



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2017 - 2022

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo **4-bis** del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: **"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"** per descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo avvenuto in data

E' sottoscritta dal Sindaco, dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. Regolamento comunale di contabilità C.C. N°52 del 19 DIL 2016

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2016 Numero 7.306

1.2 Organi politici

GIUNTA COMUNALE

| Carica | Nominativo | In carica dal |
|-------------|-----------------|---------------|
| Sindaco | BOSANI ANGELO | 13/06/2017 |
| Vicesindaco | BARBIERI ELISA | 21/06/2017 |
| Assessore | CISLAGHI STELLA | 21/06/2017 |
| Assessore | DEGANI FABIO | 21/06/2017 |
| Assessore | MIRRA GIANLUCA | 21/06/2017 |
| | | |

CONSIGLIO COMUNALE

| Carica | Nominativo | In carica dal |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Presidente del consiglio | BOSANI ANGELO | 13/06/2017 |
| Consigliere | BARBIERI ELISA | 21/06/2017 |
| Consigliere | CISLAGHI STELLA | 21/06/2017 |
| Consigliere | DEGANI FABIO | 21/06/2017 |
| Consigliere | MIRRA GIANLUCA | 21/06/2017 |
| Consigliere | MAESTRONI SERGIO ROMEO Capogruppo | 21/06/2017 |
| Consigliere | BORGHI ROBERTO | 21/06/2017 |
| Consigliere | GADDA ROBERTO | 21/06/2017 |
| Consigliere | CATTANEO LUCA | 21/06/2017 |
| Consigliere | SALA LUCA Capogruppo | 21/06/2017 |
| Consigliere | SOLDI MARCO | 21/06/2017 |
| Consigliere | PEVIANI NOEMI | 21/06/2017 |
| Consigliere | ALBINI FRANCESCA | 21/06/2017 |

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Segretario: 1

Numero posizioni organizzative: 5

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) al 30 Giugno 2017 n°28 compreso il segretario Comunale

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'insediamento della nuova amministrazione proviene

PARTE I – DATI GENERALI

da un commissariamento dell'ente ai sensi dell'articolo 141 o 143 del Tuel: non proviene da commissariamento.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.

1) DISSESTO: SI NO

2) PRE-DISSESTO SI NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer – **243-quinques** del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012

1.6. Situazione di contesto interno/esterno : Allegato 1 Organigramma

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato:

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento

X SI NO

X In caso affermativo indicare la data di approvazione: Deliberazione C.C. n°64 del 19 Dicembre 2016

2. Politica tributaria locale aspetti principali.

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento

| Aliquote IMU | 2017 |
|---|----------|
| Aliquota abitazione principale per non esenti | 0,35% |
| Detrazione abitazione principale | € 200,00 |
| Altri immobili | 0,85% |
| Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) | esenti |

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

| Aliquote addizionale Irpef x scaglioni | 2017 |
|--|-------------|
| Aliquota massima | 0,8% |
| Fascia esenzione | € 15.000,00 |
| Differenziazione aliquote | SI |

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

| Prelievi sui Rifiuti | 2017 |
|------------------------------|----------|
| Tipologia di Prelievo | Tari |
| Tasso di Copertura | 100% |
| Costo del servizio procapite | € 112,78 |

3 Situazione finanziaria rendiconto e bilancio d'previsione 2017

Allegato 2

- Sintesi rendiconto 2016 approvato dal C.C. con delibera n°12 del 12 Aprile 2017 Entrate - Spese - risultato d'amministrazione,
- Sintesi bilancio 2017 Entrate - Spese - equilibri

4. Gestione dei residui totale residui di inizio mandato

Allegato3

5 Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell'ente l'ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:

S NS E

5.1. Indicare se nell'anno precedente all'insediamento l'ente è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:

SI x NO

6. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:

7. Indebitamento:

7.1. Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre

| | 2016 |
|---|----------------|
| Residuo debito finale | |
| Popolazione residente | € 2.192.184,30 |
| Rapporto tra residuo debito e popolazione residente | 7.306 |
| | € 300,05 |

esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

7.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL nell'esercizio precedente, nell'esercizio in corso e nei tre anni successivi (previsione):

| ANNO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|--------|-------|--------|
| Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 | 1,78 % | 3,16 % | 2,47 % | 2,11% | 3,00 % |

7.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

| | |
|------------------------------|----------------|
| IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: | € 1.171.824,60 |
| IMPORTO CONCESSO | € 0,00 |

Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in L. n. 64/2013)

| | |
|-------------------|--------|
| IMPORTO CONCESSO: | € 0,00 |
| RIMBORSO IN ANNI: | / |

8. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato. L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati

9. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell'art. 230 dei TUEL.

ALLEGATO 4

9.1. Conto economico in sintesi (esercizio n-1)

9.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo non sussistono debiti fuori bilancio

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano

sul bilancio di previsione e su bilanci successivi:

| Provvedimento di riconoscimento e oggetto | Importo | Finanziamento | | |
|---|---------|---------------|----------|----------|
| | | 20 | 20 | 20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del 17 Luglio 2017

(indicare denominazione ente):

- la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
- la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
 - sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
 - NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Lì 17 luglio 2017



IL SINDACO
ANGELO BOSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALBERTO FOLLI

IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

GAETANO CARLO GAIERA

ALLEGATI:

- 1) Organigramma organizzazione uffici;
- 2) Conto del bilancio - gestione delle entrate - spese e risultato amministrazione 2016
Bilancio riepilogo generale delle entrate, delle spese e degli equilibri 2017;
- 3) Elenco residui;
- 4) Stato patrimoniale e conto economico 2016.

Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. ((7))

----- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".



