

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 7/2019 del 18 aprile 2019

Oggetto:

***Approvazione rendiconto della gestione dell'Autorità Idrica Toscana
relativo all'esercizio finanziario 2018***

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 7/2019 del 18 aprile 2019

Oggetto: **Approvazione rendiconto della gestione dell’Autorità Idrica Toscana relativo all’esercizio finanziario 2018.**

L’anno 2019 (Duemiladiciannove), il giorno 18, del mese di Aprile, alle ore 10,40, presso la Sala Feste in Palazzo Bastogi, via Cavour n. 18 in Firenze, convocata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione.

Presiede l’adunanza l’Assessore del Comune di Lucca, **Francesco Raspini**, delegato dal Presidente dell’Assemblea.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Segreteria Organi, **Marisa d’Agostino**.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 2 dell’ordine del giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati:

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
CARRARA	1		X	
FOSDINOVO	1		X	
GALLICANO	1		X	
LUCCA	1	X		Assessore Francesco Raspini
MASSA	1	X		Assessore Pierlio Baratta
PONTREMOLI	1		X	
VIAREGGIO	1	X		Assessore Federico Pierucci
CAPANOLI	2	X		Delegato Alessandro Giunti
CAPANORI	2		X	
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Sindaco Alessandro Giunti
EMPOLI	2		X	
PISA	2	X		Assessore Raffaele Latrofa
POGGIBONSI	2		X	
PONTE BUGGIANESE	2	X		Sindaco Nicola Tesi
SAN MINIATO	2		X	
VECCHIANO	2		X	
BARBERINO DI MUGELLO	3		X	
BARBERINO TAVARNELLE	3		X	
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3		X	
FIRENZE	3	X		Assessore Giovanni Bettarini
MONTEMURLO	3		X	
MONTEVARCHI	3	X		Assessore Angiolo Salvi
PISTOIA	3		X	
PONTASSIEVE	3		X	
PRATO	3	X		Assessore Filippo Alessi
SAMBUCA PISTOIESE	3		X	
SAN GODENZO	3		X	
SCANDICCI	3		X	

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 7/2019			
			Pag 3 di 6	

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
SESTO FIORENTINO	3		X	
AREZZO	4	X		Delegato Jacopo Franci
BIBBIENA	4		X	
FOIANO DELLA CHIANA	4	X		Assessore Jacopo Franci
LATERINA PERGINE V.	4		X	
MONTEPULCIANO	4	X		Assessore Luciano Garosi
SANSEPOLCRO	4		X	
CECINA	5		X	
LIVORNO	5	X		Assessore Giuseppe Vece
MARCIANA	5		X	
PIOMBINO	5	X		Assessore Ilvio Camberini
RIPARBELLA	5		X	
VOLTERRA	5		X	
CASTIGLIONE D'ORCIA	6	X		Sindaco Claudio Galletti
GROSSETO	6	X		Delegata Silvia Buzzichelli
MANCIANO	6		X	
MASSA MARITTIMA	6		X	
MONTERIGGIONI	6		X	
RAPOLANO TERME	6	X		Sindaco Emiliano Spanu
SANTA FIORA	6		X	
SCANSANO	6		X	
SIENA	6	X		Assessore Silvia Buzzichelli
TOTALE PRESENTI		19		

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, e che risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

- OMISSIS -

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" come modificata da ultimo dalla L.R. 21 febbraio 2018 n. 10;

Ricordato in particolare che la L.R. 69/2011 prevede che:

- l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'ente (art. 8 comma 1) e nello specifico provvede all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'Ente predisposti dal Direttore Generale (art. 8 comma 1 lett. l));
- il Direttore Generale dell'Autorità provvede alla predisposizione dei bilanci e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (art. 10 comma 1 lett. h);
- il Consiglio direttivo esprime pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea (art. 11bis comma 2 lett. a);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 7/2019					
		Pag 4 di 6				

Ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 69/2011, all'Autorità Idrica Toscana si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II "Ordinamento contabile e finanziario", del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Il D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 227 "Rendiconto della gestione", all'art. 226 "Conto del Tesoriere", all'art. 233 "Conto degli Agenti Contabili interni";
- il D.lgs. 118 del 23/6/2011;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 109/2015;

Richiamati i seguenti provvedimenti, esecutivi:

- deliberazione dell'Assemblea n. 43 del 18 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 27 aprile 2018 con la quale è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2018-2020;
- deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 29 maggio 2018 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale del bilancio 2018-2020;

Dato atto che gli agenti contabili, in ottemperanza all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000, hanno reso all'Ente il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario 2018;

Dato atto altresì che il Tesoriere in ossequio all'art. 226 del D.Lgs. 267/2000, ha reso il conto della propria gestione di cassa relativo all'esercizio finanziario 2018;

Preso atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuate dal Direttore Generale con Decreto n. 10 del 15 febbraio 2019;

Visti i documenti del rendiconto di gestione 2018 e la relazione illustrativa di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, illustrati al Consiglio Direttivo che nella seduta del 22 marzo 2019 ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 11bis comma 2 lett. a della L.R. 69/2011;

Acquisita la relazione al rendiconto di gestione 2018 redatta dal Revisore Unico dei Conti in conformità all'art. 239 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la legge regionale 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità;

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 composto dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione del Direttore Generale sulle attività svolte nel 2018 (Allegato n. 1);
 - Relazione del Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio al Rendiconto di gestione 2018 (Allegato n. 2);
 - Conto del Bilancio 2018, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 (Allegato n. 3);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea		
	Deliberazione n. 7/2019		
	Pag 5 di 6		

- Tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (Allegato n. 4);
- Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato n. 5);
- Conto Economico e Stato Patrimoniale 2018 (Allegato n. 6);
- Elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio 2018 (Allegato n. 7)
- Conto del Tesoriere riferito alla gestione dell'esercizio 2018 (Allegato n. 8);
- Conti degli agenti contabili relativi all'esercizio 2018 (Allegato n. 9);
- Relazione del Revisore Unico dei Conti (Allegato n. 10);
- Deliberazione di Assemblea n. 16 del 29 maggio 2018 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio 2018-2020 (Allegato n. 11);
- Decreto del Direttore Generale n. 10 del 15 febbraio di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (Allegato n. 12);
- Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018 (Allegato n. 13);
- Elenco spese di rappresentanza sostenute nel 2018 (Allegato n. 14).
- Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2018 (Allegato n. 15);

3. **Di dare atto che** il conto del bilancio dell'Autorità Idrica Toscana relativo all'esercizio finanziario 2018 si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.193.838,85
RISCOSSIONI	(+)	12.866.598,03	19.134.383,67	32.000.981,70
PAGAMENTI	(-)	12.661.188,70	22.418.884,09	35.080.072,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			45.114.747,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			45.114.747,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	149.397,88	11.565.437,14	11.714.835,02
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.696.817,65	11.827.340,96	13.524.158,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			315.307,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			39.188.773,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			3.801.342,97
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018				62.081,70
Fondo rinnovi contrattuali				60.500,00
Fondo rischi spese legali				33.072,60
Totale parte accantonata (B)				155.654,30
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				210.535,80
Altri vincoli da specificare (accantonamento risorse per compensi ai legali dipendenti e fondo sal acc)				43.016,76
Totale parte vincolata (C)				253.552,56
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				3.392.136,11
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell'Autorità nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "disposizioni generali" > "atti generali" > "delibere dell'assemblea" e sotto sezione "bilanci">"bilancio preventivo e consuntivo".

<i>Autorità Idrica Toscana</i>	<i>Assemblea</i> <i>Deliberazione n. 7/2019</i>				
		<i>Pag 6 di 6</i>			

Eseguita la votazione, in forma palese per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente, assistito dagli scrutatori di cui a verbale:

- Astenuti 1 (Comune di Massa)
- Presenti **18**
- Voti favorevoli **18**
- Voti contrari --

Il provvedimento risulta pertanto approvato all'unanimità dei presenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario
(Marisa d'Agostino)

Il Presidente
(Francesco Raspini)

Autorità Idrica Toscana

RELAZIONE CONSUNTIVA SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2018

La presente relazione è redatta sulla base del Piano annuale delle Attività 2018 (PdA), approvato con deliberazione dell'Assemblea AIT n. 43 del 18/12/2017, unitamente al Bilancio di previsione ed al D.U.P. In attuazione di tali indirizzi, con proprio decreto n. 9 del 30/01/2018 si è provveduto ad approvare il PEG 2018 e il Piano dettagliato degli Obiettivi (PdO 2018), assegnando i medesimi ai dirigenti di area. Il PdO 2018 è stato successivamente aggiornato con decreto n. 100 del 28/09/2018, in occasione della rendicontazione intermedia sullo stato di attuazione degli obiettivi.

Il PdA rappresenta il principale strumento di programmazione annuale degli obiettivi straordinari che l'ufficio di direzione è tenuto a raggiungere nel corso dell'anno di riferimento. Di seguito si riporta una tabella con dettagliati gli obiettivi previsti dal PdA 2018 e il loro livello di raggiungimento, riepilogati per aree funzionali.

