gestione del personale del Consiglio regionale sono stati gestiti dalla Regione anziché dal Consiglio regionale. La Regione, con lettera prot. n. 5320 del 1° marzo 2017, ha comunicato, con il dettaglio delle varie voci di spesa, il costo sostenuto per il personale del Consiglio regionale nel 2016, ammontante a Euro 3.471.506,62. Tale costo risulta in linea con quello dell'anno precedente.

GESTIONE DELLE ENTRATE

- competenza -

Il Titolo I - Entrate effettive - evidenzia entrate per complessivi Euro 8.647.951,03 di cui Euro 8.500.000,00 derivanti dall'assegnazione a carico del bilancio regionale.

L'assegnazione a carico del Bilancio regionale contribuisce al finanziamento dell'attività del Consiglio regionale in misura pari al 98,29%, come negli anni precedenti, ma per il 2016 l'assegnazione è stata ridotta del 17,07%, in virtù dei cambiamenti sopravvenuti di gestione dei fondi per le spese del personale del Consiglio e per le spese relative all'indennità di funzione spettante ai membri della Giunta.

Le altre entrate ammontanti a Euro 147.951,03 provengono rispettivamente dai capitoli relativi alle trattenute per indennità di fine mandato a carico dei Consiglieri regionali, agli interessi sulle giacenze di cassa, alla eventuale restituzione di fondi da parte dei Gruppi consiliari e dei Consiglieri regionali, ai fondi statali per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 1, comma 13 della L. 249/1997 e alle entrate eventuali e diverse.

GESTIONE DELLE SPESE

- competenza -

Il Titolo I – Uscite effettive - evidenzia spese per complessivi Euro 12.010.956,25, a fronte di spese previste complessive per Euro 12.828.643,80. Si riscontra un risparmio complessivo di Euro 817.687,55 pari al 6,37% dello stanziamento totale. L'importo globale delle uscite effettive comprende anche l'avanzo di amministrazione proveniente dall'anno 2015, restituito all'amministrazione regionale e ammontante a Euro 4.103.562,10.

COSTI FISSI

Si registra a consuntivo un valore pari a Euro 7.211.643,59 che rappresenta il 91,20% delle spese totali del Consiglio regionale della Valle d'Aosta iscritte al Titolo I al netto della restituzione alla Regione dell'avanzo proveniente dal 2015. Rispetto all'anno precedente si è verificata, per tali costi, una riduzione del 29,21% dovuta principalmente al mancato trasferimento dei fondi destinati al personale del Consiglio in quanto gestiti a partire dal 2016 direttamente dalla Regione.

Dall'analisi dei costi fissi inoltre emergono risparmi di gestione complessivi per un totale di Euro 470.618,51 pari al 6,53% dello stanziamento a copertura di tali costi previsti per l'anno 2016.

L'analisi per singole voci di bilancio relative ai costi di natura obbligatoria evidenzia quanto segue:

Indennità amministratori

Il costo complessivo per indennità di carica, di funzione e diaria ammonta a Euro 3.616.871,85 a fronte di una previsione di spesa di Euro 3.960.500,00. A seguito delle richieste volontarie di riduzione dell'indennità di carica e di funzione da parte dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'art.7 della legge 13/2014, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 133/16 del 20 dicembre 2016 ha provveduto a trasferire la somma di Euro 331.200,00 alla Regione (Finaosta spa - fondo di dotazione della gestione speciale) quale incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia. Si riscontra inoltre un'economia di spesa sul capitolo competente di Euro 12.428,15.

Il capitolo destinato alle eventuali indennità di fine mandato non è stato utilizzato, pertanto si rileva un'economia di Euro 74.000,00.

Imposta Regionale sulle Attività Produttive

L'onere complessivo a carico del Consiglio regionale è stato pari a Euro 212.642,56. Euro 211.568,95 provengono dalle indennità degli amministratori e Euro 1.073,61 dai compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali. Si riscontra inoltre un'economia di spesa sul capitolo competente di Euro 13.752,44.

Il capitolo è stato ridotto di Euro 28.150,00 rispetto alla previsione iniziale, che ammontava a Euro 249.545,00, a seguito delle richieste volontarie di riduzione dell'indennità di carica e di funzione da parte dei Consiglieri regionali e il conseguente trasferimento della somma al fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia.

Contributo all’Istituto dell’Assegno Vitalizio

Il capitolo 23 delle spese registra Euro 380.632,32 per la contribuzione a carico del Consiglio regionale ai fini della erogazione degli assegni vitalizi da assegnarsi agli ex-Consiglieri e Euro 319.719,70 per le spese relative alla copertura dei costi di gestione dell’Istituto stesso per il 2016, essenzialmente dovuti al versamento dell’I.R.A.P. di competenza.

Il capitolo è stato ridotto di Euro 56.600,00 rispetto alla previsione iniziale, che ammontava a Euro 780.000,00, a seguito delle richieste volontarie di riduzione dell’indennità di carica e di funzione da parte dei Consiglieri regionali e il conseguente trasferimento della somma al fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all’economia.

Spese per pedaggi autostradali

Il capitolo 30 evidenzia un costo pari a Euro 50.874,67 a fronte di una previsione di Euro 70.000,00. In riduzione di tale costo sono stati introitati sul bilancio del Consiglio regionale (Capitolo delle entrate eventuali e diverse) i transiti dei effettuati dai Consiglieri regionali a titolo personale per un importo di Euro 11.530,10.

Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari

Il capitolo 40 evidenzia un costo pari a Euro 181.345,16. A decorrere dal 1° gennaio 2016, con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 5/2016 del 19 gennaio 2016, i contributi sono stati adeguati, applicando l’indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (ISTAT – anno su anno) del - 0,1%.

Adesione e partecipazione ad associazioni

Il costo per l’adesione del Consiglio regionale ad organismi associativi istituzionali per l’anno 2016 è stato pari a Euro 56.371,30. Il costo dell’adesione all’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (A.P.F.) è pressoché invariato rispetto al 2015 e ammonta a Euro 12.472,90, mentre il costo relativo all’adesione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome è aumentato da Euro 38.784,40 a Euro 43.898,40.

Spese per l'informatica

Nel capitolo 155 sono registrati i costi relativi alla gestione e manutenzione delle applicazioni, ai servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione, all'assistenza agli utenti e alla relativa formazione, ai servizi per i sistemi e relativa manutenzione, ai servizi di gestione documentale, ai servizi per le postazioni di lavoro e alla relativa manutenzione, ai servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT, all'acquisto di materiale informatico, all'acquisto di licenze d'uso per software, allo sviluppo software e alla sua manutenzione evolutiva, alla gestione del server, alla gestione degli apparati di telecomunicazione ed all'acquisto di hardware. L'onere complessivo per l'anno 2016 ammonta a Euro 1.159.824,72 in linea con l'anno precedente.

Spese per servizi e missioni del personale del Consiglio regionale

Il costo per la formazione generica e specialistica e il costo per i servizi e le missioni del personale del Consiglio regionale per l'anno 2016 è stato pari a Euro 27.610,03 con un aumento dell'85,16% rispetto al 2015. Considerato che lo stanziamento iniziale ammontava a Euro 48.800,00, si riscontra un'economia di spesa di Euro 22.457,47.

Polizze assicurative Consiglieri regionali

Il capitolo relativo alle spese per le polizze assicurative a favore dei Consiglieri regionali evidenzia un costo pari a Euro 27.459,34. Si rileva un incremento del premio relativo alla polizza Kasko da Euro 274,94 a Euro 2.610,00 in seguito alla stipula del nuovo contratto. Rimangono invece invariate, rispetto all'anno precedente, le altre polizze relative alla responsabilità civile patrimoniale, alla tutela giudiziaria comprensiva di spese legali peritali e alla polizza infortuni.

Gestione immobili destinati ad uffici e servizi

Il capitolo 166 evidenzia spese per i canoni di locazione degli immobili, per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, per la manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili, per l'energia elettrica, per l'acqua, per il gas, per i servizi di pulizia e lavanderia, per i servizi di sorveglianza e custodia, per le tasse e/o tariffe per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per le imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente. L'onere complessivo ammonta a Euro 491.493,66.

Consulta regionale per le pari opportunità

A causa della mancata ricomposizione dell'organismo, nel corso del 2016 non vi è stata alcuna attività da parte dell'Ente pertanto si registra un'economia di Euro 25.000,00 pari alla previsione iniziale.

Associazione ex-consiglieri regionali

Il finanziamento annuale 2016 erogato è stato pari a Euro 2.504,10.

Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

Il costo complessivo per la gestione e il funzionamento del Co.Re.Com nell'anno 2016 è stato di Euro 131.301,96 in linea con l'anno precedente. Il valore comprende i costi per le indennità corrisposte ai membri, l'I.R.A.P. relativa, i canoni di locazione degli immobili ed i relativi oneri condominiali, le spese di funzionamento degli uffici, la manutenzione delle attrezzature, l'acquisto di mobili, attrezzature ed arredi, l'informatica, la partecipazione dei membri del Co.Re.Com a convegni e congressi e l'organizzazione di convegni.

E' allegata al presente rendiconto del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta la relazione per l'anno 2016 sull'attività svolta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).

Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico

Come previsto dalla legge n. 17 del 28 agosto 2001 il capitolo 190 regista spese complessive di gestione per un ammontare pari a Euro 137.105,05 in linea con l'anno precedente. Tali spese sono connesse alla corresponsione dell'indennità al Difensore Civico, all'I.R.A.P. relativa, al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza, alle spese relative alle trasferte, alle spese di funzionamento degli uffici, alle spese per la locazione degli immobili assegnati, alle spese condominiali relativi e alle spese telefoniche.

Restituzione di somme alla regione destinate all'incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale

Come sopracitato, a seguito delle richieste volontarie di riduzione dell'indennità di carica e di funzione da parte dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'art.7 della legge

13/2014, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 133/16 del 20 dicembre 2016 ha provveduto, con questo capitolo di nuova istituzione, a trasferire la somma di Euro 415.887,17 alla Regione (Finaosta spa - Fondo di dotazione della gestione speciale) quale incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia. Tali fondi provengono dai capitoli delle indennità, dell'I.R.AP. di competenza e dal capitolo relativo ai contributi all'Istituto dell'Assegno Vitalizio (I.A.V.).

COSTI VARIABILI

Si registrano a consuntivo Euro 695.750,56 che rappresentano l'8,80% delle spese del Consiglio regionale della Valle d'Aosta iscritte al Titolo I. Tali costi risultano in linea con quelli dell'anno precedente.

Dall'analisi dei costi variabili emergono risparmi di gestione complessivi pari a Euro 347.069,04 pari al 33,46% dello stanziamento a copertura di tali costi previsti per l'anno 2016 ammontante a Euro 1.037.390,00.

Il fondo di riserva per maggiori spese, ammontante a Euro 40.000,00 è stato utilizzato per Euro 6.098,40.

L'analisi per singole voci di bilancio relative alle spese discrezionali evidenzia quanto segue:

Funzionamento dei servizi del Consiglio

Nel capitolo 60 sono registrati i costi per la resocontazione delle adunanze consiliari e delle commissioni consiliari, per il servizio di tesoreria, per il noleggio di autovetture, per l'acquisto di materiali di consumo n.a.c., per la manutenzione degli automezzi, per l'acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti, per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati, per il vestiario per autisti ed uscieri, per la telefonia fissa e mobile, per il noleggio di impianti e macchinari, per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili ed arredi, per la manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature, per la manutenzione ordinaria e riparazione di macchine d'ufficio, per le spese postali, per spese per servizi amministrativi, per utenze e canoni, per tasse automobilistiche e per imposte di registro e di bollo. L'onere complessivo per l'anno 2016 ammonta a Euro 119.225,90 in linea con l'anno precedente.

Iniziative editoriali e per la comunicazione istituzionale

Non sono state effettuate iniziative editoriali da parte del Consiglio regionale nel corso del 2016. Le iniziative per la comunicazione istituzionale ammontano a Euro 35.877,76 tra le quali emergono l'affido all'agenzia ANSA per il progetto di comunicazione

integrata mirato alle esigenze del Consigli regionale e la realizzazione del "Rapport annuel 2016". Si registra una riduzione del 19,29% rispetto all'anno precedente.

Spese per abbonamenti a periodici e acquisto volumi giuridici

Il consuntivo 2016 del capitolo 71 registra spese complessive per Euro 47.496,16 per acquisto di giornali e riviste, per l'accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line e per l'acquisto di volumi tecnico-giuridici e abbonamenti. Si registra un decremento del 7,32% rispetto all'anno precedente.

Pubblicazioni a fini promozionali

La spesa per l'acquisto di libri e volumi da destinarsi a fini promozionali registrata nel capitolo 72 è stata pari a Euro 26.639,61. Si registra un decremento del 9,94% rispetto all'anno precedente.

Spese per attività di rappresentanza e ceremoniale

Si rilevano spese complessive per Euro 43.341,64 principalmente sostenute per attività di ceremoniale. Tra queste si segnalano l'organizzazione della riunione della "Assemblée Parlementaire de la Francophonie - Régionale Europe", della sessione ordinaria del "Comité de coopération interparlementaire entre le Conseil de la Vallée d'Aoste, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la République et Canton du Jura" e le celebrazioni per il 70° anniversario dell'Autonomia valdostana, 68° anniversario dello Statuto Speciale e Festa della Valle d'Aosta. Si registra un incremento del 89,90%.

Spese per attività promozionali

Sono state registrate sul capitolo 85 spese per Euro 53.274,63 relative all'acquisizione di spazi pubblicitari su testate giornalistiche e pubblicazioni varie, alla realizzazione di campagne promozionali sulle emittenti radiofoniche e all'acquisizione di 'banner' su testate giornalistiche online. Si registra un incremento del 51,92% rispetto all'anno precedente.

Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni

Sono state registrate sul capitolo 90 spese per Euro 23.865,61 per la partecipazione dei consiglieri regionali a convegni, congressi ed altre manifestazioni e le commissioni

consiliari a sopralluoghi. Si registra un decremento del 30,56% rispetto all'anno precedente.

Iniziative culturali

Il capitolo 100 presenta impegni complessivi per Euro 304.713,89 derivanti dall'organizzazione di eventi di carattere culturale tra i quali rivestono particolare rilievo l'organizzazione dell'ottava edizione del corso di formazione politica per giovani amministratori "La Scuola per la democrazia", l'indizione e organizzazione della diciottesima edizione del Premio internazionale "La Donna dell'anno", nonché l'organizzazione del "Premio regionale per il Volontariato 2016". Si segnala un decremento rispetto al 2015 del 9,92%.

Informazione, educazione e comunicazione istituzionale

Nel corso dell'anno 2016 si sono registrate spese per attività di informazione, educazione e comunicazione istituzionale per un importo di Euro 20.906,02 relative all'organizzazione delle "Giornate della Memoria e del Ricordo", alla realizzazione del progetto "Voci di pace in Valle d'Aosta" e all'organizzazione di una serie di conferenze sul tema della riforma costituzionale. Si registra un incremento da Euro 5.000,00 del 2015 a Euro 20.906,02 del 2016.

Spese per attività formative istituzionali

Nel corso del 2016 non si sono registrate spese per attività formative istituzionali generando quindi un risparmio di Euro 25.000,00.

Compensi, onorari e rimborsi per consulenze ed attività di ricerca prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale

Nel corso del 2016 non sono state richieste consulenze. Sul presente capitolo sono stati liquidati i compensi per i componenti della commissione regionale per i procedimenti referendari e per i componenti della commissione giudicatrice per le prove di accertamento della lingua francese per il concorso indetto per la nomina a Difensore civico della Valle d'Aosta. Il totale delle spese ammonta a Euro 14.928,70.

Spese per acquisto di mobili ed attrezzature

Il capitolo 150 evidenzia spese complessive per Euro 5.480,64 per acquisto di mobili ed arredi e attrezzature d'ufficio.

Spese per la nuova sede del Consiglio regionale

Nel corso del 2016 non si sono registrati impegni di spesa relativamente alla nuova sede del Consiglio regionale generando quindi un risparmio di Euro 20.000,00.

GESTIONE DELLE PARTITE DI GIRO

La gestione delle partite di giro relative all'anticipazione di economato, alla gestione dell'IVA con la procedura di "split payment", alla gestione delle ritenute fiscali sulle indennità dei Consiglieri regionali, del difensore civico e dei membri del Co.Re.Com., alla gestione dei premi assicurativi a carico dei Consiglieri regionali, alla gestione delle ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo, alla gestione dei sequestri cautelativi a carico dei Consiglieri regionali, alla gestione delle trattenute diverse sulle indennità dei Consiglieri regionali, alla gestione delle trattenute previdenziali a carico dei Consiglieri regionali e alla gestione dei contributi figurativi a carico dei Consiglieri regionali ha determinato una movimentazione finanziaria complessiva di Euro 1.495.131,24.