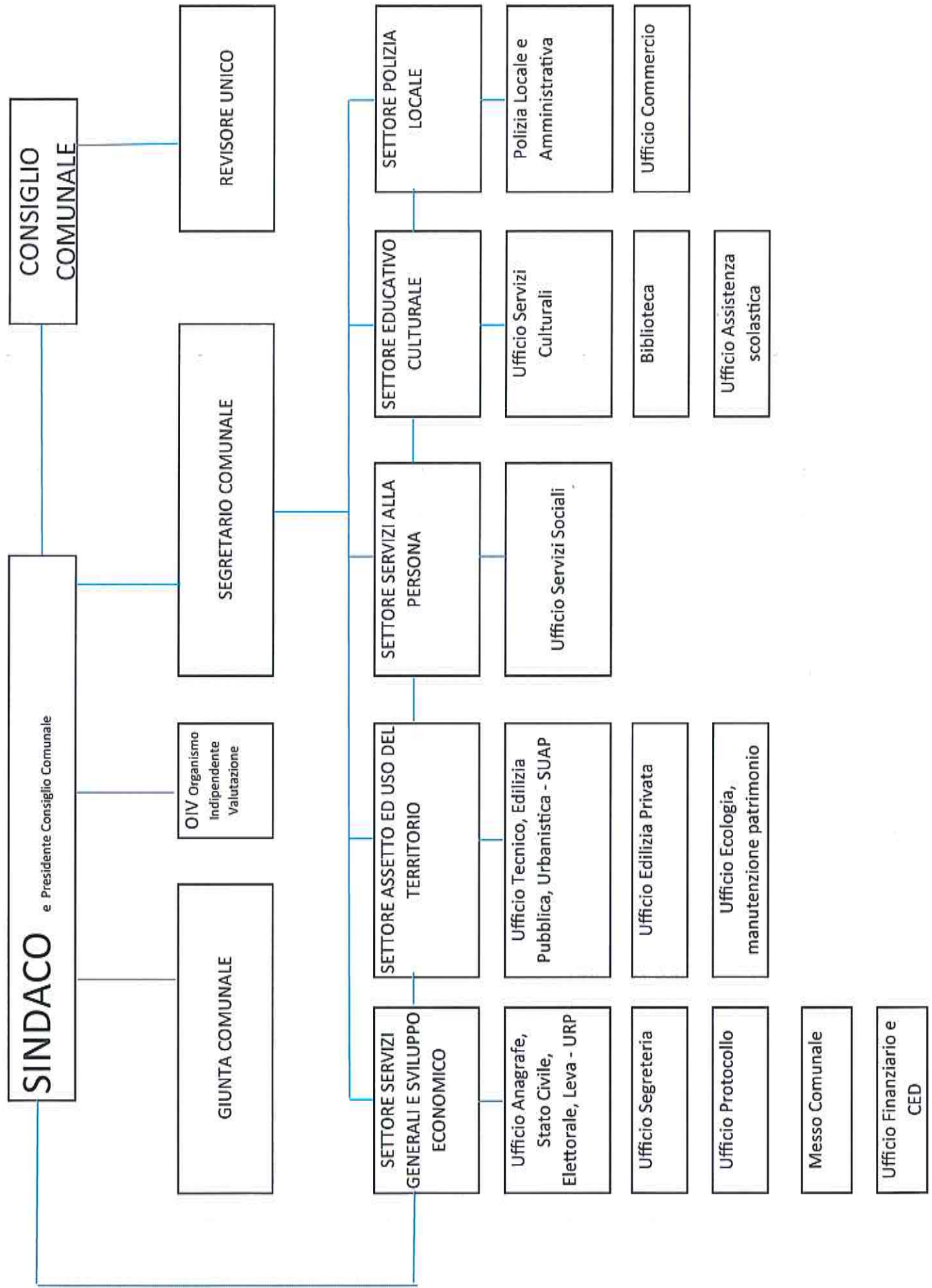
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2017 - 2022

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

ALLEGATO (1)

ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE UFFICI





COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2017 - 2022

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

ALLEGATO (2)

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE - SPESE E RISULTATO
AMMINISTRAZIONE 2016**