Staff Direzione Generale			
Servizio Segreteria Organi			
Responsabile: Dott.ssa Marisa d'Agostino			
	Descrizione attività	Stato attuale¹	Note
1.	Monitoraggio e assistenza agli Organi nella fase di approvazione della PdL n. 233 (Modifiche alla L.R. 69/2011) da parte del Consiglio Regionale della Toscana	raggiunto	PdL approvata con L.R. 10/2018. Predisposto documento di presentazione delle novità introdotte per illustrazione agli organi dell'ente.
2.	Eventuale predisposizione delle modifiche statutarie conseguenti all'approvazione della PdL n. 233	raggiunto	Modifiche Statutarie predisposte ed approvate da Assemblea in data 26/09/2018.

¹ Raggiunto, raggiunto parzialmente, non raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Area Affari Istituzionali			
Dirigente: Dott. Antonio Giampieri			
	Descrizione attività	Stato attuale ²	Note
1.	Formazione interna in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	Raggiunto	I corsi di formazione svolti in materia di <i>prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità</i> con docenza interna sono stati uno di livello generale (tenutosi il 3 e il 10 maggio) e uno di livello specifico (in data 24 maggio) Oltre ai suddetti eventi formativi interni è stato attivato un corso di livello generale obbligatorio in formato <i>e-learning</i> con test finale.
2.	Implementazione funzioni di vigilanza e controllo in materia di risparmio e tutela della risorsa idrica	Raggiunto	Al termine di un lungo iter istruttorio e di confronto con i Gestori del s.i.i. ed i Comandi delle polizie municipali e provinciali dei territori maggiormente interessati da situazioni di carenza idrica, con decreto del Direttore Generale n. 66 del 09/07/2018 sono state approvate le <i>"Prime Linee-guida per lo sviluppo delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite all'AIT"</i> ed affidate le funzioni di vigilanza e controllo sul corretto uso della risorsa idropotabile al nuovo <i>"Servizio di supporto al RPCT e vigilanza e controllo uso risorse idriche"</i> . Con successivo decreto n. 82 del 13/08/2018: - è stato approvato il <i>"Regolamento di ordinamento e organizzazione del Servizio interno per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'uso delle risorse"</i> .

² Raggiunto, raggiunto parzialmente, non raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Area Affari Istituzionali		
Dirigente: Dott. Antonio Giampieri		
Descrizione attività	Stato attuale ²	Note
		<p><i>idriche di cui all'art.27 della L.R. 69/2011"</i> (entrato in vigore il 14/08/2018);</p> <ul style="list-style-type: none">- è stato approvato il Funzionigramma del "Servizio di supporto al RPCT e vigilanza e controllo uso risorse idriche";- è stata attribuita al dirigente dell'Area Affari Istituzionali la competenza generale all'attuazione delle norme di settore e del Regolamento di cui alla precedente lettera a), compresa la emissione delle ordinanze-ingiunzione e dei provvedimenti di archiviazione. <p>Si è inoltre provveduto a richiedere alla Polizia municipale dei Comuni di Castellina in Chianti (SI) e Fosdinovo (MS) l'elenco delle piscine pubbliche e private presenti sui rispettivi territori comunali. Sono state selezionate a campione 5 strutture ricettive provviste di piscine ad uso pubblico, per le quali il Servizio ha provveduto ad effettuare attività di accertamento documentale, ad attivare il controllo territoriale, e a svolgere ispezioni con l'assistenza della Polizia Municipale.</p> <p>In seguito alla segnalazione di illecito pervenuta dal Comune di Loro Ciuffenna (AR), il Servizio ha istruito il necessario procedimento sanzionatorio, conclusosi con la notifica del relativo verbale di accertamento e</p>

Autorità Idrica Toscana

Area Affari Istituzionali			
Dirigente: Dott. Antonio Giampieri			
	Descrizione attività	Stato attuale²	Note
			contestazione, la cui sanzione è stata regolarmente introitata dall'Ente.
3.	Redazione "Piano di Comunicazione per il triennio 2018/2020" e avvio attuazione	Raggiunto	<p>In relazione all'obiettivo "Piano Promozione AIT 2018/2020" (per mero errore materiale definito nel PdA e PdO 2018 "Piano di Comunicazione...") sono state predisposte a cura dell'Ufficio Stampa dell'Ente le "Linee guida Piano Promozione AIT 2018/2020" (in atti AIT al prot. 2768 del 26/02/2018) le quali sono state discusse e licenziate positivamente dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20/04/2018.</p> <p>Successivamente, con decreto DG n.73 del 25/07/2018 (rettificato con decreto DG n.75 del 26/07/2018) è stato approvato il "Piano Promozione AIT 2018/2020" suddiviso in cinque Azioni con un cronoprogramma spalmato sul triennio 2018/2020; il Piano ha previsto nel 2018 la realizzazione dell'azione n. 1, consistente nella stampa di n. 50 pagine intere su quotidiani locali. Complessivamente sono state effettuate n.24 uscite su "Il Tirreno" (n.6), "La Repubblica Firenze" (n. 6), "La Nazione" (n. 6), "Il Corriere Fiorentino" (n. 6).</p>
4.	Adeguamento alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679	Raggiunto	Con Decreto DG n. 40 del 14/05/2018 è stato designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l'Avv. Michele Morriello del Foro di

Autorità Idrica Toscana

Area Affari Istituzionali		
Dirigente: Dott. Antonio Giampieri		
Descrizione attività	Stato attuale²	Note
		<p>Firenze. I dati del RPD sono stati comunicati al Garante della Privacy in data 21/05/2018 come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Con il Decreto di designazione del RPD è stato costituito un Gruppo di lavoro interno, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al Responsabile medesimo.</p> <p>Tenuto conto dell'articolazione organizzativa dell'Ente, si è provveduto, con i Decreti del DG nn. 26 e 27 del 05/04/2018 e n. 28 del 06/04/2018, a nominare i Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 679/2016.</p>

Autorità Idrica Toscana

Area Amministrazione e Risorse Umane		
Dirigente: Dott. Massimiliano Refi		
Descrizione attività	Stato attuale ³	Note
1 Programmazione della formazione mediante raccordo con il R.S.P.P. e il R.S.P.C. al fine di garantire il necessario aggiornamento professionale del personale e la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sicurezza nei luoghi di lavoro e appalti	Raggiunto	<p>L'Ente ha provveduto alla predisposizione di un prospetto relativo alla programmazione della formazione del personale dipendente, con riguardo ai corsi di formazione "non obbligatori" per i quali il budget complessivo di spesa previsto nel bilancio di previsione 2018-2020 è stato suddiviso tra le varie aree organizzative a seguito di opportuna riunione e condivisione con i dirigenti di Area.</p> <p>I corsi obbligatori sulla trasparenza, anticorruzione e sulla sicurezza sono gestiti e proposti direttamente dai servizi interessati ed il servizio gestione risorse umane ha curato l'aggiornamento e la verifica del budget di spesa, nonché lo stato di pagamento delle fatture inerenti i corsi di formazione svolti.</p> <p>L'R.S.P.P. nel corso dell'anno 2018 ha coordinato e gestito, in collaborazione con il Servizio Gestione Risorse Umane, i corsi previsti ai sensi del D.L. 81/08 di aggiornamento e formazione del personale e dei Dirigenti dell'Ente, dei Preposti, del R.L.S. ed i corsi di aggiornamento sulla sicurezza di tutto il personale (per il personale mancante per ferie/malattia è stata attivata la formazione e-learning), che sono stati effettuati con rilascio di Attestazione di Frequenza e Profitto.</p> <p>Sono inoltre stati effettuati i corsi di aggiornamento e formazione per il personale addetto alle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso ed il corso di aggiornamento del R.S.P.P..</p>

³ Raggiunto, raggiunto parzialmente, non raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Area Amministrazione e Risorse Umane		
Dirigente: Dott. Massimiliano Refi		
Descrizione attività	Stato attuale³	Note
2. Definizione del Piano degli Obiettivi e della contrattazione decentrata per la costituzione del fondo dei dipendenti e dei dirigenti e attuazione del nuovo CCNL di categoria	Raggiunto	Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2018 è stato costituito con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 29.05.2018. Il Fondo per le risorse decentrate per il personale dipendente per l'anno 2018, è stato definitivamente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 86 del 04.09.2018. Inoltre, a seguito della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL 2016-2018 del comparto "Funzioni Locali", il Servizio ha provveduto ad emanare una nota circolare a tutto il personale dipendente e dirigente (Prot. n. 7254 del 05/06/2018), contenente le principali novità in materia di assenze e permessi immediatamente applicabili.
3. Attuazione del piano di digitalizzazione e implementazione della sicurezza informatica	Raggiunto	Per quanto attiene agli aspetti di ICT sono state implementate le misure di sicurezza informatica previste nel documento prot. 16779/2017 come richiesto dalla circolare AGID 2/2017. Si è provveduto anche all'adeguamento delle misure di sicurezza informatica conseguenti all'approvazione del nuovo Regolamento Generale UE sulla protezione dei Dati Personali n. 2016/679 e del "Disciplinare di gestione degli strumenti IT dell'Autorità Idrica Toscana e di utilizzo della posta elettronica e di internet" approvato con Decreto del Direttore Generale n. 74 del 25/07/2018. Si è infine provveduto al potenziamento delle connessioni Internet tra le sedi ed alla messa a regime del sistema di videoconferenza.
4. Attuazione del piano triennale degli investimenti dell'Ente e prosecuzione del percorso di razionalizzazione delle sedi e dei mezzi	Raggiunto	Il piano triennale degli investimenti, approvato dall'Assemblea per il triennio 2016-2018 prevedeva l'acquisto di un immobile da adibire ad archivio (individuato ad Arezzo) e l'acquisto di un immobile per