GESTIONE DEI RESIDUI

Con il riaccertamento al 31 dicembre 2016 si è dato atto del mantenimento in tutto o in parte dei residui, dell'eliminazione dei residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate reimputando le eventuali entrate accertate e le eventuali spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato all'esercizio cui sono esigibili secondo i criteri introdotti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42".

I residui attivi al termine dell'esercizio 2016, ammontano a Euro 93.557,59 e sono costituiti per Euro 7,37 da interessi maturati sul c/c di tesoreria, per Euro 18.550,22 dall'assegnazione di fondi statali per l'esercizio delle deleghe assegnate al Co.Re.Com., per Euro 15.000,00 dal trasferimento di fondi da parte della Fondazione CRT per l'organizzazione del premio internazionale "Donna dell'anno" e per Euro 60.000,00 dal recupero dell'anticipazione economale 2016 accesa alle partite di giro.

I residui passivi al termine dell'esercizio 2016 ammontano a Euro 539.227,78.

Le principali voci che determinano i residui passivi sono riassunte nei seguenti raggruppamenti per categorie omogenee:

• Oneri della gestione dei Consiglieri reg.li	Euro 4.640,26
• Gestione corrente	Euro 499.642,60
• Gestione Co.re.com	Euro 26.262,20
• Gestione ufficio del Difensore Civico	Euro 8.068,31
• Partite di giro	Euro 614,41

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

Al termine del 2016 si rileva un avanzo di amministrazione che ammonta, come evidenziato dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria e dal prospetto del conto consuntivo, complessivamente a Euro 800.536,78, derivanti da Euro 1.246.206,97 di fondo cassa al 31 dicembre 2016 cui si sommano Euro 93.557,59 di residui attivi, detratti Euro 539.227,78 di residui passivi.

L'avanzo di Euro 800.536,78 deriva per Euro 59.979,92 da economie sui residui provenienti dall'esercizio 2015 e per Euro 740.556,86 da economie relative alla gestione della competenza.

Tale avanzo viene restituito all'amministrazione regionale come previsto dall'articolo 15 del regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale.

CONTO CONSUNTIVO PREDISPOSTO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

Il conto consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2016 è stato redatto, ai soli fini conoscitivi, anche in termini di previsioni di cassa, secondo i principi contabili

dell'armonizzazione, sanciti dal d.lgs 118/2011, suddividendo le entrate in titoli e tipologie e le uscite in missioni e programmi e si articola nei seguenti prospetti allegati:

- Conto del bilancio - Gestione delle entrate - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione - d.lgs 118/2011.
- Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione - d.lgs 118/2011.
- Conto del bilancio - Gestione delle spese - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione - d.lgs 118/2011.
- Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione - d.lgs 118/2011.
- Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione - d.lgs 118/2011.
- Quadro generale riassuntivo Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione - d.lgs 118/2011.
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - esercizio 2016 - Allegato a) Risultato di amministrazione.
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 - Allegato b) al rendiconto - Fondo pluriennale vincolato.
- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti - Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie - Accertamenti - Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie.
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spese correnti - Impegni e pagamenti in c/competenza - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati.
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spese correnti - Impegni e pagamenti in c/residuo - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati.
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - Impegni e pagamenti in c/competenza - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati.
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - Impegni e pagamenti in c/residuo - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati.
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro - Impegni - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati.
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati.

- Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti - Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali.
- Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti - Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali.

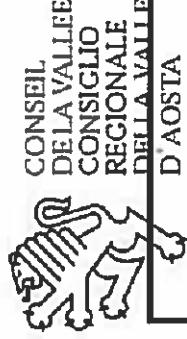
GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Nel corso dell'anno 2016 è stata avviata la gestione economico-patrimoniale in affiancamento alla gestione finanziaria armonizzata, in via anticipata rispetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 118/2011, al fine di verificare il metodo di gestione e le funzionalità del "software" introdotto.

Sono state svolte le seguenti attività:

- Aggancio del piano dei conti armonizzato con il piano dei conti declinato per la gestione economico-patrimoniale. Verifica della matrice di correlazione.
- Valorizzazione dei beni del Consiglio (beni mobili). Verifica degli inventari e inserimento degli ammortamenti.
- Valorizzazione reale delle giacenze di magazzino. Verifica dei beni presenti in magazzino.
- Effettuazione e controllo delle registrazioni contabili con il metodo della partita doppia.
- Gestione delle scritture di fine anno (ammortamenti, rimanenze, ratei e risconti).
- Verifica del bilancio esposto con i prospetti del "Conto economico" e dello "Stato patrimoniale".

Si allega al bilancio consuntivo 2016 il prospetto riepilogativo dei beni mobili che evidenzia un valore patrimoniale complessivo di Euro 354.362,26. Questo valore, negli anni precedenti è sempre stato calcolato al costo storico del bene. In previsione dell'avvio della gestione economico-patrimoniale sono stati effettuati gli ammortamenti anno per anno dall'anno di acquisto dei singoli beni ad oggi per poter permettere, a partire del 1° gennaio 2017, una corretta gestione.


GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	GESTIONE DELLE ENTRATE					
	Residui conservativi e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Risconti (C)	Residui da riportare
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D + C)
T	Totali (M)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali (P = C + H)	Residui al 31/12 (I = G + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)
Titolo I - Entrate Effettive						
1.1000 - ASSEGNAZIONE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	RS	3.950.000,00		3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
	CP	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	T	12.450.000,00		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00
1.1100 - TRATTENUTE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	76.500,00		66.949,46	0,00	66.949,46
	T	76.500,00		66.949,46	0,00	66.949,46
1.2000 - INTERESSE SU GIACENZE DI CASSA	RS	896,28		896,28	0,00	896,28
	CP	10.000,00		5.679,92	7,37	5.687,29
	T	10.896,28		6.576,20	7,37	6.583,57
1.2100 - FONDI STATALI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 13, DELLA L.N. 249/1997	RS	18.550,22		18.550,22	0,00	18.550,22
	CP	37.100,00		18.550,22	18.550,22	37.100,44
	T	55.650,22		37.100,44	18.550,22	55.650,66
1.3000 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		23.213,84	15.000,00	38.213,84
	T	50.000,00		23.213,84	15.000,00	38.213,84
Totali Titolo I	RS	3.969.446,50		3.969.446,50	0,00	3.969.446,50
	CP	8.673.600,00		8.614.393,44	33.557,59	8.647.951,03
	T	12.643.046,50		12.583.839,94	33.557,59	12.617.397,53
Titolo II - Partite di giro						
2.4000 - ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00
	CP	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00
	T	120.000,00		60.000,00	60.000,00	120.000,00

(¹) Motiv del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Maggiori o minori entrate	
		RS	N° di riferimento allo svolgimento	Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	(D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	Competenza (J)	(I = G + H)	(L = F - I)
		T	Totale (M)	Totali (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accret. al 31/12 (P = D + I)			
DESCRIZIONE <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	250.000,00	213.338,78	0,00	213.338,78	0,00	213.338,78	36.661,22
		T	250.000,00	213.338,78	0,00	213.338,78	0,00	213.338,78	
2.4500 - TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI		RS	582,04	582,04	0,00	582,04	0,00	582,04	0,00
		CP	1.665.000,00	1.219.503,44	0,00	1.219.503,44	0,00	1.219.503,44	445.496,56
		T	1.665.582,04	1.220.085,48	0,00	1.220.085,48	0,00	1.220.085,48	
2.4600 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DESTINATARI DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTI, RITENUTE ERARIALI, IVA, SEQ.CAUT., TRATT.A SEGUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE E DI CONTI PARTICOLARI A CARICO DI TERZI		RS	124.790,16	124.790,16	0,00	124.790,16	0,00	124.790,16	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	124.790,16	124.790,16	0,00	124.790,16	0,00	124.790,16	
2.5000 - INDEMNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER GLI ASSESSORI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	211,00
		T	2.500,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	
2.5500 - CONTRIBUTI PER PREMI ASSICURATIVI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI		RS	244.010,56	244.010,56	0,00	244.010,56	0,00	244.010,56	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	244.010,56	244.010,56	0,00	244.010,56	0,00	244.010,56	
2.6300 - GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBL. E VOLONT.E CONTI PART.DELLE RITENUTE ERARIALI, E DEGLI IMPORTI TRATTENUTI A SEGUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE A CARICO DEL PERSONALE DEL CONS.REG.LE		RS	429.382,76	429.382,76	0,00	429.382,76	0,00	429.382,76	0,00
		CP	1.977.500,00	1.435.131,22	60.000,00	1.495.131,22	0,00	1.495.131,22	482.388,78
		T	2.406.882,76	1.864.513,98	60.000,00	1.924.513,98	0,00	1.924.513,98	
Totale Titolo II		RS							
		CP							
		T							