**BILANCIO REPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEGLI EQUILIBRI
2017**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2016 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamento residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP | | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | |
|--|--|--|--------------|----------------------------------|------------|---|-------------|---|--------------|---|--|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Riscossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR=RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| CP | | 83.518,17 | | | | | | | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| CP | | 851.332,39 | | | | | | | | | |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| CP | | 913.559,00 | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 2.114.995,44 | RR | 846.281,94 | R | -16,84 | EP | 1.268.696,66 | | |
| CP | | 3.702.043,00 | RC | 2.528.637,56 | A | 3.337.558,55 | CP | EC | 808.920,99 | | |
| CS | | 5.808.898,77 | TR | 3.374.919,50 | CS | -2.433.979,27 | TR | TR | 2.077.617,65 | | |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| CP | | 125.688,00 | RC | 100.732,64 | A | 108.370,55 | CP | EC | 7.637,91 | | |
| CS | | 125.688,00 | TR | 100.732,64 | CS | -24.955,36 | TR | TR | 7.637,91 | | |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | RS | 1.088.902,27 | RR | 327.775,80 | R | -281.468,76 | EP | 479.657,71 | | |
| CP | | 1.568.066,00 | RC | 853.262,57 | A | 1.241.369,31 | CP | EC | 388.106,74 | | |
| CS | | 2.656.968,27 | TR | 1.181.038,37 | CS | -1.475.929,90 | TR | TR | 867.764,45 | | |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | RS | 244.643,32 | RR | 149.182,08 | R | -46.881,24 | EP | 48.580,00 | | |
| CP | | 1.000.981,00 | RC | 692.731,29 | A | 811.977,29 | CP | EC | 119.246,00 | | |
| CS | | 1.245.624,32 | TR | 841.913,37 | CS | -403.710,95 | TR | TR | 167.826,00 | | |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS | 26.719,64 | RR | 26.719,64 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| CP | | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | EC | 0,00 | | |
| CS | | 26.719,64 | TR | 26.719,64 | CS | 0,00 | TR | TR | 0,00 | | |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | RS | 60.565,70 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 60.565,70 | | |
| CP | | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | EC | 0,00 | | |
| CS | | 60.565,70 | TR | 0,00 | CS | -60.565,70 | TR | TR | 60.565,70 | | |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| CP | | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | EC | 0,00 | | |
| CS | | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | TR | TR | 0,00 | | |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 351.752,73 | RR | 8.207,94 | R | -289.824,43 | EP | 53.720,36 | | |
| CP | | 2.097.000,00 | RC | 847.063,88 | A | 1.026.154,38 | CP | EC | 179.090,50 | | |
| CS | | 2.448.752,73 | TR | 855.271,82 | CS | -1.593.480,91 | TR | TR | 232.810,86 | | |
| TOTALE TITOLI | | | | | | | | | | | |
| RS | | 3.887.579,10 | RR | 1.358.167,40 | R | -618.191,27 | EP | 1.911.220,43 | | | |
| CP | | 8.493.778,00 | RC | 5.022.427,94 | A | 6.525.430,08 | CP | EC | 1.503.002,14 | | |
| CS | | 12.373.217,43 | TR | 6.380.595,34 | CS | -5.992.622,09 | TR | TR | 3.414.222,57 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| RS | | 3.887.579,10 | RC | 1.358.167,40 | R | -618.191,27 | EP | 1.911.220,43 | | | |
| CP | | 10.342.187,56 | PC | 5.022.427,94 | A | 6.525.430,08 | CP | EC | 1.503.002,14 | | |
| CS | | 12.373.217,43 | TR | 6.380.595,34 | CS | -5.992.622,09 | TR | TR | 3.414.222,57 | | |

31 DIC. 2016

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2016 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | Totale pagamenti (TP=PR+PC) | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 1.973.763,35 | PR | 864.899,09 | R | -319.202,95 | | | EP | 789.661,31 |
| | | CP | 5.946.807,17 | PC | 4.083.399,32 | I | 5.270.531,85 | ECP | 631.837,31 | EC | 1.187.132,53 |
| | | CS | 7.517.566,51 | TP | 4.948.298,41 | FPV | 44.438,01 | | | TR | 1.976.793,84 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 1.360.755,85 | PR | 401.485,85 | R | -115.683,70 | | | EP | 843.586,30 |
| | | CP | 1.962.985,39 | PC | 670.930,43 | I | 1.180.047,28 | ECP | 552.712,87 | EC | 509.116,85 |
| | | CS | 3.093.516,00 | TP | 1.072.416,28 | FPV | 230.205,24 | | | TR | 1.352.703,15 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | RS | 26.719,64 | PR | 26.719,64 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 26.719,64 | TP | 26.719,64 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 335.415,00 | PC | 334.576,01 | I | 334.576,01 | ECP | 838,99 | EC | 0,00 |
| | | CS | 335.415,00 | TP | 334.576,01 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni tesoriere/cassiere | 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 |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | RS | 447.185,26 | PR | 85.363,23 | R | -291.580,53 | | | EP | 70.241,50 |
| | | CP | 2.097.000,00 | PC | 725.991,31 | I | 1.026.154,38 | ECP | 1.070.845,62 | EC | 300.163,07 |
| | | CS | 2.544.185,26 | TP | 811.354,54 | FPV | 0,00 | | | TR | 370.404,57 |
| TOTALE DEI TITOLI | | | | | | | | | | | |
| RS | 3.808.424,10 | PR | 1.378.467,81 | R | -726.467,18 | | | | | EP | 1.703.489,11 |
| CP | 10.342.187,56 | PC | 5.814.897,07 | I | 7.811.309,52 | ECP | 2.256.234,79 | | | EC | 1.996.412,45 |
| CS | 13.517.402,41 | TP | 7.193.364,88 | FPV | 274.643,25 | | | | | TR | 3.699.901,56 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | | | | | | | |
| RS | 3.808.424,10 | PR | 1.378.467,81 | R | -726.467,18 | | | | | EP | 1.703.489,11 |
| CP | 10.342.187,56 | PC | 5.814.897,07 | I | 7.811.309,52 | ECP | 2.256.234,79 | | | EC | 1.996.412,45 |
| CS | 13.517.402,41 | TP | 7.193.364,88 | FPV | 274.643,25 | | | | | TR | 3.699.901,56 |

31 DIC. 2016

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

| | | GESTIONE | | |
|---|-----|--------------|---|---------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 5.164.168,35 |
| RISCOSSIONI | (+) | 1.358.167,40 | 5.022.427,94 | 6.380.595,34 |
| PAGAMENTI | (-) | 1.378.467,81 | 5.814.897,07 | 7.193.364,88 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 4.351.398,81 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 4.351.398,81 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 1.911.220,43 | 1.503.002,14 | 3.414.222,57 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 1.703.489,11 | 1.996.412,45 | 3.699.901,56 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 44.438,01 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 230.205,24 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) | (=) | | | 3.791.076,57 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 | | | | |
| Parte accantonata | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016 | | | | 2.002.208,05 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | Totale parte accantonata (B) | 2.002.208,05 |
| Parte vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | | 5.365,07 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui | | | | 60.565,70 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | 0,00 |
| Altri vincoli da specificare | | | | 1.292,00 |
| | | | Totale parte vincolata (C) | 67.222,77 |
| | | | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 902.382,68 |
| | | | Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) | 819.263,07 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | | | | |

31 DIC. 2016

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2017 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | Previsioni definitive di cassa (CS) | Pagamenti in c/competenza (PC) | Totale pagamenti (TP=PR+PC) | Impegni (I) | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-FPV) | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS CP CS | 1.976.793,84 5.595.460,01 7.272.253,85 | PR PC TP | 677.148,66 1.970.689,56 2.647.838,22 | R I FPV | 0,00 4.715.632,06 0,00 | EP EC TR | 1.299.645,18 2.744.942,50 4.044.587,68 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS CP CS | 1.352.703,15 2.040.205,24 3.392.908,39 | PR PC TP | 328.005,99 101.844,17 429.850,16 | R I FPV | 0,00 690.768,74 0,00 | EP EC TR | 1.024.697,16 588.924,57 1.613.621,73 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | RS CP CS | 0,00 312.484,00 312.484,00 | PR PC TP | 0,00 68.625,88 68.625,88 | R I FPV | 0,00 311.040,47 0,00 | EP EC TR | 0,00 242.414,59 242.414,59 |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni tesoriere/cassiere | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | RS CP CS | 370.404,57 2.097.000,00 2.467.404,57 | PR PC TP | 122.010,27 287.540,32 409.550,59 | R I FPV | -49,56 629.702,77 0,00 | EP EC TR | 248.344,74 342.162,45 590.507,19 |
| TOTALE DEI TITOLI | | RS CP CS | 3.699.901,56 10.045.149,25 13.445.050,81 | PR PC TP | 1.127.164,92 2.428.699,93 3.555.864,85 | R I FPV | -49,56 6.347.144,04 0,00 | EP EC TR | 2.572.667,08 3.918.444,11 6.491.131,19 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS CP CS | 3.699.901,56 10.045.149,25 13.445.050,81 | PR PC TP | 1.127.164,92 2.428.699,93 3.555.864,85 | R I FPV | -49,56 6.347.144,04 0,00 | EP EC TR | 2.572.667,08 3.918.444,11 6.491.131,19 |

30 GIU. 2017

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2017 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamento residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP | | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | |
|--------------------------------------|---|--|---------------|----------------------------------|--------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Riscossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR=RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP | 44.438,01 | | | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 230.205,24 | | | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 1.440.337,00 | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 2.077.617,65 | RR | 617.925,56 | R | -2.462,00 | | | EP | 1.457.230,09 |
| | | CP | 3.597.219,00 | RC | 1.116.839,64 | A | 3.550.645,29 | CP | -46.573,71 | EC | 2.433.805,65 |
| | | CS | 5.674.836,65 | TR | 1.734.765,20 | CS | -3.940.071,45 | | | TR | 3.891.035,74 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | RS | 7.637,91 | RR | 0,00 | R | 29,64 | | | EP | 7.667,55 |
| | | CP | 38.270,00 | RC | 15.696,31 | A | 15.696,31 | CP | -22.573,69 | EC | 0,00 |
| | | CS | 45.937,55 | TR | 15.696,31 | CS | -30.241,24 | | | TR | 7.667,55 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | RS | 867.764,45 | RR | 195.076,16 | R | -7.161,00 | | | EP | 665.527,29 |
| | | CP | 1.436.209,00 | RC | 393.399,28 | A | 1.022.123,67 | CP | -414.085,33 | EC | 628.724,39 |
| | | CS | 2.296.772,27 | TR | 588.475,44 | CS | -1.708.296,83 | | | TR | 1.294.251,68 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | RS | 167.826,00 | RR | 126.084,10 | R | -2.011,89 | | | EP | 39.730,01 |
| | | CP | 1.161.471,00 | RC | 134.680,23 | A | 538.492,00 | CP | -622.979,00 | EC | 403.811,77 |
| | | CS | 1.329.297,01 | TR | 260.764,33 | CS | -1.068.532,68 | | | TR | 443.541,78 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | RS | 60.565,70 | RR | 26.252,39 | R | 0,00 | | | EP | 34.313,31 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 60.565,70 | TR | 26.252,39 | CS | -34.313,31 | | | TR | 34.313,31 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 232.810,86 | RR | 3.150,04 | R | -49,56 | | | EP | 229.611,26 |
| | | CP | 2.087.000,00 | RC | 360.414,78 | A | 684.126,84 | CP | -1.412.873,16 | EC | 323.712,06 |
| | | CS | 2.329.810,86 | TR | 363.564,82 | CS | -1.966.246,04 | | | TR | 553.323,32 |
| TOTALE TITOLI | | | | | | | | | | | |
| | | RS | 3.414.222,57 | RR | 968.488,25 | R | -11.654,81 | | | EP | 2.434.079,51 |
| | | CP | 10.045.149,25 | RC | 2.021.030,24 | A | 5.811.084,11 | CP | -2.519.084,89 | EC | 3.790.063,87 |
| | | CS | 11.737.220,04 | TR | 2.989.518,49 | CS | -8.747.701,55 | | | TR | 6.224.133,38 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| | | RS | 3.414.222,57 | RC | 968.488,25 | R | -11.654,81 | | | EP | 2.434.079,51 |
| | | CP | 10.045.149,25 | PC | 2.021.030,24 | A | 5.811.084,11 | CP | -4.234.065,14 | EC | 3.790.063,87 |
| | | CS | 11.737.220,04 | TR | 2.989.518,49 | CS | -8.747.701,55 | | | TR | 6.224.133,38 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.404.929,12 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 1.440.337,00 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾ | 44.438,01 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ | 230.205,24 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.550.645,29 | 1.734.765,20 | Titolo 1 - Spese correnti | 4.715.632,06 | 2.647.838,22 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 15.696,31 | 15.696,31 | Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾ | 0,00 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.022.123,67 | 588.475,44 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 690.768,74 | 429.850,16 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 538.482,00 | 260.764,33 | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ | 0,00 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 5.126.957,27 | 2.599.701,28 | Totale spese finali..... | 5.406.400,80 | 3.077.688,38 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 26.252,39 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 311.040,47 | 68.625,88 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 684.126,84 | 363.564,82 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 629.702,77 | 409.550,59 |
| Totale entrate dell'esercizio | 5.811.084,11 | 2.989.518,49 | Totale spese dell'esercizio | 6.347.144,04 | 3.555.864,85 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 7.526.064,36 | 6.394.447,61 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 6.347.144,04 | 3.555.864,85 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 1.178.920,32 | 2.838.582,76 |
| TOTALE A PAREGGIO | 7.526.064,36 | 6.394.447,61 | TOTALE A PAREGGIO | 7.526.064,36 | 6.394.447,61 |