Autorità Idrica Toscana

Area Amministrazione e Risorse Umane		
Dirigente: Dott. Massimiliano Refi		
Descrizione attività	Stato attuale³	Note
		<p>ampliare la sede legale (individuato nell'edificio di via Verdi 16 a Firenze). Per l'acquisto dell'archivio sono state espletate tutte le procedure previste, ma il Consiglio Direttivo ha in più occasioni ribadito la decisione di attivare un outsourcing meno vincolante per l'Ente, le cui procedure sono in corso di espletamento. Per l'acquisto dell'immobile da adibire ad ampliamento della sede legale, il vincolo era quello di acquistare gli immobili inseriti nel piano di alienazione della Regione Toscana (ubicati al quarto piano di via Verdi 16). Le procedure di alienazione non sono mai state attivate dalla Regione. L'Ente ha tempestivamente comunicato il suo interesse ed avviato una trattativa diretta alternativa alla procedura ordinaria di asta pubblica (L.R. 77/2004). L'effettiva volontà della Regione sarà manifestata solo nel corso del 2019 in quanto fino al 2018 gli immobili risultavano occupati dal Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno, che poteva esercitare un diritto di prelazione, a cui solo in questi giorni ha rinunciato.</p> <p>Per quanto riguarda le sedi, nel corso dell'anno 2018 sono stati eseguiti gli ordinari interventi di manutenzione presso tutte le sedi dell'Ente. Si è proceduto ad installare l'impianto di allarme presso la Sede Legale ed attivare l'impianto di allarme presente presso la sede di Grosseto.</p> <p>Entrambi gli impianti sono collegati ad Istituti di Vigilanza che assicurano la sorveglianza delle due sedi. Per quanto riguarda il parco automezzi è proseguito l'allineamento delle scadenze delle coperture assicurative degli automezzi dell'Ente al 31 dicembre, e</p>

Autorità Idrica Toscana

Area Amministrazione e Risorse Umane		
Dirigente: Dott. Massimiliano Refi		
Descrizione attività	Stato attuale³	Note
		<p>l'omologazione delle coperture e delle garanzie prestate sui beni e sulle persone assicurate.</p> <p>E' stata poi effettuata l'analisi dei consumi e dei km percorsi per singolo automezzo al fine di valutarne la vetustà e l'opportunità di operare sostituzioni (rese peraltro impossibili dalla presenza di limitazioni di spesa e di vincoli di bilancio).</p>

Autorità Idrica Toscana

Area Pianificazione e Controllo			
Dirigente: Ing. Paolo Augusto Quaranta			
	Descrizione attività	Stato attuale⁴	Note
1.	Aggiornamento e modifica, laddove necessario, dei Piani degli investimenti dei Gestori Toscani nell'ambito dell'attività di aggiornamento biennale delle tariffe e delle istanze di allungamento delle Concessioni pervenute o in corso di definizione	Raggiunto	Sulla base della regolazione ARERA, ed in particolare della qualità tecnica RQTI, si è reso necessario approvare nuovamente tutti i PdI dei gestori, in occasione degli aggiornamenti tariffari 2018-2019. In relazione a tali eventualità sono state gestite anche le istanze di allungamento di Acque, ASA, Nuove Acque e Publiacqua già approvate con i relativi PdI, così come il PdI di Acquedotto del Fiora e di GEAL e predisposto quello di GAIA. Di seguito, si riportano i relativi provvedimenti: <ul style="list-style-type: none">• Geal Del. CD. n. 4 del 30/5/18• Acque Del. CD. n. 6 del 22/06/18• ASA Del. CD. n. 9 del 22/06/18• Nuove Acque Del. CD. n. 11 del 22/06/18• Acquedotto del Fiora Del CD. n. 17 del 27/07/18• Publiacqua Del CD. n. 24 del 07/12/2018

⁴ Raggiunto, raggiunto parzialmente, non raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Area Pianificazione e Controllo			
Dirigente: Ing. Paolo Augusto Quaranta			
	Descrizione attività	Stato attuale⁴	Note
2.	Controllo del rispetto da parte dei Gestori degli obblighi di comunicazione e degli standard organizzativi approvati	Raggiunto	<p>E' stato eseguito Il controllo per tutti i gestori relativo all'anno 2016 con il relativo calcolo delle penali. Di seguito, si riportano i relativi provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geal DG n. 91 del 21/09/18 • Acque DG n. 92 del 21/09/18 • Gaia DG n.96 del 26/09/18 • Publiacqua n. 58 del 06/06/18 • Acquedotto del Fiora n. 97 del 26/09/18 • Nuove Acque n. 123 del 29/11/18 • ASA n. 124 del 29/11/18.
3.	Implementazione del GIS realizzato internamente dall'Ente con ulteriori dati forniti dai Gestori	Raggiunto	È stata predisposta una procedura informatica per aggiornare il GIS con i dati consegnati da tutti i gestori sul portale NetSic al livello richiesto.
4.	Sviluppo dell'attività di redazione dei bilanci idrici in collaborazione con l'Autorità di Distretto e la Regione Toscana con priorità l'Isola d'Elba	Raggiunto	L'attività si è conclusa nel Settembre 2018 con la consegna del documento sul Bilancio idrico dell'Isola d'Elba, da parte dell'Università di Siena a conclusione della collaborazione con Autorità di Distretto e Uffici A.I.T.
5.	Adeguamento degli standard tecnici, ove necessario a seguito dell'approvazione da parte dell'AEEGSI della regolazione della qualità tecnica del s.i.i.	Raggiunto	Su tale tema, ed estensivamente su tutto il Disciplinare Tecnico, è stato predisposto l'aggiornamento del documento, modificato prevalentemente in conseguenza della regolazione ARERA relativa alla qualità tecnica, sostituendo parte degli indicatori definiti standard tecnici AIT con indicatori ARERA e aggiornando le modalità di controllo e programmazione, il tutto approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 03/2019.

Autorità Idrica Toscana

Area Pianificazione e Controllo		
Dirigente: Ing. Paolo Augusto Quaranta		
Descrizione attività	Stato attuale⁴	Note
6. Collaborazione con la Regione Toscana per individuare le modalità di trasferimento dei fondi regionali destinati al S.I.I., già impegnati negli Accordi di Programma, ed il recupero di somme perenti	Raggiunto	Concordate con la Regione Toscana, nella fase di redazione del loro bilancio di Previsione 2019, le modalità di trasferimento delle somme ad AIT.
7. Partecipazione al Tavolo istituito dalla Regione Toscana per il controllo dello stato di avanzamento degli investimenti contenuti negli accordi di Programma	Raggiunto	Nel 2018 il Tavolo tecnico è stato convocato tre volte; in tale sede l'AIT ha illustrato lo stato di attuazione degli interventi contenuti negli AdP ed in particolare per l'Attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del SII attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della LR 20/2006 e dell'art. 19 ter del RR 46/R/2008.

Autorità Idrica Toscana

Area Regolazione			
Dirigente <i>ad interim</i>: Dott. Alessandro Mazzei			
	Descrizione attività	Stato attuale⁵	Note
1.	Completamento raccolta dati e analisi per la definizione di costi standard dei tre servizi, in base alle regole di unbundling emanate da AEEGSI	Raggiunto	Sintesi attività svolta a cura del Servizio Performance elaborazione e diffusione dati e presentata al Consiglio direttivo in data 14 Dicembre 2018.
2.	Definizione delle criticità, delle procedure e dei tempi in relazione alla scadenza dell'affidamento ad Acque Toscane del servizio di acquedotto per il comune di Montecatini Terme	Raggiunto	A seguito di ripetuti incontri con Acque Toscane e con il Comune di Montecatini T. è stata predisposta una relazione istruttoria presentata al primo Consiglio Direttivo utile del 2019 (svoltosi il 1° Febbraio 2019). Sulla base di tale relazione, il Consiglio ha individuato gli indirizzi da seguire in relazione alla scadenza dell'affidamento ad Acque Toscane.