(*) Motivi del verificarsi dei maggiori residui attivi Insussistenti (INS)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accantonamenti (E = D - A) (E = A - D) (*)	Maggiori o minori entrate (L = I - F) (L = F - I) (*)
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		
	T	Totale (M)	Totali (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza (I = G + H) (P = D + I)	Accant. al 31/12 (L = F - I)
Titolo I - Entrate Effettive						
	RS	3.969.446,50	3.969.446,50	0,00	3.969.446,50	0,00
	CP	8.673.600,00	8.614.393,44	33.557,59	8.647.951,03	25.648,97
	T	12.643.046,50	12.583.839,94	33.557,59	12.617.397,53	
	RS	429.382,76	429.382,76	0,00	429.382,76	0,00
	CP	1.977.500,00	1.435.131,22	60.000,00	1.495.131,22	482.368,78
	T	2.406.882,76	1.864.513,98	60.000,00	1.924.513,98	
	Totale generale					
	RS	4.398.829,26	4.398.829,26	0,00	4.398.829,26	0,00
	CP	10.651.100,00	10.049.524,66	93.557,59	10.143.082,25	508.017,75
	T	15.049.929,26	14.448.353,92	93.557,59	14.541.911,51	
Avanzo di amministrazione						
		4.103.562,10				
		25.861,70				
		25.620,00				
			1.571.192,41			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.398.829,26	5.970.021,67	0,00	4.398.829,26	0,00
	CP	14.806.143,80	10.049.524,66	93.557,59	10.143.082,25	508.017,75
	T	19.204.973,06	16.019.546,33	93.557,59	14.541.911,51	

GESTIONE DELLE SPESE

				Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
				Pagamenti		Residui da riportare					
				Residui (B)		Residui (C)		Residui (D = B + C)		(E = A - D) (*)	
				Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I = G + H)		(L = F - I)	
				Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Impegni al 31/12 (P = D + I)			
Titolo I - Spese Effettive											
1.0010 - INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DIARIA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 2,5 E 6 L.R. N.33 DEL 21/08/95)		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.0015 - INDENNITA DI FINE MANDATO (ART. 11 L.R. N.33 DEL 21/08/95)		CP	3.629.300,00	3.616.871,85		0,00		3.616.871,85		12.428,15	
1.0021 - SPESE PER IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVIT PRODUTTIVE (D. LGS 15/12/97 N. 446)		T	3.629.300,00	3.616.871,85		0,00		3.616.871,85			
1.0023 - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO (ART. 6 L.R. 28/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.0030 - PEDAGGI AUTOSTRADALI		CP	723.400,00	700.352,02		0,00		700.352,02		23.047,98	
1.0040 - CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI (L.R.17/03/86 N. 6)		T	723.400,00	700.352,02		0,00		700.352,02			
1.0060 - SPESE D'UFFICIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	3.227,68	3.227,68		0,00		3.227,68		0,00	
		CP	70.000,00	47.556,69		3.317,98		50.874,67		19.125,33	
		T	73.227,68	50.784,37		3.317,98		54.102,35			
		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		CP	195.000,00	181.345,16		0,00		181.345,16		13.654,84	
		T	195.000,00	181.345,16		0,00		181.345,16			
		RS	16.475,26	15.802,29		402,60		16.204,89		(") 270,37	
		CP	190.000,00	98.176,18		21.049,72		119.225,90		70.774,10	
		T	206.475,26	113.978,47		21.452,32		135.430,79			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Istruttoriali (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

				Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impogni		Minori residui o economie	
				Pagamenti		Residui da riportare		Residui (D = B + C)		(E = A - D) (*)	
				Residui (B)		Residui (C)		(D = B + C)		(E = A - D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	Residui (I = G + H)	Competenza (I = G + H)	Impogni al 31/12 (P = D + I)	Minori residui o economie
				Totali (M)	Totali (N)	Totali (N)	Totali (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impogni al 31/12 (P = D + I)	Minori residui o economie
1.0070 - INIZIATIVE EDITORIALI		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento				28.187,03	0,00	28.187,03	0,00
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D) (*)				
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (I = G + H)				
		T	Totali (M)	Totali (N)	Totali (N)	Totali (N)	Totali (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impogni al 31/12 (P = D + I)	Minori residui o economie
1.0071 - SPESE PER ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E VOLUMI GIURIDICI											
RS											
CP											
T											
1.0072 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PRODUZIONI MULTIMEDIALI A FINI PROMOZIONALI											
RS											
CP											
T											
1.0080 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA'											
RS											
CP											
T											
1.0085 - SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI											
RS											
CP											
T											
1.0090 - SPESE PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI A CONVEGANI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI											
RS											
CP											
T											
1.0100 - INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CULTURALI											
RS											
CP											
T											

(*) Moduli del verificarsi dei minori residui attivi Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
		RS Residui (A)		CP Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)		Residui (C)		Residui (D = B + C)		(E = A - D) (*)	
		T Totale (M)				Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I = G + H)		(L = F - I)	
						Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)		Residui al 31/12 (P = D + I)			
DESCRIZIONE <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>													
1.0103 - INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		RS 5.000,00	CP 30.000,00	CP 35.000,00	T 0,00	5.000,00	20.120,34	785,68	785,68	20.906,02	25.906,02	5.000,00	9.093,98
1.0105 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE ISTITUZIONALI		RS 0,00	CP 25.000,00	CP 25.000,00	T 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0110 - COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE ED ATTIVITA' DI RICERCA PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS 1.332,24	CP 25.000,00	CP 26.332,24	T 0,00	1.332,24	11.789,00	3.139,70	3.139,70	14.928,70	16.260,94	1.332,24	0,00
1.0115 - SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AD ASSOCIAZIONI REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI		RS 58.898,40	CP 58.898,40	CP 58.898,40	T 0,00	58.898,40	56.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.371,30	2.527,10
1.0130 - FONDO DI RISERVA PER MAGGIORI SPESE		RS 0,00	CP 33.901,60	CP 33.901,60	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.901,60
1.0150 - SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI, ATTREZZATURE ED ARREDI		RS 0,00	CP 10.000,00	CP 10.000,00	T 10.000,00	0,00	5.480,64	0,00	0,00	5.480,64	5.480,64	0,00	4.519,36
1.0155 - SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS 335.074,00	CP 1.258.686,20	CP 1.593.760,20	T 0,00	335.074,00	886.432,53	273.392,19	273.392,19	295.410,71	1.159.824,72	39.663,29	98.861,48

(*) Moduli del verificarsi dei minori residui attivi. Insussistenti (INS). Prescritti (PRE).

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impogni		Minori residui o economie		
	RS	Residui (A)	N° di riferimento allo svolgimento		Pagamenti		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D = B + C)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	Competenza (P = D + I)	(E = A - D) (*)	
	T	Totali (M)			Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali al 31/12 (O = C + H)	Totali al 31/12 (P = D + I)	Totali al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
1.0160 - SPESE PER AGGIORNAMENTO E MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	3.709,55			2.427,75	0,00	2.427,75	0,00	2.427,75	(") 1.281,80 -	
	CP	50.067,50			26.965,70	644,33	27.610,03	22.457,47			
	T	53.777,05			29.393,45	644,33	30.037,78				
1.0165 - SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	29.200,00			27.459,34	0,00	27.459,34	1.746,66			
	T	29.200,00			27.459,34	0,00	27.459,34				
1.0166 - SPESE SU IMMOBILI DESTINATI AD UFFICIE SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	59.813,24			59.813,24	0,00	59.813,24	0,00	59.813,24	0,00	
	CP	581.200,00			420.456,22	71.037,44	491.493,66	89.706,34			
	T	641.013,24			480.269,46	71.037,44	551.306,90				
1.0167 - SPESE PER LA NUOVA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	T	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.0185 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' (L.R. 23/12/09 N. 53)	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	T	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.0186 - FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI (L.R. 06/06/97 N. 20)	RS	0,00			2.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.165,00			2.504,10	0,00	2.504,10	2.504,10			
	T	5.165,00			2.504,10	0,00	2.504,10				
1.0188 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R. 04/09/2001 N. 26)	RS	25.523,29			18.588,24	6.841,23	25.429,47	(") 93,82			
	CP	180.000,00			106.211,99	25.089,97	131.301,96	48.698,04			
	T	205.523,29			124.800,23	31.931,20	156.731,43				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)				Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Minori residui o economie
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo sviluppo	Pagamenti		Residui da riportare		
	RS	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	CP	Totali (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I) = G + H)	Impiegati al 31/12 (P = D + I)	
	T			Totali (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impiegati al 31/12 (P = D + I)		
1.0190 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO (L.R. 28/08/2001 N. 17)	RS	21.413,83		21.413,83	0,00	21.413,83	0,00	
	CP	160.000,00		129.036,74	8.068,31	137.105,05	22.694,95	
	T	181.413,83		150.450,57	8.068,31	158.518,88		
1.0195 - TRATTAMENTO ECONOMICO A TUTTO IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	660.541,78		660.541,78	0,00	660.541,78	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	660.541,78		660.541,78	0,00	660.541,78	0,00	
1.0196 - ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI A CARICO DELL'ENTE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TUTTO IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	244.751,18		244.751,18	0,00	244.751,18	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	244.751,18		244.751,18	0,00	244.751,18	0,00	
1.0198 - SPESE PER IL SEGRETARIO PARTICOLARE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	22.588,56		22.588,56	0,00	22.588,56	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.588,56		22.588,56	0,00	22.588,56	0,00	
1.0199 - SPESE PER ADDETTI ALLE ATTIVITA' GIORNALISTICHE E DI INFORMAZIONE CHE COADIUVANO L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	45.937,45		45.937,45	0,00	45.937,45	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	45.937,45		45.937,45	0,00	45.937,45	0,00	
1.0200 - SPESE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	6.730,70		6.730,70	0,00	6.730,70	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.730,70		6.730,70	0,00	6.730,70	0,00	
1.0202 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	14.872,47		14.872,47	0,00	14.872,47	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.872,47		14.872,47	0,00	14.872,47	0,00	