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

30 GIU. 2017

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2017 - 2018 - 2019**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | 1.188.264,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 1.161.471,00 | 1.339.735,00 | 1.249.735,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 239.735,00 | 239.735,00 | 239.735,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 1.810.000,00 0,00 | 1.100.000,00 0,00 | 1.010.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30 GIU. 2017

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2017 - 2018 - 2019**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.404.929,12 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 5.071.698,00 0,00 | 5.633.784,00 0,00 | 5.711.783,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 239.735,00 | 239.735,00 | 239.735,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 5.551.022,00 0,00 300.000,00 | 5.550.467,00 0,00 350.000,00 | 5.617.372,00 0,00 428.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | 312.484,00 0,00 0,00 | 323.052,00 0,00 0,00 | 334.146,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -552.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 252.073,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 300.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30 GIU. 2017

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2017 - 2018 - 2019**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

| | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 252.073,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -252.073,00 | 0,00 | 0,00 |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

30 GIU. 2017



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2017 - 2022
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

ALLEGATO (3)

ELENCO RESIDUI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ENTRATE

30 GIU. 2017

GESTIONE DELLE ENTRATE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 30-06-2017)

| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
|--|---|--------------|-----------------|
| Titolo | 1 | | |
| 2o Livello | 1 | | |
| 3o Livello | 1 | | |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | |
| Tributi | | | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | | | |
| | | 2000 | 867,42 |
| | | 2001 | 247,39 |
| | | 2002 | 5.227,36 |
| | | 2003 | 5.769,28 |
| | | 2004 | 12.579,79 |
| | | 2005 | 9.007,02 |
| | | 2006 | 17.857,74 |
| | | 2007 | 18.883,83 |
| | | 2008 | 17.755,85 |
| | | 2009 | 65.650,11 |
| | | 2010 | 41.129,93 |
| | | 2011 | 69.381,74 |
| | | 2012 | 90.128,88 |
| | | 2013 | 97.360,39 |
| | | 2014 | 109.372,63 |
| | | 2015 | 376.205,88 |
| | | 2016 | 485.885,93 |
| | | 2017 | 2.255.169,03 |
| | | TOTALE | 3.678.420,20 |
| Titolo | 1 | | |
| 2o Livello | 3 | | |
| 3o Livello | 1 | | |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | |
| Fondi perequativi | | | |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | |
| | | 2016 | 33.978,92 |
| | | 2017 | 183.783,13 |
| | | TOTALE | 217.762,05 |
| Titolo | 2 | | |
| 2o Livello | 1 | | |
| 3o Livello | 1 | | |
| Trasferimenti correnti | | | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| | | 2016 | 7.667,55 |
| | | TOTALE | 7.667,55 |
| Titolo | 3 | | |
| 2o Livello | 1 | | |
| 3o Livello | 1 | | |
| Entrate extratributarie | | | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| Vendita di beni | | | |
| | | 2016 | 26,52 |
| | | 2017 | 413,48 |
| | | TOTALE | 440,00 |
| Titolo | 3 | | |
| 2o Livello | 1 | | |
| 3o Livello | 2 | | |
| Entrate extratributarie | | | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| | | 2004 | 6.790,00 |
| | | 2005 | 6.790,14 |
| | | 2008 | 6.935,94 |
| | | 2009 | 112,00 |
| | | 2010 | 714,00 |
| | | 2011 | 68,40 |
| | | 2012 | 1.457,52 |
| | | 2013 | 2.615,33 |
| | | 2014 | 13.719,57 |
| | | 2015 | 16.214,04 |
| | | 2016 | 95.610,32 |
| | | 2017 | 351.553,12 |
| | | TOTALE | 502.580,38 |
| Titolo | 3 | | |
| Entrate extratributarie | | | |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |

GESTIONE DELLE ENTRATE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 30-06-2017)

| | | | | |
|------------|----|---|--------------|-----------------|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2017 | 278.101,55 |
| 2o Livello | 1 | Entrate per partite di giro | TOTALE | 437.271,99 |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per partite di giro | Anno Residuo | Importo Residuo |
| | | | 2016 | 9.803,52 |
| | | | 2017 | 15.282,52 |
| | | | TOTALE | 25.086,04 |
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Anno Residuo | Importo Residuo |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | 2008 | 3.142,14 |
| 3o Livello | 1 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 2012 | 1.905,52 |
| | | | 2013 | 409,09 |
| | | | 2014 | 49,50 |
| | | | 2016 | 3.422,08 |
| | | | TOTALE | 8.928,33 |
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Anno Residuo | Importo Residuo |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | 2004 | 954,53 |
| 3o Livello | 4 | Depositi di/presso terzi | 2005 | 103,29 |
| | | | 2006 | 37.994,98 |
| | | | 2012 | 223,01 |
| | | | TOTALE | 39.275,81 |
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Anno Residuo | Importo Residuo |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | 2014 | 3.991,90 |
| 3o Livello | 5 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 2015 | 3.947,90 |
| | | | 2016 | 4.493,36 |
| | | | 2017 | 30.327,99 |
| | | | TOTALE | 42.761,15 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE) | | RESIDUO |
| | | 6.233.580,48 |