⁵ Raggiunto, raggiunto parzialmente, non raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Area Regolazione			
Dirigente ad interim: Dott. Alessandro Mazzei			
	Descrizione attività	Stato attuale⁵	Note
3.	Approvazione del nuovo regolamento delle utenze raggruppate (condomini) e adeguamento dei regolamenti di utenza al TICSÌ emanato da AEEGSI	Parzialmente raggiunto	Sono stati effettuati 4 incontri rispettivamente con i gestori (8/3/2018), le associazioni dei consumatori (14/5/2018), le associazioni degli amministratori (20/6/2018) e le ditte di esazione (28/6/2018). La proposta di Regolamento delle utenze raggruppate è stata inserita all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea dell'AIT del 14/12/2018. La seduta non si è svolta per mancanza del numero legale. Intanto, poiché ARERA dovrebbe emanare a breve una deliberazione sulle procedure di gestione della morosità, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno attendere quest'ultima per analizzarne gli eventuali riflessi sul tema in oggetto. Per lo stesso motivo, non si è ancora proceduto alla modifica dei regolamenti di utenza per adeguarli al TICSÌ, pur avendo recepito il TICSÌ nelle strutture dei corrispettivi di tutti i gestori (vedi successivo punto 5).
4.	Adeguamento del Regolamento sulle utenze deboli alle nuove (eventuali) disposizioni di AEEGSI in materia bonus sociale idrico	Raggiunto	Si è proceduto all'adeguamento del Regolamento con deliberazione di Assemblea AIT n. 12/2018.

Autorità Idrica Toscana

Area Regolazione			
Dirigente <i>ad interim</i>: Dott. Alessandro Mazzei			
	Descrizione attività	Stato attuale⁵	Note
5.	Adeguamento delle strutture dei corrispettivi alle disposizioni contenute nel TICSÌ emanato da AEEGSI	Raggiunto	<p>Le strutture dei corrispettivi dei vari gestori sono state adeguate alle disposizioni del TICSÌ con i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GEAL Spa - Deliberazione di CD n. 14 del 27 luglio 2018 • Acque Spa - Deliberazione di CD n. 7 del 22 giugno 2018 (per la parte civili) - Deliberazione n. 21/2018 del 7 dicembre 2018 (per la parte industriali) • Publiacqua Spa - Deliberazione di CD n. 19 del 1 agosto 2018 • Asa Spa - Deliberazione di CD n. 15 del 27 luglio 2018 (per la parte civili) - Deliberazione n. 22 del 7 dicembre 2018 (per la parte industriali) • Acquedotto del Fiora Spa - Deliberazione di CD n. 18 del 27 luglio 2018 • Nuove Acque Spa - Deliberazione di CD n. 12 del 22 giugno 2018 • GAIA Spa - approvato nel 2019, ma già concluso a livello istruttorio nel 2018, Deliberazione di CD n. 1 del 1 febbraio 2019

Autorità Idrica Toscana

Area Regolazione			
Dirigente ad interim: Dott. Alessandro Mazzei			
	Descrizione attività	Stato attuale⁵	Note
6.	Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per i Gestori e i grossisti operanti sul territorio regionale	Raggiunto parzialmente	<p>Attività svolta e conclusa per tutti i gestori del servizio idrico integrato, tranne che per GAIA e Acque Toscane, per cause non dipendenti da AIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaia al 31/12/2018 non aveva ancora inviato il programma degli investimenti alla base del calcolo tariffario; 2. L'approvazione di Acque Toscane è stata rinviata a causa di approfondimenti giuridici richiesti dal Comune di Montecatini T. volti a stabilire la possibilità di un eventuale allungamento o proroga tecnica della gestione oltre i trenta anni previsti dalla normativa vigente. <p>Per quanto riguarda i due grossisti EAUT ed Integra, l'attività è stata avviata ma non completata in attesa di riscontri da parte dei gestori relativamente alla validazione dati, non arrivata ad AIT entro i termini stabiliti. Anche in questo caso la causa del rinvio dell'approvazione è da imputarsi ai gestori grossisti e non a AIT.</p>

Autorità Idrica Toscana

Area Regolazione		
Dirigente <i>ad interim</i> : Dott. Alessandro Mazzei		
Descrizione attività	Stato attuale ⁵	Note
7. Completamento della raccolta dei dati e delle informazioni in merito ai mutui e ai canoni presso tutti i comuni della Toscana	Raggiunto	L'indagine si è quasi chiusa nei primi mesi del 2018 con alcuni Comuni che non avevano risposto. Nel frattempo, le nuove tariffe sono state predisposte con i vecchi importi, anche in considerazione del fatto che è risultato che gran parte dei mutui sono stati rinegoziati e rispalmarli avrebbe voluto dire rischiare di riconoscerli in tariffa due volte, dato che ai fini tariffari tali mutui si estinguono alla loro scadenza originaria. Nella seduta del 14 dicembre 2018 il consiglio direttivo ha preso atto di tale rischio e ha considerato conclusa l'attività.

Firenze, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento elettronico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2015

Autorità Idrica Toscana

RELAZIONE
AL
RENDICONTO DI GESTIONE 2018

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze
Tel. 055 263291 – Fax 055 2632940 – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
sito web: www.autoritaidrica.toscana.it
C.F. e P.Iva 06209860482

INDICE

1	Premessa	2
2	Articolazione del rendiconto di gestione 2018	2
3	Disposizioni sui limiti di spesa applicabili all’Autorità	3
4	Il Conto del Bilancio 2018 – Parte Entrata	5
5	Il conto del bilancio 2018 – Parte Spesa.....	6
5.1	Spese correnti Titolo 1	7
5.2	Spese in conto capitale Titolo 2	8
5.3	Spese per rimborso di prestiti Titolo 4.....	9
5.4	Spese per servizi per conto di terzi Titolo 7	9
6	Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	9
7	Risultato di amministrazione esercizio 2018.....	10

1 Premessa

L'Autorità Idrica Toscana è stata istituita con legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 186 bis della Legge 191/2009.

La legge ha definito l'Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 2, riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'art. 5 ha inoltre previsto l'applicazione all'Autorità Idrica Toscana delle disposizioni di cui al titolo IV della parte I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e quindi di tutte le norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali ad eccezione di quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati.

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 43 del 18.12.2017. Nel corso dell'esercizio sono state adottate variazioni di bilancio con le delibere di Assemblea n. 14 del 27.04.2018 e n. 16 del 29.05.2018.

Con il rendiconto di gestione si verificano le modalità di utilizzo delle risorse rispetto agli indirizzi impartiti con il bilancio di previsione. In generale, il rendiconto consente di effettuare un giudizio sulla capacità dell'ente di gestire le risorse assegnate con l'approvazione del bilancio nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza e quindi sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente.

2 Articolazione del rendiconto di gestione 2018

Il rendiconto di gestione è un documento complesso che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il Conto del Bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione. L'identità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione, consente di verificare l'ottimale utilizzo delle risorse stanziare e di effettuare analisi dei singoli scostamenti tra preventivo e consuntivo, sia per le risorse dell'entrata che per gli interventi della spesa.

Per ciascuna voce, il conto del bilancio mostra le entrate riscosse e quelle ancora da riscuotere, le spese pagate e quelle ancora da pagare. Analogamente, esso considera le entrate e le uscite relative alla gestione residua proveniente dagli esercizi precedenti, dopo le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011. In tal modo viene fornita una rappresentazione completa della gestione finanziaria ma distinta nelle risultanze delle gestioni pregresse ed in quelle della gestione di competenza dell'anno.

Nella relazione, le unità elementari (tipologie di entrata e programmi di spesa) del conto del bilancio sono descritte analiticamente sia nella componente quantitativa che qualitativa, comparando i dati con gli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il giudizio finale sull'economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente è espresso dalla misura del risultato di amministrazione. Esso prende in considerazione l'intera gestione finanziaria, articolata in riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, considerando il contributo al risultato finale esercitato dalla gestione di competenza e dai crediti e debiti tramandati dalle gestioni precedenti, la cui esistenza trova giustificazione nella determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, le registrazioni contabili rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. Per garantire la flessibilità del bilancio, nel 2018 è stato previsto un fondo di riserva di 13.000 euro che non è stato utilizzato. Inoltre sono stati previsti accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 142.500,00, al Fondo rischi spese legali per euro 15.000,00 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 20.000,00. Nello specifico, per i criteri di valutazione adottati in riferimento alle singole voci di entrata e di spesa si rinvia a quanto indicato nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020.

Con il Conto Economico e il Conto del Patrimonio è stata effettuata la riclassificazione dei dati finanziari esposti nel Conto del Bilancio secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL attraverso il Prospetto di Conciliazione.

3 Disposizioni sui limiti di spesa applicabili all'Autorità

Il bilancio è stato redatto rispettando i molteplici interventi legislativi e regolamentari degli ultimi anni finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Nella relazione al bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 18.01.2013, sono state esaminate le norme sui limiti di spesa applicabili all'Autorità e i criteri di applicazione degli stessi.