(f) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi (Insussistenti (INS) Prescritti (PRE))

GESTIONE DELLE SPESE

		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
		Pagamenti		Residui da riportare					
		N° di riferimento allo svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = F - I)	(E = A - D) (*)
RS	Residui (A)	Competenza (F)	Totali (M)	Totali (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = F - I)	(E = A - D) (*)
1.0204 - SPESE PERMISSIONI DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F)	34,36 0,00 34,36	34,36 0,00 34,36	0,00 0,00 0,00	34,36 0,00 34,36	34,36 0,00 34,36	34,36 0,00 34,36	0,00 0,00 0,00
1.0275 - RESTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA REGIONE	RS CP T	0,00 4.103.562,10 4.103.562,10	0,00 4.103.562,10 4.103.562,10	0,00 4.103.562,10 4.103.562,10	0,00 4.103.562,10 4.103.562,10	0,00 4.103.562,10 4.103.562,10	0,00 4.103.562,10 4.103.562,10	0,00 4.103.562,10 4.103.562,10	0,00 0,00 0,00
1.0276 - RESTITUZIONE DI SOMME DIVERSE ALLA REGIONE	RS CP T	0,00 415.950,00 415.950,00	0,00 415.887,17 415.887,17	0,00 415.887,17 415.887,17	0,00 415.887,17 415.887,17	0,00 415.887,17 415.887,17	0,00 415.887,17 415.887,17	0,00 0,00 0,00	0,00 62,83 62,83
Totali Titolo I	RS CP T	1.621.866,97 12.828.643,80 14.450.510,77	1.546.512,22 11.487.717,71 13.034.229,93	15.374,83 523.238,54 538.613,37	1.561.887,05 12.010.956,25 13.572.843,30	1.561.887,05 12.010.956,25 13.572.843,30	1.561.887,05 12.010.956,25 13.572.843,30	1.561.887,05 12.010.956,25 13.572.843,30	1.561.887,05 12.010.956,25 13.572.843,30
Titolo II - Partite di giro									
2.0280 - ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS CP T	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00
2.0285 - TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	RS CP T	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 213.338,78 213.338,78	0,00 213.338,78 213.338,78	0,00 213.338,78 213.338,78	0,00 213.338,78 213.338,78	0,00 213.338,78 213.338,78	0,00 213.338,78 213.338,78	0,00 36.661,22 36.661,22
2.0286 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DESTINATARI, DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTI, RITENUTE ERARIALE IVA, SEQUESTRI CAUTELARI, TRATTENUTE A SEGUITO DELL'ASSIS FISCALE E CONTI PARTICOLARI CARICO DI TERZI	RS CP T	582,04 1.665.000,00 1.665.582,04	582,04 1.218.889,05 1.219.471,09	582,04 1.218.889,05 1.219.471,09	582,04 1.219.503,46 1.220.085,50	582,04 1.219.503,46 1.220.085,50	582,04 1.219.503,46 1.220.085,50	582,04 1.219.503,46 1.220.085,50	582,04 445.496,54 445.496,54

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

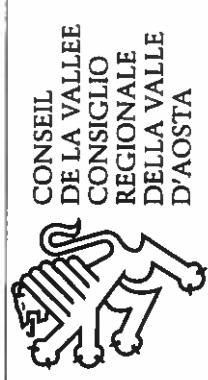
GESTIONE DELLE SPESE

		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Minori residui o economie	
		RS	N° di riferimento allo sviluppo	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	Competenza (J)	(L = F - I)	
		T	Totali (M)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali al 31/12 (P = D + I)	Totali al 31/12 (Q = D + I)		
2.0295 - CONTRIBUTI PER PREMI ASSICURATIVI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	211,00
		T	2.500,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	
2.0303 - GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBL. E VOLONT. E CONTI PART. DELLE RITENUTE ERARIALI, E DEGLI IMPORTI TRATTENUTI A SEGUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE A CARICO DEL PERSONALE DEL CONS.REG.LE		RS	244.010,56	244.010,56	0,00	244.010,56	0,00	244.010,56	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	244.010,56	244.010,56	0,00	244.010,56	0,00	244.010,56	
Totali II		RS	244.592,60	244.592,60	0,00	244.592,60	0,00	244.592,60	0,00
		CP	1.977.500,00	1.494.516,83	614,41	1.495.131,24	614,41	1.495.131,24	482.368,76
		T	2.222.092,60	1.739.109,43	614,41	1.739.723,84	614,41	1.739.723,84	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservativi e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (B)	Residui (C)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O = C + H)	Residui al 31/12 (P = D + I)	Residui al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo I - Spese Effettive						
	RS 1.621.866,97	1.546.512,22	15.374,83	1.561.887,05	(*) 59.979,92	
	CP 12.828.643,80	11.487.717,71	523.238,54	12.010.956,25	817.687,55	
	T 14.450.510,77	13.034.229,93	538.613,37	13.572.843,30		
Titolo II - Partite di giro						
	RS 244.592,60	244.592,60	0,00	244.592,60	0,00	
	CP 1.977.500,00	1.494.516,83	614,41	1.495.131,24	482.368,76	
	T 2.222.092,60	1.739.109,43	614,41	1.739.723,84		
Totali generali						
	RS 1.866.459,57	1.791.104,82	15.374,83	1.806.479,65	(*) 59.979,92	
	CP 14.806.143,80	12.982.234,54	523.852,95	13.506.087,49	1.300.056,31	
	T 16.672.603,37	14.773.339,36	539.227,78	15.312.567,14		
		0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA						
	RS 1.866.459,57	1.791.104,82	15.374,83	1.806.479,65	(*) 59.979,92	
	CP 14.806.143,80	12.982.234,54	523.852,95	13.506.087,49	1.300.056,31	
	T 16.672.603,37	14.773.339,36	539.227,78	15.312.567,14		
Disavanzo di amministrazione						



CONSEIL
DE LA VALLEE
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA VALLE
D'AOSTA

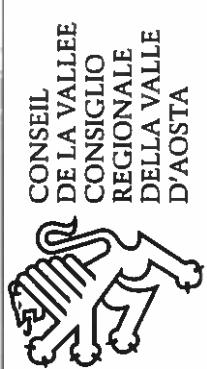
QUADRO RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2015

Riscossioni effettuate nell'esercizio	in conto competenza	€ 10.049.524,66	€ 1.571.192,41
	in conto residui	€ 4.398.829,26	€ 14.448.353,92
			<hr/>
Pagamenti effettuati nell'esercizio	in conto competenza	€ 12.982.234,54	€ 16.019.546,33
	in conto residui	€ 1.791.104,82	€ 14.773.339,36
			<hr/>

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2016

Ammontare dei residui attivi	in conto competenza	€ 93.557,59	€ 1.246.206,97
	in conto residui	€ 0,00	
			<hr/>
Ammontare dei residui passivi	in conto competenza	€ 523.852,95	€ 1.339.764,56
	in conto residui	€ 15.374,83	€ 539.227,78
			<hr/>
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2016			
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2015 restituito alla Regione		€ 4.103.562,10	€ 800.536,78
			<hr/>
Avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016			
			€ 800.536,78