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

30 GIU. 2017

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 30-06-2017)

| Missione | Programma | Titolo | Descrizione | Anno Residuo | Importo Residuo |
|----------|-----------|--------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2013 | 688,50 |
| | | | | 2014 | 44.430,54 |
| | | | | 2015 | 7.264,21 |
| | | | | 2016 | 7.942,27 |
| | | | | TOTALE | 53.054,19 |
| | | | | Importo Residuo | 113.379,71 |
| 1 | 2 | 1 | Segreteria generale | 2012 | 543,09 |
| | | | | 2013 | 1.838,30 |
| | | | | 2014 | 72.306,51 |
| | | | | 2015 | 18.914,31 |
| | | | | 2016 | 103.461,65 |
| | | | | 2017 | 167.727,15 |
| | | | | TOTALE | 364.791,01 |
| | | | | Importo Residuo | |
| 1 | 3 | 1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2014 | 9.772,47 |
| | | | | 2015 | 4.988,28 |
| | | | | 2016 | 28.722,99 |
| | | | | 2017 | 108.720,90 |
| | | | | TOTALE | 152.204,64 |
| | | | | Importo Residuo | |
| 1 | 4 | 1 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2000 | 1.249,56 |
| | | | | 2001 | 252,50 |
| | | | | 2004 | 684,40 |
| | | | | 2005 | 963,60 |
| | | | | 2006 | 2.066,81 |
| | | | | 2007 | 1.918,45 |
| | | | | 2008 | 2.474,33 |
| | | | | 2009 | 5.675,13 |
| | | | | 2010 | 7.095,04 |
| | | | | 2011 | 19.141,85 |
| | | | | 2012 | 17.075,89 |
| | | | | 2013 | 28.033,30 |
| | | | | 2014 | 52.040,72 |
| 2015 | 14.499,13 | | | | |
| 2016 | 17.770,81 | | | | |
| 2017 | 34.456,50 | | | | |
| | | | | TOTALE | 205.398,02 |
| | | | | Importo Residuo | |
| 1 | 5 | 1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2006 | 36,00 |
| | | | | 2010 | 35,38 |
| | | | | 2012 | 79,76 |
| | | | | 2013 | 50,00 |
| | | | | 2014 | 7.700,91 |
| | | | | 2015 | 14.389,91 |
| | | | | Importo Residuo | |

| | | | |
|-----------|----|--------------|-----------------|
| | | 2016 | 10.731,05 |
| | | 2017 | 64.123,46 |
| | | TOTALE | 97.146,47 |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 1 | 2014 | 525,25 |
| Programma | 5 | 2015 | 80.442,46 |
| Titolo | 2 | 2016 | 31.798,76 |
| | | 2017 | 38.250,96 |
| | | TOTALE | 151.017,43 |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 1 | 2014 | 8.717,12 |
| Programma | 6 | 2015 | 2.802,82 |
| Titolo | 1 | 2016 | 8.345,71 |
| | | 2017 | 140.718,20 |
| | | TOTALE | 160.583,85 |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 1 | 2007 | 5.000,00 |
| Programma | 6 | 2009 | 1.038,95 |
| Titolo | 2 | 2012 | 29.923,50 |
| | | 2014 | 440.156,03 |
| | | 2015 | 31.433,54 |
| | | 2016 | 26.496,43 |
| | | 2017 | 296.511,77 |
| | | TOTALE | 830.560,22 |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 1 | 2015 | 2.607,94 |
| Programma | 7 | 2016 | 1.633,86 |
| Titolo | 1 | 2017 | 63.065,58 |
| | | TOTALE | 67.307,38 |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 1 | 2014 | 596,09 |
| Programma | 8 | 2016 | 28.400,00 |
| Titolo | 2 | TOTALE | 28.996,09 |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 1 | 2006 | 19,00 |
| Programma | 11 | 2009 | 195,78 |
| Titolo | 1 | 2012 | 2.536,90 |
| | | 2013 | 379,53 |
| | | 2014 | 33.007,56 |
| | | 2015 | 33.739,07 |
| | | 2016 | 41.467,82 |
| | | 2017 | 182.079,99 |
| | | TOTALE | 293.425,65 |
| | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 3 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 30-06-2017)