L'analisi si concludeva con l'assoggettamento dell'Autorità Idrica Toscana a tutte le norme riferite alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e a quelle di cui al comma 3 dell'art. 1 della L. n. 196/2009, ossia a quelle individuate annualmente dall'ISTAT ed incluse in un apposito elenco da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, poiché l'Autorità Idrica Toscana è stata costituita in data 1.1.2012, per l'applicazione dei limiti di spesa dettati in riferimento agli anni precedenti al 2012 si è ritenuto di dover seguire le linee interpretative adottate dal legislatore in materia di patto di stabilità interno per gli enti di nuova istituzione e quelle dettate dalla Corte dei Conti per l'applicazione dei limiti di spesa per gli enti che nell'esercizio richiamato dalla norma non avevano sostenuto alcuna spesa o non erano ancora costituiti. In questo senso, i limiti di spesa commisurati ai valori riferiti ad un anno precedente al 2012, si applicano considerando le spese sostenute nel primo esercizio di attività dell'ente e quindi le spese sostenute nell'esercizio 2012.

Bisogna ricordare che le norme che individuano limiti di spesa puntuali per le amministrazioni statali, costituiscono solo norme di principio per gli enti locali. In tal senso, la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 precisa che le disposizioni contenute nell'art. 6 della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/210, non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali ed agli altri enti ed organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. Ad avviso della Consulta il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento della finanza pubblica, per il rispetto degli obiettivi nazionali e di quelli comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se queste si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa di detti enti. Sempre a parere della Consulta i suddetti vincoli si considerano rispettosi dell'autonomia degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Pertanto, una volta determinato il volume complessivo delle riduzioni, ogni ente potrà decidere su quali

voci effettuarle, senza dover sottostare ai vincoli specifici stabiliti dall'art. 6 della Legge 122/2010. Altri limiti generali sono stati posti con il D.L. 95/12 (divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a dipendente della P.A. in quiescenza che abbiano svolto, nell'ultimo anno di servizio funzioni o attività corrispondenti a quello oggetto dell'incarico) e con le leggi di stabilità (in particolare la legge di stabilità 2013 ha posto il divieto di conferire incarichi di consulenza informatica).

Di seguito si rammentano gli obiettivi di spesa imposti dalla normativa al fine di contribuire al contenimento generalizzato dei limiti di spesa della pubblica amministrazione, per consumi intermedi, unitamente al ricorso generalizzato ai sistemi di razionalizzazione degli acquisti:

- **Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza:** l'art. 6 comma 8 della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, stabilisce un limite per le p.a. inserite nel conto economico consolidato Istat all'effettuazione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare non superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
- **Spese per missioni:** l'art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 stabilisce che le p.a. di cui sopra non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.
- **Spese per formazione:** la spesa per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009; resta esclusa la formazione obbligatoria (in materia di sicurezza o prevenzione della corruzione, nei limiti di legge).
- **Spese per incarichi di studio e consulenza:** l'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 stabilisce un limite pari al 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009. Come precisato con la Circolare del Mef n. 12/2016, le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, hanno esplicitato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015. La spesa sostenuta nel 2012 risulta pari ad euro 106.227,59 per cui il limite di spesa per il 2018 sarebbe euro 21.245,52. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DL n. 66/2014 gli enti non possono impegnare annualmente più del 4,2% della spesa del personale desunta dal conto annuale del personale.
- **Spese per autovetture:** l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni in Legge 135/2012, successivamente modificato dalla Legge 89/2014, dispone un limite pari al **30%** della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite poteva essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere". L'art. 1 comma 1 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge 125/2013, ha determinato il criterio di calcolo del limite di spesa previsto dalla normativa sopra citata disponendo che si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Per le spese di rappresentanza, in mancanza di un dato storico a cui fare riferimento per la riduzione di spesa, è stato considerato un limite di spesa di euro 1.500,00 dettato dalla ragionevole previsione di quanto strettamente necessario per questa particolare voce di spesa. La spesa impegnata nell'esercizio 2018 è stata pari ad euro 73,00.

Per le altre spese, alla luce di quanto sopra esposto, si dimostra il rispetto del limite complessivo di spesa nella seguente tabella:

Tipologia limite	Importo base di calcolo	limite	limite spesa 2018	Spesa impegnata 2018
Formazione	52.800,00	50%	26.400,00	7.255,00
Incarichi studio e consulenza	106.227,59	20%	21.245,52	
Missioni	13.704,70	50%	6.852,35	10.330,38
Autovetture	32.276,97	30%	9.683,09	42.482,34
	205.009,26		64.180,96	60.067,72

Per la voce autovetture è stata considerata nel calcolo del limite di spesa anche la spesa sostenuta per la gestione dei due autocarri.

4 Il Conto del Bilancio 2018 – Parte Entrata

Il volume complessivo delle entrate accertate nel 2018 ammonta ad **euro 30.699.820,81**. La tabella seguente illustra la composizione delle entrate, dettagliando le singole tipologie di entrata.

Titolo, Tipologia	stanziamenti compet. pura	reimputazioni per esigibilità	stanziamento complessivo	accertamenti	scostamento
Avanzo di amministrazione	287.427,40		287.427,40		
FPV per spese correnti	1.939.307,94		1.939.307,94		
FPV per spese in conto capitale	41.831.340,44		41.831.340,44		
20103 Trasferim correnti da imprese	5.366.920,00		5.366.920,00	5.366.911,46	8,54
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repress. irregolarità e	11.000,00		11.000,00	95.487,77	-84.487,77
30300 Interessi attivi	1.000,00		1.000,00	4,12	995,88
30500 Rimborsi e altre entrate correnti	76.200,00		76.200,00	119.932,22	-43.732,22
40200 Contributi agli investimenti	20.000.000,00		20.000.000,00	10.790.509,73	9.209.490,27
90100 Entrate per partite di giro	4.450.000,00		4.450.000,00	933.768,88	3.516.231,12
90200 Entrate per conto terzi	15.050.000,00		15.050.000,00	13.393.206,63	1.656.793,37
TOTALE ENTRATE 2018	89.013.195,78		89.013.195,78	30.699.820,81	14.255.299,19

Entrate titolo 2

Le entrate del titolo 2 tipologia 0103, comprendono i contributi a carico dei gestori per le spese di funzionamento dell'Autorità e i trasferimenti da parte del gestore della conf. 4 delle quote di mutuo. In particolare:

- I contributi dai gestori per spese di funzionamento per il 2018 ammontano ad euro 3.985.512,89. Di tale cifra risultano riscossi euro 3.536.708,94 (88,73%), mancando soltanto le quote a carico del Comune di Zeri e di Gaia Spa. Per quanto riguarda le annualità pregresse, è da riscuotere soltanto la quota dell'anno 2016 a carico del Comune di Zeri per euro 1.229,56.
- I trasferimenti da parte di Nuove Acque Spa per le quote interessi e capitale del mutuo contratto dall'ex Ato 4 Alto Valdarno con la Cassa DD.PP in nome e per conto dei comuni per l'aumento di capitale sociale della società stessa ammontano ad euro 1.381.398,57, interamente riscossi.

Entrate titolo 3

Le entrate del titolo 3 tipologia 200 comprendono le sanzioni sulle autorizzazioni allo scarico per euro 95.277,77, (di cui riscossi euro 49.051,97) e sanzioni per lo scorretto utilizzo della risorsa idrica per euro 210,00 (interamente riscossi).

La tipologia 300 comprende gli interessi attivi sul conto di tesoreria per euro 4,12.

La tipologia 500 comprende il rimborso di euro 33.778,53 dal Ministero dell'Economia e Finanze per il comando di un dipendente e il corrispettivo di euro 28.048,48 a carico di Atersir per lo svolgimento di attività di regolazione svolte dal nostro personale. Inoltre su questa tipologia di entrata sono stati accertati rimborsi per utenze diverse per euro 7.901,58, rimborsi spese legali per euro 37.008,87, canoni autorizzazioni allo scarico per euro 4.728,76, risarcimenti danni da assicurazioni per un incidente auto per euro 5.856,00, il corrispettivo dovuto dall'Ato Toscana Centro per gli adempimenti sulla gestione del personale per euro 2.500,00, il compenso di euro 110,00 per l'alienazione a dipendenti di attrezzatura informatica.

Entrate titolo 4

Sul titolo 4 sono stati accertati e interamente riscossi contributi dalla Regione Toscana per euro 10.790.509,73 per investimenti da riversare ai gestori del servizio idrico integrato. Tali contributi sono stati così ripartiti:

Oggetto	Territorio	Importo
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO CUOIO	conf 2	€ 1.944.608,59
CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE R.T. 13/2001	conf 4	€ 353.256,51
CONTRIBUTO REG.LE PER FINANZIAMENTO OPERE SII INSERITE NEL PROGRAMMA FONDI FAS	conf 4	€ 211.162,00
CONTRIBUTO REG.LE PER FINANZIAMENTO OPERE SII INSERITE NEL PROGRAMMA FONDI FAS	conf 2	€ 1.200.000,00
CONTRIBUTO REG.LE PER FINANZIAMENTO OPERE SII INSERITE NEL PROGRAMMA FONDI FAS	conf 5	€ 800.000,00
CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE LAVORI USO IDROPOTABILE INVASO DI MONTEDOGLIO	conf 4	€ 2.500.000,00
CONTRIBUTO REG.LE LINEA DI FINANZIAMENTO TUTELA IDRICA 2003	conf 5	€ 336.312,50
CONTRIBUTO REG.LE LINEA DI FINANZIAMENTO PARFAS 2007-2013	conf 1	€ 254.282,53
CONTRIBUTO REG.LE SULLA LINEA DI FINANZIAMENTO PAR FAS 2007-2013	conf 6	€ 1.224.456,00
CONTRIBUTO REG.LE SULLA LINEA DI FINANZIAMENTO PAR FAS 2007-2013	conf 3	€ 1.966.431,60
Totale		€ 10.790.509,73

Entrate titolo 9

Sulle partite di giro sono state accertate entrate per euro 14.326.975,51.