CONSEIL
DE LA VALLEE
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA VALLE
D'AOSTA

CONTO CONSUNTIVO SINTETICO

CONTO DELLA COMPETENZA

<u>COMPATITIVA</u>	(previste (accertate	(riscosse (da riscuotere		
			€ 10.049.524,66 € 93.557,59	€ 14.806.143,80
<u>COMP.PASSIVA</u>	(previste (impegnate	(pagate (da pagare		
			€ 12.982.234,54 € 523.852,95	€ 14.806.143,80 € 13.506.087,49

Risultato della gestione di competenza

CONTO DEI RESIDUI

<u>ATTIVI</u>	(iscritti (riaccertati	(riscossi (da riscuotere		
			€ 4.398.829,26 € 0,00	€ 4.398.829,26
<u>PASSIVI</u>	(iscritti (riaccertati	(pagati (da pagare		
			€ 1.791.104,82 € 15.374,83	€ 1.866.459,57 € 1.806.479,65

Risultato della gestione dei residui

Avanzo di amministrazione 2015 restituito alla Regione	€ 4.103.562,10
Risultato della gestione di competenza	€ -3.363.005,24
Risultato della gestione dei residui	€ 59.979,92
Avanzo finanziario dell'esercizio 2016	€ 800.536,78

SPESE PERSONALE DIPENDENTE CONSIGLIO REGIONALE ANNO 2016

DESCRIZIONE	Euro
Trattamento economico del personale del Consiglio	2.206.247,61
Trattamento economico e indennità di preavviso al personale a tempo indeterminato del Consiglio Regionale	1.987.921,86
Trattamento economico dovuto al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell.art. 42 della L.R. 22/2010	33.115,18
Premi di anzianità per compimento del 20° e 30° anno di servizio dovuti al personale del Consiglio regionale	18.458,09
Rimborso dovuto al personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale per l'eventuale iscrizione negli albi professionali	-
Spese per l'attribuzione della quarta progressione orizzontale al personale del Consiglio regionale	15.425,54
Risorse disponibili per l'attribuzione della retribuzione di posizione al personale della qualifica unica dirigenziale	149.101,94
Risorse disponibili per l'attribuzione degli incarichi aggiuntivi al personale dirigenziale ai sensi art. 20 CCRL 27/9/2006	2.225,00
Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico di tutto il personale del Consiglio regionale	842.492,17
Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico fondamentale ed accessorio di tutto il personale e contributo a carico del Consiglio regionale per quota di iscrizione ed associativa al FOPADIVA	842.492,17
Retribuzione di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale	33.602,86
Liquidazione retribuzione di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale del Consiglio regionale	32.956,39
Spese per l'incentivazione integrativa al personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale	646,47
Compensi per lavoro straordinario al personale	35.761,89
Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie del Consiglio regionale	35.761,89
Spese per missioni dei dipendenti del Consiglio regionale	693,98
Spese per missioni escluse dal contenimento previsto dalla DGR n. 3255/2010 e dalle legge 122/2010	-
Spese per missioni soggette al contenimento previsto dalla DGR n. 3255/2010 e dalle legge 122/2010	693,98
Spese del fondo unico aziendale del Consiglio	91.288,45
Indennità accessorie diverse al personale delle categorie addetto ai servizi del Consiglio	4.345,00
Risorsa disponibile per gli incarichi delle posizioni di particolare professionalità al personale di cat. D	16.000,40
Indennità per il miglioramento dei servizi dovuta al personale delle categorie addetto ai servizi del Consiglio - anno precedente	-

Salario di risultato al personale delle categorie del Consiglio - anno precedente	55.820,53
Risorse disponibili per la realizzazione di progetti specifici - anno precedente	7.699,98
Risorse per l'incentivazione integrativa al personale del Consiglio regionale - anno 2014	7.422,54
Compensi alle commissioni di concorso	-
Compensi alle commissioni di concorso	-
Fondo per il rinnovo contrattuale del personale del Consiglio regionale	-
Spese relative al rinnovo contrattuale a decorrere dal 2015 per il personale del Consiglio regionale	-
Spese per il segretario particolare del Consiglio regionale	84.379,74
Spese per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario particolare del Consiglio regionale	61.970,93
Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario particolare	22.408,81
Spese per addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa del Consiglio regionale	177.039,92
Spese per il trattamento economico fondamentale e accessorio degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa del Consiglio regionale	131.142,70
Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale ed accessorio degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa	45.897,22
Spese per collaboratori di supporto alle funzioni del presidente del Consiglio	-
Spese per collaboratori di supporto alle funzioni del presidente del Consiglio	-
Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito ed oneri derivanti dall'art. 6 della legge 9/10/71 n. 824	-
Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito per il personale del Consiglio regionale	-
Spese per accertamenti sanitari per il personale del Consiglio regionale	-
Spese per accertamenti sanitari al personale del Consiglio regionale	-
Spese per procedimenti disciplinari	-
Spese per procedimenti disciplinari	-
Totale	3.471.506,62

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

CONTO DEL PATRIMONIO

Anno 2016

Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
	+ (più)	- (meno)	+ (più)	- (meno)	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali					
1.1) Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altre immobilizzazioni materiali					
2.1) Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	258.001,34	0,00	0,00	0,00	29.401,29
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	9.268,82	0,00	0,00	0,00	885,99
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	24.914,49	1.364,06	0,00	0,00	14.945,50
2.7) Mobili e arredi	131.868,79	2.812,10	0,00	0,00	28.634,56
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle	424.053,44	4.176,16	0,00	0,00	73.867,34
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:					
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN CRESIDI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CF)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP+RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN CICCOMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
 TITOLO 2: <i>Trasferimenti correnti</i>									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		RS 3.968.550,22 RR CP 8.537.100,00 RC CS 12.505.650,22 TR	3.968.550,22 R 8.518.550,22 A 12.487.100,44 CS	0,00 8.537.100,44 CP -18.549,78	0,44 EC TR			
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese		RS 0,00 RR CP 15.000,00 RC CS 15.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 15.000,00 CP -15.000,00	0,00 EC TR			
	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti		RS 3.968.550,22 RR CP 8.532.100,00 RC CS 12.520.650,22 TR	3.968.550,22 R 8.518.550,22 A 12.487.100,44 CS	0,00 8.562.100,44 CP -33.549,78	0,44 EP EC TR			
 TITOLO 3: <i>Entrate extratributarie</i>									
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi		RS 896,28 RR CP 10.000,00 RC CS 10.896,28 TR	896,28 R 5.679,92 A 6.576,20 CS	0,00 5.697,29 CP -4.320,08	0,00 EP EC TR			
	Tipologia 500 - Rimborso e altre entrate correnti		RS 0,00 RR CP 111.500,00 RC CS 111.500,00 TR	0,00 R 90.163,30 A 90.163,30 CS	0,00 90.163,30 CP -21.336,70	0,00 EP EC TR			
	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS 896,28 RR CP 121.500,00 RC CS 122.396,28 TR	896,28 R 95.843,22 A 96.739,50 CS	0,00 95.860,50 CP -25.666,78	0,00 EP EC TR			

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)	
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	429.382,76	RR	429.382,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.668.080,00	RC	1.193.419,19	A	1.253.419,19	CP	-414.580,81
		CS	2.097.382,76	TR	1.622.801,95	CS	-474.580,81	TR	60.000,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	309.580,00	RC	241.712,03	A	241.712,03	CP	-67.787,97
		CS	309.783,98	TR	241.712,03	CS	-68.071,95	TR	0,00
90000	Totale TITOLI 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	429.382,76	RR	429.382,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.977.580,00	RC	1.435.131,22	A	1.485.131,22	CP	-482.388,78
		CS	2.407.186,74	TR	1.884.513,98	CS	-562.552,76	TR	60.000,00
	TOTALE DEI TITOLI	RS	4.398.829,26	RR	4.398.829,26	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.651.100,00	RC	10.048.524,66	A	10.143.082,25	CP	-508.017,75
		CS	16.060.213,24	TR	14.448.363,92	CS	-601.859,32	TR	93.567,59
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.398.829,26	RR	4.398.829,26	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.806.143,80	RC	10.048.524,66	A	10.143.082,25	CP	-508.017,75
		CS	16.060.213,24	TR	14.448.363,92	CS	-601.859,32	TR	93.567,59