Pag. 4

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------------|--------|------------|-----------------|--|
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | 2014 | 1.434,43 | | |
| | | | 2015 | 4.655,68 | | |
| | | | 2016 | 55.071,73 | | |
| | | | 2017 | 166.906,71 | | |
| | | | TOTALE | 228.068,55 | | |
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | Importo Residuo | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | 2015 | 6.826,60 | | |
| | | | TOTALE | 6.826,60 | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | Importo Residuo | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | 2014 | 3.660,61 | | |
| | | | 2015 | 4.205,27 | | |
| | | | 2016 | 2.448,26 | | |
| | | | 2017 | 23.574,35 | | |
| | | | TOTALE | 33.888,49 | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | Importo Residuo | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | 2014 | 7.959,48 | | |
| | | | 2015 | 1.269,58 | | |
| | | | TOTALE | 9.229,06 | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | Importo Residuo | |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | 2014 | 1.026,26 | | |
| | | | 2015 | 8.260,45 | | |
| | | | 2016 | 4.359,55 | | |
| | | | 2017 | 64.188,83 | | |
| | | | TOTALE | 77.835,09 | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | Importo Residuo | |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | 2014 | 1.152,26 | | |
| | | | 2015 | 0,64 | | |
| | | | 2016 | 277.905,00 | | |
| | | | 2017 | 154.758,00 | | |
| | | | TOTALE | 433.815,90 | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | Importo Residuo | |
| Programma | 5 | Istruzione tecnica superiore | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | 2016 | 124,92 | | |
| | | | 2017 | 3.000,00 | | |
| | | | TOTALE | 3.124,92 | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | Importo Residuo | |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | 2015 | 6.077,55 | | |
| | | | 2016 | 3.660,37 | | |
| | | | 2017 | 129.641,19 | | |
| | | | TOTALE | 139.379,11 | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | Importo Residuo | |

| | | | | | |
|-----------|---|--|--------------|------------|-----------------|
| Programma | 7 | Diritto allo studio | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| | | | 2014 | 1.500,00 | |
| | | | 2016 | 1.500,00 | |
| | | | TOTALE | 3.000,00 | |
| | | | Anno Residuo | | Importo Residuo |
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2015 | 3.845,87 | |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2016 | 6.825,44 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2017 | 67.872,52 | |
| | | | TOTALE | 78.543,83 | |
| | | | Anno Residuo | | Importo Residuo |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2014 | 2.500,00 | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | 2015 | 1.609,57 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2016 | 2.891,49 | |
| | | | 2017 | 12.935,91 | |
| | | | TOTALE | 19.936,97 | |
| | | | Anno Residuo | | Importo Residuo |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2015 | 37,75 | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | 2017 | 2.394,00 | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | TOTALE | 2.431,75 | |
| | | | Anno Residuo | | Importo Residuo |
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2015 | 176,00 | |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2016 | 985,30 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2017 | 5.091,04 | |
| | | | TOTALE | 6.252,34 | |
| | | | Anno Residuo | | Importo Residuo |
| Missione | 3 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2015 | 7.752,14 | |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | TOTALE | 7.752,14 | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | Anno Residuo | | Importo Residuo |
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2014 | 1.655,78 | |
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2016 | 417,18 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2017 | 37.661,26 | |
| | | | TOTALE | 39.734,22 | |
| | | | Anno Residuo | | Importo Residuo |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2011 | 30.692,45 | |
| Programma | 3 | Rifugi | 2012 | 3.936,30 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2013 | 13.041,16 | |
| | | | 2014 | 5.379,80 | |
| | | | 2015 | 91.181,28 | |
| | | | 2016 | 96.770,66 | |
| | | | 2017 | 389.423,64 | |
| | | | TOTALE | 630.425,29 | |

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 30-06-2017)

| Missione | Programma | Titolo | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Anno Residuo | Importo Residuo |
|----------|-----------|--|---|--|--------------|-----------------|
| | 4 | Servizio idrico integrato | | | 2016 | 4.517,91 |
| | 1 | Spese correnti | | | 2017 | 24.864,80 |
| | | | | | TOTALE | 29.382,71 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 2014 | 275,86 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 2015 | 6.481,01 |
| | 1 | Spese correnti | | | 2016 | 70.022,31 |
| | | | | | 2017 | 81.157,99 |
| | | | | | TOTALE | 157.937,17 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | 2014 | 85.175,78 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | 2015 | 3.263,91 |
| | 1 | Spese correnti | | | 2016 | 35.148,32 |
| | | | | | 2017 | 203.878,29 |
| | | | | | TOTALE | 327.466,30 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | 2014 | 3.832,08 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | 2015 | 2,68 |
| | 2 | Spese in conto capitale | | | 2016 | 13.539,56 |
| | | | | | 2017 | 65.015,46 |
| | | | | | TOTALE | 82.389,78 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 11 | Soccorso civile | | | 2014 | 562,81 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | | | 2016 | 1.135,29 |
| | 1 | Spese correnti | | | 2017 | 2.200,74 |
| | | | | | TOTALE | 3.898,84 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 2014 | 5.728,96 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 2015 | 190,48 |
| | 1 | Spese correnti | | | 2016 | 8.080,80 |
| | | | | | 2017 | 57.795,68 |
| | | | | | TOTALE | 71.795,92 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 2013 | 140,50 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | 2014 | 188,01 |
| | 1 | Spese correnti | | | 2015 | 2.907,94 |
| | | | | | 2016 | 61.172,55 |
| | | | | | 2017 | 612.086,00 |
| | | | | | TOTALE | 676.495,00 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 2013 | 140,50 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 2014 | 188,01 |
| | | | | | 2015 | 2.907,94 |
| | | | | | 2016 | 61.172,55 |
| | | | | | 2017 | 612.086,00 |
| | | | | | TOTALE | 676.495,00 |
| | | | | | Anno Residuo | Importo Residuo |

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 30-06-2017)

| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
|-----------|----|---|--------------|-----------------|
| | | | 2013 | 1.085,00 |
| | | | 2015 | 800,00 |
| | | | 2016 | 12.582,82 |
| | | | 2017 | 48.717,58 |
| | | | TOTALE | 63.186,20 |
| Missione | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Fonti energetiche | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2015 | 28.608,38 |
| | | | 2017 | 31.994,38 |
| | | | TOTALE | 60.602,76 |
| Missione | 50 | Debito pubblico | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | | |
| | | | 2017 | 242.414,59 |
| | | | TOTALE | 242.414,59 |
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | |
| | | | 2000 | 189,36 |
| | | | 2001 | 593,93 |
| | | | 2006 | 147,54 |
| | | | 2008 | 755,00 |
| | | | 2010 | 741,19 |
| | | | 2013 | 6,53 |
| | | | 2014 | 8.439,00 |
| | | | 2015 | 23.080,09 |
| | | | 2016 | 214.392,10 |
| | | | 2017 | 342.162,45 |
| | | | TOTALE | 590.507,19 |

TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)

RESIDUO
6.491.131,19



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2017 - 2022

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

ALLEGATO (4)

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni Immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 46.760,41 | 20.034,54 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 46.760,41 | 20.034,54 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 9.922.708,15 | 10.059.319,37 | | |
| | 1.1 Terreni | 397.403,74 | 397.403,74 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 1.759.489,06 | 1.794.865,73 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 7.765.815,35 | 7.867.049,90 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 12.517.810,17 | 12.296.299,02 | | |
| | 2.1 Terreni | 5.803.251,85 | 5.691.806,94 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 6.506.129,97 | 6.567.906,55 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 1.995,00 | | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 40.298,48 | 21.564,34 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | 499,72 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 7.872,72 | 2.368,10 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 158.262,15 | 12.153,37 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.299.312,10 | 199.933,80 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 24.739.830,42 | 22.555.552,19 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 1.199.811,92 | 1.199.811,92 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 1.199.811,92 | 1.199.811,92 | | |
| | 2 Crediti verso | 329.414,24 | 329.414,24 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 329.414,24 | 329.414,24 | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.529.226,16 | 1.529.226,16 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 26.315.816,99 | 24.104.812,89 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.958.879,50 | 1.984.814,15 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 1.935.221,64 | 1.984.814,15 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 23.657,86 | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 43.943,84 | 105.805,93 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 16.487,91 | 21.675,93 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 27.455,93 | 84.230,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.178.588,37 | 1.088.340,23 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 232.810,86 | 352.484,91 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | 732,18 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 232.810,86 | 293.456,41 | | |
| c | altri | | 58.296,32 | | |
| | Totale crediti | 3.414.222,57 | 3.531.445,22 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 4.351.398,81 | 5.164.168,35 | | |
| a | Istituto tesoriere | 4.351.398,81 | 5.164.168,35 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.351.398,81 | 5.164.168,35 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 7.765.621,38 | 8.695.613,57 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 34.081.438,37 | 32.800.426,46 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 16.866.203,02 | 16.384.810,95 | AI | AI |
| II | Riserve | 10.884.878,49 | 10.813.178,86 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 2.999.972,97 | 2.999.972,97 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 7.884.905,52 | 7.813.205,89 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 264.935,34 | 481.392,07 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 28.016.016,85 | 27.679.381,88 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.365.519,96 | 2.700.095,97 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 822.000,00 | 924.750,00 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 1.543.519,96 | 1.775.345,97 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.827.732,57 | 1.378.644,66 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 684.706,59 | 595.118,69 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 150.853,73 | 116.528,21 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 533.852,86 | 478.590,48 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.187.462,40 | 447.185,26 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 817.057,83 | 253.386,42 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 43.418,58 | 416,88 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 326.985,99 | 193.381,96 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 6.065.421,52 | 5.121.044,58 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 34.081.438,37 | 32.800.426,46 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 1.352.703,15 | 1.360.755,85 | | |
| 2) Beni di terzi in uso | | | | | |
| 3) Beni dati in uso a terzi | | | | | |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | | |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | | |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 1.352.703,15 | 1.360.755,85 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | Anno | Anno - 1 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 2.774.807,11 | 4.776.887,62 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 531.987,16 | 397.409,92 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 265.968,43 | 458.000,74 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 108.370,55 | 82.562,29 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | | | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 157.597,88 | 375.438,45 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 648.988,96 | 970.942,29 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 360.051,73 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | | | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 132.231,03 | 318.608,37 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 4.353.982,69 | 6.921.848,94 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 66.886,88 | 17.954,13 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.748.128,19 | 2.265.870,09 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 36.587,72 | 5.057,03 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 573.176,09 | 455.323,47 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 573.176,09 | 455.323,47 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | | | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | | | | |
| 13 | Personale | 953.510,94 | 973.599,89 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 295.669,89 | 397.898,86 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | | | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | | | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 171.739,65 | 2.163.618,04 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 4.845.699,36 | 6.279.321,51 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | -491.716,67 | 642.527,43 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | | | C15 | C15 |
| a | da società controllate | | | | |
| b | da società partecipate | | | | |
| c | da altri soggetti | | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 336,19 | 3.899,70 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 336,19 | 3.899,70 | | |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | -83.632,54 | -97.828,23 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | -83.632,54 | -97.828,23 | | |
| b | Altri oneri finanziari | | | | |
| Totale oneri finanziari | | -83.632,54 | -97.828,23 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | -83.296,35 | -93.928,53 | | |

| CONTO ECONOMICO | | Anno | Anno - 1 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | | | | |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 1.982.028,48 | | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 300.000,00 | | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | | | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | | | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | | | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 1.682.028,48 | | | |
| | Totale proventi straordinari | 1.982.028,48 | | | |
| 25 | Oneri straordinari | 1.074.983,39 | 1.390,80 | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | | | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | | | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | | | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 1.074.983,39 | 1.390,80 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 1.074.983,39 | 1.390,80 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 907.045,09 | -1.390,80 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 332.032,07 | 547.208,10 | | |
| 26 | Imposte (*) | 67.096,73 | 65.816,03 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 264.935,34 | 481.392,07 | 23 | 23 |

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.