5 Il conto del bilancio 2018 – Parte Spesa

Il volume complessivo delle spese impegnate nel 2018 ammonta ad **euro 34.246.225,05**, con un'economia di spesa complessiva pari ad euro 54.766.970,73. Tuttavia, l'economia di spesa effettiva si ottiene detraendo da tale somma il fondo pluriennale vincolato di spesa, vale a dire l'ammontare complessivo di impegni di spesa reimputati per esigibilità agli esercizi futuri. L'FPV spesa ammonta complessivamente ad euro 39.504.081,20, per cui l'economia effettiva di spesa 2018 risulta pari ad euro 15.262.889,53.

Missione/Programma	stanziamento comp pura	reimputazioni per esigibilità	totale stanziamento	impegni 2018	economie
Missione 1 Programma 1	285.330,00	3.533,56	288.863,56	276.576,53	12.287,03
Missione 1 Programma 2	457.800,00	33.143,06	490.943,06	443.463,78	47.479,28
Missione 1 Programma 3	1.812.870,00	308.985,54	2.121.855,54	1.634.519,49	487.336,05
Missione 1 Programma 8	106.090,00	2.197,76	108.287,76	97.722,64	10.565,12
Missione 1 Programma 10	24.000,00		24.000,00	13.566,96	10.433,04
Missione 1 Programma 11	145.577,40	279.331,40	424.908,80	130.949,63	293.959,17
Missione 9 Programma 4	23.257.655,00	41.109.757,06	64.367.412,06	15.826.027,15	48.541.384,91
Missione 20 Programma 1	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00
Missione 20 Programma 2	142.500,00		142.500,00	0,00	142.500,00
Missione 20 Programma 3	35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00
Missione 50 Programma 1	141.152,50		141.152,50	141.151,66	0,84
Missione 50 Programma 2	1.355.272,50		1.355.272,50	1.355.271,70	0,80
Missione 99 Programma 1	19.500.000,00		19.500.000,00	14.326.975,51	5.173.024,49
TOTALE SPESE 2018	47.276.247,40	41.736.948,38	89.013.195,78	34.246.225,05	54.766.970,73

5.1 Spese correnti Titolo 1

Gli impegni di spesa corrente ammontano ad euro **5.090.941,44**.

Di seguito illustriamo la composizione della spesa corrente per macroaggregati.

Redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 101): euro 2.635.746,82.

Le retribuzioni vere e proprie impegnate per il personale ammontano ad euro 2.048.430,71 mentre i contributi previdenziali e assistenziali erogati ammontano ad euro 587.316,11.

La spesa è incrementata rispetto all'esercizio 2017 di circa 55.000 euro a causa dei rinnovi contrattuali del personale dipendente.

In riferimento alla spesa per il personale si richiama il limite stabilito dall'art. 1 comma 562 della legge 296 del 27.12.2006 che testualmente recita: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008". Per il calcolo del limite di spesa si utilizza l'aggregato della spesa per il personale sostenuta nel primo esercizio di vita dell'ente, vale a dire il 2012.

Come si vede dalla seguente tabella il limite di spesa è rispettato:

voce di spesa	rendiconto 2012	rendiconto 2018
retribuzioni e contributi	2.441.900,43	2.635.746,82
irap	189.878,59	181.966,92
retribuzione direttore conf 2	126.832,90	
retribuzione direttore conf 3	127.461,43	
costo personale con contratto di somministr. lavoro		14.443,71
decurtazione costo personale a carico di terzi		-17.500,00
oneri rinnovi contrattuali ccnl 2016-2018		-99.403,32
spese personale comandato presso altre p.a.		-37.622,32
TOTALE	2.886.073,35	2.677.631,81

Imposte e tasse a carico dell'ente (macroaggregato 102): euro 218.021,01

L'Irap sulle retribuzioni erogate al personale nel 2018 ammonta ad euro 181.966,92, mentre la differenza è rappresentata dalle altre imposte e tasse a carico dell'ente (Imu, Tari, bolli, imposta di registro).

Acquisti di beni e servizi (macroaggregato 103): euro 864.746,58

Questo aggregato comprende una serie di forniture e servizi fondamentali per il funzionamento dell'ente. In particolare:

- Costo degli organi istituzionali (indennità, contributi e rimborsi spese del Direttore Generale, del Revisore e dell'OIV): euro 233.068,71
- Spese generali per utenze, pulizia, custodia e sorveglianza: euro 136.006,50
- Esternalizzazione di servizi informatici: euro 101.409,80
- Canoni di noleggio e di locazione immobili ed attrezzature: euro 78.277,63
- Servizi di assistenza informatica e licenze software: euro 58.654,41
- Spese per incarichi esterni (incarichi legali e incarichi tecnici): euro 65.398,45
- Spese generali per archivio e protocollo: euro 6.100,00
- Manutenzioni ordinarie beni immobili, attrezzature e automezzi: euro 16.360,18
- Corsi di formazione per il personale (obbligatoria e facoltativa): euro 13.566,96

- Missioni e trasferte del personale: euro 10.291,63
- Quote associative: euro 11.121,50
- Acquisti beni di consumo: euro 18.819,46
- Servizi per sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro: euro 2.821,92
- Spese di pubblicità: euro 42.238,68
- Rassegna stampa: euro 15.258,08
- Abbonamenti a banche dati giuridiche: euro 10.237,05
- Altre spese correnti: euro 45.115,62

Trasferimenti correnti (macroaggregato 104): euro 1.191.460,61

Questa voce comprende i canoni di concessione e di derivazione acqua potabile del territorio della conferenza territoriale n. 6. Sono stati versati euro 28.053,23 alla Provincia di Siena, euro 133.330,54 alla Regione Toscana ed euro 1.030.076,84 ad Acquedotto del Fiora in base all'accordo del 16.05.2018 per i canoni relativi alle annualità pregresse che in futuro saranno corrisposti ai comuni direttamente dall'Acquedotto del Fiora.

Interessi passivi (macroaggregato 107): euro 141.151,66

Questa voce comprende gli interessi passivi sui contratti di mutuo stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti. Ricordiamo che un mutuo è stato contratto dall'ex Ato 3 Medio Valdarno per l'acquisto della sede legale (scadenza 31/12/2024) e un altro è stato contratto dall'ex Ato 4 Alto Valdarno in nome e per conto dei comuni per l'aumento di capitale sociale della Società Nuove Acque (scadenza 31/12/2019); quest'ultima spesa è interamente finanziata dal gestore del servizio della conferenza 4.

Altre spese correnti (macroaggregato 110): euro 39.814,76

Questa voce comprende i premi assicurativi e le sanzioni a carico dell'ente.

5.2 Spese in conto capitale Titolo 2

Gli impegni di spesa in conto capitale **13.473.036,40**.

Di seguito illustriamo la composizione della spesa in conto capitale per macroaggregati.

Beni materiali (macroaggregato 202): 55.635,11

La voce comprende acquisto di mobili e arredi per euro 5.548,53, di beni informatici per euro 29.179,61, di software per euro 12.879,54, di apparati di telecomunicazione per euro 1.669,30 e di impianti per attrezzature informatiche per euro 6.358,12.