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/12/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN CRESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP+RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN CICOMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	25.620,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	4.103.562,10				
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
		RS 3.988.550,22	RR 3.968.550,22	R 0,00	EP 0,00		
		CP 8.552.100,00	RC 8.518.550,22	A 8.552.100,44	CP 0,44	EC 33.550,22	
		CS 12.520.650,22	TR 12.487.100,44	CS -33.549,78	TR 33.550,22		
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
		RS 896,28	RR 896,28	R 0,00	EP 0,00		
		CP 121.500,00	RC 95.843,22	A 95.850,59	CP -25.649,41	EC 7,37	
		CS 122.398,28	TR 95.739,50	CS -25.656,78	TR 7,37		
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro							
		RS 429.382,76	RR 429.382,76	R 0,00	EP 0,00		
		CP 1.977.500,00	RC 1.435.131,22	A 1.495.131,22	CP -482.368,78	EC 60.000,00	
		CS 2.407.166,74	TR 1.864.513,98	CS -542.652,76	TR 60.000,00		
TOTALE DEI TITOLI							
		RS 4.398.829,26	RR 4.398.829,26	R 0,00	EP 0,00		
		CP 10.651.100,00	RC 10.049.524,66	A 10.143.002,25	CP -508.017,76	EC 91.567,59	
		CS 15.080.213,24	TR 14.448.353,92	CS -601.869,32	TR 91.567,59		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
		RS 4.398.829,26	RR 4.398.829,26	R 0,00	EP 0,00		
		CP 14.866.143,80	RC 10.049.524,66	A 10.143.002,25	CP -508.017,76	EC 91.567,59	
		CS 15.080.213,24	TR 14.448.353,92	CS -601.869,32	TR 91.567,59		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDU PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00							
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101 PROGRAMMA 01 Organi Istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	174.358,64	PR	141.888,00	R	-18.670,64	ECP	13.800,00	
		CP	6.003.776,40	PC	5.441.590,81	I	5.589.557,21	ECP	139.966,40	
		CS	6.252.443,41	TP	5.591.478,81	FPV	0,00		153.766,40	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totali PROGRAMMA 01 Organi Istituzionali		RS	174.358,64	PR	141.888,00	R	-18.670,64	P	13.800,00	
		CP	6.003.776,40	PC	5.441.590,81	I	5.589.557,21	ECP	139.966,40	
		CS	6.252.443,41	TP	5.591.478,81	FPV	0,00	TR	153.766,40	
0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	96.316,30	PR	94.377,28	R	-364,19	ECP	1.574,83	
		CP	5.401.212,10	PC	5.081.729,19	I	5.196.964,81	ECP	109.235,62	
		CS	5.530.007,40	TP	5.182.106,47	FPV	0,00		110.810,45	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	30.500,00	PC	5.480,64	I	5.480,64	ECP	25.019,36	
		CS	30.500,00	TP	5.480,64	FPV	0,00	TR	0,00	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS+PR+R+P)	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN CRESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP+FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN CICOMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Total PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
RS	96.316,30	PR	94.377,28	R	-364,19	P	0,00
CP	5.431.712,10	PC	5.093.299,83	I	5.202.445,45	ECP	229.266,65
CS	5.560.507,40	TP	5.187.587,11	FPV	0,00		EC
							109.235,62
							TR
							110.810,45
0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1 Spese correnti							
RS	178.284,48	PR	164.241,19	R	-14.043,29	ECP	0,00
CP	921.566,20	PC	745.501,55	I	865.612,94	EC	120.111,39
CS	1.128.871,28	TP	909.742,74	FPV	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
RS	156.789,52	PR	131.159,52	R	-25.620,00	ECP	0,00
CP	352.620,00	PC	140.967,58	I	294.248,38	EC	153.280,80
CS	542.223,92	TP	272.137,10	FPV	0,00		
Total PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
RS	336.074,00	PR	295.401,71	R	-39.663,29	P	0,00
CP	1.274.186,20	PC	886.499,13	I	1.169.881,32	ECP	114.324,88
CS	1.671.095,20	TP	1.181.879,84	FPV	0,00		EC
							273.392,19
							TR
							273.392,19
0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
RS	1.016.118,03	PR	1.014.836,23	R	-1.281,80	ECP	0,00
CP	85.067,50	PC	58.447,94	I	59.092,27	EC	644,33
CS	1.443.975,51	TP	1.073.284,17	FPV	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00
CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		
Total PROGRAMMA 10 Risorse umane							
RS	1.016.118,03	PR	1.014.836,23	R	-1.281,80	P	0,00
CP	85.067,50	PC	58.447,94	I	59.092,27	ECP	25.975,23
CS	1.443.975,51	TP	1.073.284,17	FPV	0,00		EC
							644,33
							TR
							644,33
Total Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
RS	1.621.866,97	PR	1.546.512,22	R	-69.379,92	ECP	15.374,83
CP	12.794.742,20	PC	11.487.777,71	I	12.010.986,25	EC	523.238,64
CS	14.928.021,62	TP	13.034.229,93	FPV	0,00		TR
							538.613,37

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+FPV)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva						
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	33.901,60 PC	0,00 I	0,00 ECP	33.901,60 EC	0,00
		CS	33.901,60 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 P	0,00 EP	0,00
		CP	33.901,60 PC	0,00 I	0,00 ECP	33.901,60 EC	0,00
		CS	33.901,60 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
	Totali PROGRAMMA 01 Fondo di riserva						
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	33.901,60 PC	0,00 I	0,00 ECP	33.901,60 EC	0,00
		CS	33.901,60 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
	Totali MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
		RS	244.592,60 PR	244.592,60 R	0,00	EP	0,00
		CP	1.977.500,00 PC	1.494.516,83 I	1.495.131,24 ECP	482.368,76 EC	614,41
		CS	2.278.082,04 TP	1.739.109,43 FPV	0,00	TR	614,41
		RS	244.592,60 PR	244.592,60 R	0,00	EP	0,00
		CP	1.977.500,00 PC	1.494.516,83 I	1.495.131,24 ECP	482.368,76 EC	614,41
		CS	2.278.082,04 TP	1.739.109,43 FPV	0,00	TR	614,41

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (EC=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)					
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	244.592,80	PR	244.592,80	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.977.500,00	PC	1.494.516,83	I	1.495.131,24	ECP	482.388,76	EC	
		CS	2.278.082,04	TP	1.739.109,43	FPV	0,00		TR	614,41	
										614,41	
	TOTALE MISSIONI/	RS	1.866.469,57	PR	1.791.104,82	R	-68.979,92	EP	16.374,83		
		CP	14.866.143,80	PC	12.982.234,64	I	11.506.087,49	ECP	1.300.056,31	EC	
		CS	17.240.005,16	TP	14.773.339,36	FPV	0,00		TR	52.852,95	
										52.852,95	
										53.227,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.866.469,57	PR	1.791.104,82	R	-68.979,92	EP	16.374,83		
		CP	14.866.143,80	PC	12.982.234,64	I	13.506.087,49	ECP	1.300.056,31	EC	
		CS	17.240.005,16	TP	14.773.339,36	FPV	0,00		TR	52.852,95	
										53.227,78	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-IPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR-EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.621.866,97	PR	1.546.512,22	R	-59.979,92	EP	15.374,83
		CP	12.794.742,20	PC	11.487.717,71	I	12.010.956,25	ECP	523.238,54
		CS	14.928.021,52	TP	13.034.229,93	FPV	0,00		538.613,37
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	33.901,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	33.901,60	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	244.592,60	PR	244.592,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.977.580,00	PC	1.494.516,83	I	1.495.131,24	ECP	482.368,76
		CS	2.278.082,04	TP	1.735.109,43	FPV	0,00		614,41
TOTALE MISSIONI									
		RS	1.866.469,57	PR	1.791.104,82	R	-59.979,92	EP	15.374,83
		CP	14.806.143,80	PC	12.982.234,54	I	13.506.087,49	ECP	1.300.066,31
		CS	17.240.005,16	TP	14.773.339,36	FPV	0,00		TR 539.227,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	1.866.469,57	PR	1.791.104,82	R	-59.979,92	EP	15.374,83
		CP	14.806.143,80	PC	12.982.234,54	I	13.506.087,49	ECP	1.300.066,31
		CS	17.240.005,16	TP	14.773.339,36	FPV	0,00		TR 639.227,78