Contributi agli investimenti (macroaggregato 203): euro 13.401.478,60

Questa voce comprende i contributi erogati ai gestori a fronte dei trasferimenti regionali ricevuti. Questi nel dettaglio gli impegni di competenza 2018:

Contributo	Cap	Conf	Importo
Accordo di programma dei cartari	1001	1	737.308,50
Lavori dismissione impianto Idl Querce e convogliamento reflui ad Idl ex Cersam, risorse Par Fas	1001	1	392.057,40
Lavori fognatura nel comune di Lucca	1001	1	397.686,54
Efficientamento resa energetica e di processo impianto di depurazione in loc. Lavello nel comune di Massa, linea di finanziamento Pir 3.4 fognatura e depurazione	1001	1	720.285,43
Lavori nuova fognatura nera di Tirrenia II acconto	1001	2	254.822,16
Primo acconto per la realizzazione fognatura presso S. Piero a Grado e La Vettola, nel comune di Pisa - I lotto, a valere sui contributi relativi a ex Par-Fas 2007-2013	1001	2	1.458.445,20

Emissario fognario in riva sinistra del fiume Arno – Il lotto a valere su contributo regionale sulla linea di finanziamento Par Fas 2007-2013.	1001	3	1.966.431,60
Primo acconto per la realizzazione dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Pistoia, a valere sui contributi relativi alla legge 147-2013	1001	3	1.342.336,84
Lavori su sistemi acquedottistici a valere sul contributo pir 3.4 2007/2009	1001	4	431.370,00
Lavori relativi allo schema Montedoglio Valdichiana senese, accordo di programma Aato4-Aato6	1001	4	176.941,00
Accordo di programma legge regionale n. 147-2013	1001	4	83.155,02
Contributo Apq integrativo Elba 2003 lotto 03 - ricerca e riduzione perdite di rete stralcio 01	588	5	83.391,53
Contributo piano abbattimento boro-arsenico in Val di Cornia e Isola Elba acconto n. 1	588	5	110.855,58
Fondo di salvaguardia 2017 per lavori completamento lago di Pesca di Pescina	1001	6	70.000,00
Contributo conto impianti per esecuzione del depuratore di Paganico	1001	6	28.800,00
Potenziamento impianto di depuraz. Le Tolfe, contrib. reg.le linea di finanziamento Par Fas 2007-2013.	1001	6	480.000,00
Collettamento reflui all'impianto di depurazione di Torrenieri - I lotto a valere su contributo regionale sulla linea di finanziamento Par Fas 2007-2013.	1001	6	744.456,00
Contributo conto impianti a saldo lavori relativi alla Depurazione Abbadia S. Salvatore	1001	6	47.424,00
Liquidazione fondo di salvaguardia 2015 al comune di Castel del Piano fondo di salvaguardia 2005	1001	6	34.146,54
Contributo realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue e dei collettori principali delle fognature del capoluogo nel Comune di Manciano I e II acconto, linea di finanziamento L. 147/2017	1001	6	728.690,50
Contributo per realizzazione sistema di depurazione acque reflue e collettori principali fognature comune Manciano - II acconto linea di finanz. pir 3.4 fognatura e depurazione	1001	6	480.000,00
Realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue e dei collettori principali delle fognature del capoluogo nel comune di Manciano sulla linea di finanziamento primo integrativo del Pangea	1001	6	549.609,94
Saldo del contributo per i lavori relativi al Rifacimento Condotte idriche in Chiusdino.	1001	6	211.802,00
Accordo di programma legge regionale n. 147/2013. lavori di collettamento da Portoferraio (Grigolo) a Schiopparello - primo acconto	1001	Ait	842.036,23
Lavori collettori fognari verso depuratore Molin Nuovo - i stralcio	1001	Ait	250.000,00
Accordo di programma legge regionale n. 147/2013, lavori di ampliamento impianto di depurazione di Ponte a Poppi	1001	Ait	674.789,85
Contributo per realizzazione di un impianto di depurazione a servizio di Arcidosso e Frazioni primo acconto, a valere sulla linea di finanziamento L. 147/2013	1001	Ait	104.636,74
TOTALE			13.401.478,60

Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 204): euro 8.735,69

La spesa si riferisce all'affidamento di uno studio dei sistemi idrogeologici carbonatici della valle del fiume Serchio.

Altre spese in conto capitale (macroaggregato 205): euro 7.187,00

Nel corso dell'esercizio sono state sostenute spese per manutenzioni straordinarie sull'immobile della sede legale per euro 1.331,00 e manutenzioni straordinarie su automezzi per euro 5.856,00.

5.3 Spese per rimborso di prestiti Titolo 4

La spesa in conto capitale per i due mutui in essere ammonta ad euro **1.355.271,70**.

5.4 Spese per servizi per conto di terzi Titolo 7

Sulle partite di giro sono state impegnate spese per euro **14.326.975,51**.

6 Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Nel bilancio di previsione 2018 è stato stanziato un FCDE pari ad euro 142.500,00, che si aggiunge alla quota accantonata nell'avanzo di amministrazione 2017 pari ad euro 41.029,37 per un totale accantonato al 31.12.2018 di euro 183.529,37.

Secondo quanto riportato nell'Esempio n. 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), in occasione della redazione del rendiconto deve essere verificata la congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, facendo riferimento

all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si riportano i seguenti calcoli:

CAP 1510	2014	2015	2016	2017	2018
residui attivi all'1/1	1.036.406,75	634.747,11	396.109,81	497.813,24	1.007.865,20
incassi c/residui anno	1.036.406,75	633.396,65	393.430,40	493.704,40	1.006.635,64
rapporto incassi/res att	1,0000	0,9979	0,9932	0,9917	0,9988
rapporto medio 2014-2018	0,9963				
compl. a 100 rapporto medio 2014-2018	0,0037				
residui attivi al 31/12/2018	450.033,51				
valore congruo fcde cap 1510	1.665,12				
CAP 2580	2014	2015	2016	2017	2018
residui attivi all'1/1	49.193,53	3.005,60	3.005,60	19.837,60	37.410,08
incassi c/residui anno	3.010,00	0,00	0,00	302,00	16.319,36
rapporto incassi/res att	0,0612	0,0000	0,0000	0,0152	0,4362
rapporto medio 2014-2018	0,1025				
compl. a 100 rapporto medio 2014-2018	0,8975				
residui attivi al 31/12/2018	67.316,52				
valore congruo fcde cap 1510	60.416,58				

In riferimento alla voce di entrata di nuova istituzione del cap 2581, per la quale con il bilancio di previsione 2018 era stata accantonata al fondo una quota di euro 500,00, non risultano residui attivi iniziali né residui attivi finali, per cui la valutazione di congruità dell'accantonamento risulta pari a zero. Pertanto, il valore congruo del FCDE 2018 è pari ad euro 62.081,70 e trova ampiamente capienza nella quota accantonata al 31.12.2018. E' possibile svincolare una quota di accantonamento al FCDE pari ad euro 121.447,67 (euro 183.529,37 – 62.081,70).

7 Risultato di amministrazione esercizio 2018

L'esercizio 2018 si chiude con un **avanzo di amministrazione** di euro **3.801.342,97**, che si compone di:

- avanzo della gestione di competenza: euro 1.007.590,34 (+);
- disavanzo della gestione dei residui: euro 1.247,78 (-);
- avanzo pregresso non imputato alla data del 31.12.2018: euro 2.795.000,41 (+)

La scomposizione tra i fondi indicati dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, è la seguente:

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 62.081,70;
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 60.500,00 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2018 ed euro 40.500,00 accantonati negli anni precedenti);
- fondo rischi spese legali: euro 33.072,60 (di cui euro 15.000,00 accantonati nel 2018 ed euro 18.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura nel 2016 e nel 2017 (non ancora imputati) e nel 2018: euro 115.258,03 + 95.277,77 = 210.535,80¹;
- fondi vincolati per compensi ai legali dipendenti: euro 10.416,76²;

¹ La legge Regione Toscana n. 20 del 30.05.2006, all'articolo 22, pone un vincolo di destinazione di tali somme alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

² Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede: "Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali."

- fondi vincolati per salario accessorio dirigenti dell'esercizio 2018 da erogare nel 2019 per euro 32.600,00;
- fondi non vincolati per euro 3.392.136,11

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.193.838,85
RISCOSSIONI	(+)	12.866.598,03	19.134.383,67	32.000.981,70
PAGAMENTI	(-)	12.661.188,70	22.418.884,09	35.080.072,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			45.114.747,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			45.114.747,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	149.397,88	11.565.437,14	11.714.835,02
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.696.817,65	11.827.340,96	13.524.158,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			315.307,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			39.188.773,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			3.801.342,97
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018				62.081,70
Fondo rinnovi contrattuali				60.500,00
Fondo rischi spese legali				33.072,60
Totale parte accantonata (B)				155.654,30
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				210.535,80
Altri vincoli da specificare (accantonamento risorse per compensi ai legali dipendenti)				43.016,76
Totale parte vincolata (C)				253.552,56
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				3.392.136,11
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Per quanto riguarda i residui si osserva quanto segue.

I residui attivi che si riportano al 2019 sono pari ad euro 11.714.835,02, di cui:

- euro 69.379,07 contribuiti alle spese di funzionamento dai comuni dell'ex Ato 1 per annualità precedenti il 2012. Si ritiene opportuno mantenere in bilancio tali residui poiché si tratta di crediti per i quali è stato interrotto il termine di prescrizione con atti di diffida e messa in mora. La riscossione di tali entrate procede progressivamente sulla base di un piano di rientro concordato con i comuni;
- euro 1.229,56 contribuiti alle spese di funzionamento dai gestori per l'anno 2016;
- euro 448.803,95 contribuiti alle spese di funzionamento dai gestori per l'anno 2018;
- euro 67.316,52 entrate da sanzioni per autorizzazioni allo scarico (riferiti agli anni dal 2013 al 2018);
- euro 4,12 interessi attivi sul conto di tesoreria, accreditati ad inizio gennaio 2019;
- euro 2.500,00 rimborsi da Ato Toscana Centro per convenzione su gestione del personale;
- euro 35.000,00 trasferimenti in conto capitale dalla Regione;
- euro 11.090.601,80 partite di giro, per la maggior parte corrispondenti a canoni di concessione dovuti dai gestori e destinati ad essere riversati ai comuni.