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP-CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC-I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.465.077,45 PR	1.415.342,70 R	-34.359,92	EP	15.374,83		
		CP	12.445.523,80 PC	11.341.269,49 I	11.711.227,23 ECP		734.296,57 EC	369.987,74	
		CS	14.399.199,20 TP	12.756.612,19 FPV	0,00		TR	385.332,57	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	156.789,52 PR	131.169,52 R	-25.620,00	EP	0,00		
		CP	333.120,00 PC	146.448,22 I	299.729,02 ECP		83.390,98 EC	153.280,80	
		CS	572.723,92 TP	277.617,74 FPV	0,00		TR	153.280,80	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	244.592,60 PR	244.592,60 R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.977.500,00 PC	1.494.516,83 I	1.495.131,24 ECP		482.368,76 EC	614,41	
		CS	2.278.082,04 TP	1.739.109,43 FPV	0,00		TR	614,41	
TOTALE TITOLI									
		RS	1.888.469,57 PR	1.791.104,82 R	-59.379,92	EP	15.374,83		
		CP	14.886.143,80 PC	12.582.234,54 I	13.506.087,49 ECP		1.300.066,31 EC	523.862,96	
		CS	17.240.005,16 TP	14.773.339,26 FPV	0,00		TR	539.227,78	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	1.888.469,57 PR	1.791.104,82 R	-59.379,92	EP	15.374,83		
		CP	14.886.143,80 PC	12.582.234,54 I	13.506.087,49 ECP		1.300.066,31 EC	523.862,96	
		CS	17.240.005,16 TP	14.773.339,26 FPV	0,00		TR	539.227,78	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.571.192,41			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione				0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente					
Fondo pluriennale vincolato in capitale					
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	TTT. 1 - Spese correnti		
TTT. 2 - Trasferimenti correnti		12.487.100,44	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		
TTT. 3 - Entrate extratributarie		95.850,59			
TTT. 4 - Entrate in conto capitale		0,00	TTT. 2 - Spese in conto capitale		
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		
		0,00	TTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
		8.647.951,03	12.583.839,94	Totali spese finali	
		0,00	0,00	12.010.956,25	13.034.229,93
TTT. 6 - Accensione di prestiti		0,00	TTT. 4 - Rimborso di prestiti		
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		1.495.131,22	1.864.513,98	1.495.131,24	1.739.109,43
		10.143.082,25	14.448.353,92	Totali spese dell'esercizio	
		14.298.126,05	16.019.546,33	13.506.087,49	14.773.339,36
				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	
				13.506.087,49	14.773.339,36
				AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	
				792.038,56	1.246.206,97
				TOTALE A PAREGGIO	
		14.298.126,05	16.019.546,33	14.298.126,05	16.019.546,33

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2016**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.571.192,41
RISCOSSIONI	+	4.398.829,26	10.049.524,66	14.448.353,92
PAGAMENTI	-	1.791.104,82	12.982.234,54	14.773.339,36
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			1.246.206,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			1.246.206,97
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	+	0,00	93.557,59	93.557,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-	15.374,83	523.852,95	539.227,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	=			800.536,78
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016				0,00
Totali parte accantonata (B)				0,00

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	
	0,00
Parte destinata agli investimenti	
	0,00
Total part destinata agli investimenti (D)	0,00
Total part disponibile (E=A-B-C-D)	800.536,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziari dal FIV e imputati agli esercizi succ. al 2016	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziari dal FIV e imputati all'esercizio 2017 e successivi	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nel esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nel esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale coperte dal fondo pluriennale vincolato
						(a)	(b)	(x)	(y)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organici istituzionali	11.528,00	9.028,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	38.686,20	33.745,20	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.267,50	1.262,43	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	51.481,70	44.035,63	7.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	51.481,70	44.035,63	7.446,07					

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELLESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUO ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUO ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.550,22	0,00	18.550,22			
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 2	33.550,22	0,00	33.550,22	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e provenienti derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Provenienti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	7,37	0,00	7,37	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborso e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	7,37	0,00	7,37	0,00	0,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUATIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUATIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ* (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Total TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Total TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELLESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	33.557,59	0,00	33.557,59	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE	33.557,59	0,00	33.557,59	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2016	33.557,59 0,00 0,00 TOTALE	0,00 0,00 0,00 33.557,59

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	8.537.100,44	0,00	8.518.550,22	3.968.550,22
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	37.100,44	0,00	18.550,22	18.550,22
2010102		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	3.950.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010302	Altro trasferimenti correnti da imprese	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.552.100,44	0,00	8.518.550,22	3.968.550,22
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3030300	Altri interessi attivi	5.687,29	0,00	5.679,92	896,28
		5.687,29	0,00	5.679,92	896,28
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050200	Rimborsi in entrata	90.163,30	0,00	90.163,30	0,00
3059300	Altra entrate corrente n.a.c.	22.332,26	0,00	22.332,26	0,00
		67.831,04	0,00	67.831,04	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	95.860,59	0,00	95.843,22	896,28
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO					
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100	Altra ritenuta	1.263.419,19	0,00	1.193.419,19	429.382,76
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.193.419,19	0,00	1.193.419,19	244.592,60
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riconoscimenti in Giocampagna	Riconoscimenti in C/risidui
9019900	Altre entrate per partite di giro	60.000,00	0,00	0,00	184.750,16
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	241.712,03	0,00	241.712,03	0,00
9020500	Riconoscenze imposte e tributi per conto terzi	57.698,20	0,00	57.698,20	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	184.013,83	0,00	184.013,83	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.495.131,22	0,00	1.435.131,22	429.382,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		10.143.082,26	0,00	10.049.524,66	4.398.829,26

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perquisitivi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	221.792,01	4.456.104,58	884.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.459,34
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.028,33	672.487,21	4.519.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196.964,81
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	865.612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.612,94
10	Risorse umane	0,00	0,00	27.610,03	31.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.032,27
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	226.820,34	6.021.814,76	5.436.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.469,34
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	226.820,34	6.021.814,76	5.436.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.469,34
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00										11.711.227,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	221.792,01	4.316.138,18	884.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.459,34	5.449.590,81
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.028,33	563.251,59	4.519.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.729,19
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	745.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.501,55
10	Risorse umane	0,00	0,00	26.965,70	31.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.447,94
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	226.820,34	5.661.867,02	5.435.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.469,34	11.341.269,49
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	226.820,34	5.661.867,02	5.435.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.469,34	11.341.269,49

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perquisitivi (solo per le Regioni)	Interassi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organistiuzionali	0,00	0,00	141.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.888,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	94.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.377,28
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	164.241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.241,19
10	Risorse umane	995.456,50	0,00	2.427,75	16.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.836,23
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	995.456,50	0,00	402.934,22	16.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.342,70
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	995.456,50	0,00	402.934,22	16.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.342,70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	305	306
01 MISSIONE 1 - Servizi/istituzionali, generali e di gestione											
01 Organizzazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	294.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	294.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi/istituzionali, generali e di gestione	0,00	299.729,02	0,00	0,00	0,00	299.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	299.729,02	0,00	0,00	0,00	299.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di medio termine	Concessione crediti di breve termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	5.480,64	0,00	0,00	0,00	5.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	140.967,58	0,00	0,00	0,00	140.967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	146.448,22	0,00	0,00	0,00	146.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	0,00	146.448,22	0,00	0,00	0,00	146.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	0,00	146.448,22	0,00	0,00	0,00	146.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totali SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi/istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	131.169,52	0,00	0,00	0,00	131.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	131.169,52	0,00	0,00	0,00	131.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	131.169,52	0,00	0,00	0,00	131.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPECTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totali
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.253.419,21	241.712,03	1.495.131,24
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	1.253.419,21	241.712,03	1.495.131,24
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	1.253.419,21	241.712,03	1.495.131,24

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totali	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	226.820,34	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.021.814,76	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.435.132,79	0,00
110	Altra spesa corrente	27.459,34	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	11.711.227,23	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	299.729,02	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	299.729,02	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	1.253.449,21	0,00
702	Uscite per conto terzi	241.712,03	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	1.495.131,24	0,00
	TOTALE IMPEGNI	13.506.087,49	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.577.100,00	0,00	9.857.100,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	8.592.100,00	0,00	9.872.100,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30300	Interessi attivi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	1.680.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	297.500,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	1.977.500,00	0,00	2.097.500,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	-10.691.100,00	0,00	12.091.100,00	0,00	0,00

**IMPEGANI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	275.445,00	500,00	359.445,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.032.990,00	1.108.472,13	7.858.990,00	325.203,43	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.015.165,00	0,00	1.335.165,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	67.000,00	5.681,01	77.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	8.390.600,00	1.114.653,14	9.630.600,00	325.203,43	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi	323.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	323.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	1.680.000,00	60.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	297.500,00	2.299,00	297.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	1.977.500,00	62.289,00	2.097.500,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	10.691.100,00	1.176.942,14	12.091.100,00	325.203,43	0,00