I residui passivi che si riportano al 2019 sono pari ad euro 13.524.158,61, di cui:

- euro 13.260.809,52 riversamento ai comuni dei canoni di concessione corrisposti dai gestori, gran parte dei quali da pagare nel primo semestre 2019;
- euro 226.291,44 per forniture di beni e servizi;
- Euro 37.057,65 somme da corrispondere al personale e agli organi istituzionali nel corso del 2019.

Tutti i residui hanno un grado di vetustà inferiore ai 5 anni.

Infine, un'annotazione sui beni immobili appartenenti all'ente.

Per quanto riguarda i Fabbricati, l'Autorità è proprietaria di tre immobili, nei quali sono ubicate la sede legale (Firenze) e le sedi delle conferenze territoriali n. 4 (Arezzo) e n. 6 (Grosseto). Gli immobili adibiti a sede delle altre conferenze territoriali sono posseduti a titolo di locazione o di comodato. Per quanto riguarda le altre categorie di beni rientranti nelle immobilizzazioni attive, si tratta prevalentemente di macchine ed attrezzature d'ufficio, arredi e licenze software; per i relativi valori si rinvia ai prospetti dello Stato Patrimoniale.

Tutti i beni dell'attivo appartengono al patrimonio indisponibile.

Firenze, 22 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio
Contabilità, Bilancio e Patrimonio
Marco Morgione *

() Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			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 (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	1.939.307,94							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	41.831.340,44							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	287.427,40							
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	73.834,44	RR	4.455,37	R	0,00		EP	69.379,07
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	73.834,44	TR	4.455,37	CS	-69.379,07		TR	69.379,07
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	1.123.365,20	RR	1.122.135,64	R	0,00		EP	1.229,56
		CP	5.366.920,00	RC	4.918.107,51	A	5.366.911,46	CP	-8,54	448.803,95
		CS	6.490.285,20	TR	6.040.243,15	CS	-450.042,05		TR	450.033,51
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	1.197.199,64	RR	1.126.591,01	R	0,00		EP	70.608,63
		CP	5.366.920,00	RC	4.918.107,51	A	5.366.911,46	CP	-8,54	448.803,95
		CS	6.564.119,64	TR	6.044.698,52	CS	-519.421,12		TR	519.412,58
Titolo 3	Entrate extratributarie									
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	59.915,96	RR	16.319,36	R	-22.505,88		EP	21.090,72
		CP	11.000,00	RC	49.261,97	A	95.487,77	CP	84.487,77	46.225,80
		CS	70.915,96	TR	65.581,33	CS	-5.334,63		TR	67.316,52
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	8,16	RR	8,16	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	4,12	CP	-995,88	4,12
		CS	1.008,16	TR	8,16	CS	-1.000,00		TR	4,12
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	2.500,00	RR	2.500,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	76.200,00	RC	117.432,22	A	119.932,22	CP	43.732,22	2.500,00
		CS	78.700,00	TR	119.932,22	CS	41.232,22		TR	2.500,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	62.424,12	RR	18.827,52	R	-22.505,88		EP	21.090,72
		CP	88.200,00	RC	166.694,19	A	215.424,11	CP	127.224,11	48.729,92
		CS	150.624,12	TR	185.521,71	CS	34.897,59		TR	69.820,64
Titolo 4	Entrate in conto capitale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	35.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	35.000,00
		CP	20.000.000,00	RC	10.790.509,73	A	10.790.509,73	CP	EC	0,00
		CS	20.035.000,00	TR	10.790.509,73	CS	-9.244.490,27		TR	35.000,00
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	35.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	35.000,00
		CP	20.000.000,00	RC	10.790.509,73	A	10.790.509,73	CP	EC	0,00
		CS	20.035.000,00	TR	10.790.509,73	CS	-9.244.490,27		TR	35.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	82.591,94	RR	73.492,71	R	0,00		EP	9.099,23
		CP	4.450.000,00	RC	933.156,61	A	933.768,88	CP	EC	612,27
		CS	4.532.591,94	TR	1.006.649,32	CS	-3.525.942,62		TR	9.711,50
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	11.661.286,09	RR	11.647.686,79	R	0,00		EP	13.599,30
		CP	15.050.000,00	RC	2.325.915,63	A	13.393.206,63	CP	EC	11.067.291,00
		CS	26.711.286,09	TR	13.973.602,42	CS	-12.737.683,67		TR	11.080.890,30
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	11.743.878,03	RR	11.721.179,50	R	0,00		EP	22.698,53
		CP	19.500.000,00	RC	3.259.072,24	A	14.326.975,51	CP	EC	11.067.903,27
		CS	31.243.878,03	TR	14.980.251,74	CS	-16.263.626,29		TR	11.090.601,80
TOTALE TITOLI		RS	13.038.501,79	RR	12.866.598,03	R	-22.505,88		EP	149.397,88
		CP	44.955.120,00	RC	19.134.383,67	A	30.699.820,81	CP	EC	11.565.437,14
		CS	57.993.621,79	TR	32.000.981,70	CS	-25.992.640,09		TR	11.714.835,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	13.038.501,79	RC	12.866.598,03	R	-22.505,88		EP	149.397,88
		CP	89.013.195,78	PC	19.134.383,67	A	30.699.820,81	CP	EC	11.565.437,14
		CS	57.993.621,79	TR	32.000.981,70	CS	-25.992.640,09		TR	11.714.835,02

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

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

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		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 ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (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	1.939.307,94								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	41.831.340,44								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	287.427,40								
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	1.197.199,64	RR	1.126.591,01	R	0,00		EP	70.608,63	
		CP	5.366.920,00	RC	4.918.107,51	A	5.366.911,46	CP	-8,54	EC	448.803,95
		CS	6.564.119,64	TR	6.044.698,52	CS	-519.421,12		TR	519.412,58	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	62.424,12	RR	18.827,52	R	-22.505,88		EP	21.090,72	
		CP	88.200,00	RC	166.694,19	A	215.424,11	CP	127.224,11	EC	48.729,92
		CS	150.624,12	TR	185.521,71	CS	34.897,59		TR	69.820,64	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	35.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	35.000,00	
		CP	20.000.000,00	RC	10.790.509,73	A	10.790.509,73	CP	-9.209.490,27	EC	0,00
		CS	20.035.000,00	TR	10.790.509,73	CS	-9.244.490,27		TR	35.000,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	11.743.878,03	RR	11.721.179,50	R	0,00		EP	22.698,53	
		CP	19.500.000,00	RC	3.259.072,24	A	14.326.975,51	CP	-5.173.024,49	EC	11.067.903,27
		CS	31.243.878,03	TR	14.980.251,74	CS	-16.263.626,29		TR	11.090.601,80	
	TOTALE TITOLI	RS	13.038.501,79	RR	12.866.598,03	R	-22.505,88		EP	149.397,88	
		CP	44.955.120,00	RC	19.134.383,67	A	30.699.820,81	CP	-14.255.299,19	EC	11.565.437,14
		CS	57.993.621,79	TR	32.000.981,70	CS	-25.992.640,09		TR	11.714.835,02	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	13.038.501,79	RC	12.866.598,03	R	-22.505,88		EP	149.397,88	
		CP	89.013.195,78	PC	19.134.383,67	A	30.699.820,81	CP	-14.255.299,19	EC	11.565.437,14
		CS	57.993.621,79	TR	32.000.981,70	CS	-25.992.640,09		TR	11.714.835,02	

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

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

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	22.441,68	PR	22.441,68	R	0,00		EP	0,00	
		CP	288.863,56	PC	254.138,65	I	276.576,53	ECP	12.287,03	EC	22.437,88
		CS	311.305,24	TP	276.580,33	FPV	0,00		TR	22.437,88	
Totale programma	1 Organi istituzionali	RS	22.441,68	PR	22.441,68	R	0,00		EP	0,00	
		CP	288.863,56	PC	254.138,65	I	276.576,53	ECP	12.287,03	EC	22.437,88
		CS	311.305,24	TP	276.580,33	FPV	0,00		TR	22.437,88	
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	34.738,40	PR	28.134,53	R	-6.603,87		EP	0,00	
		CP	490.943,06	PC	392.587,92	I	443.463,78	ECP	45.979,28	EC	50.875,86
		CS	525.681,46	TP	420.722,45	FPV	1.500,00		TR	50.875,86	
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	34.738,40	PR	28.134,53	R	-6.603,87		EP	0,00	
		CP	490.943,06	PC	392.587,92	I	443.463,78	ECP	45.979,28	EC	50.875,86
		CS	525.681,46	TP	420.722,45	FPV	1.500,00		TR	50.875,86	
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	81.351,96	PR	66.187,12	R	-8.465,24		EP	6.699,60	
		CP	1.979.698,04	PC	1.515.553,28	I	1.571.697,38	ECP	172.793,30	EC	56.144,10
		CS	2.061.050,00	TP	1.581.740,40	FPV	235.207,36		TR	62.843,70	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.501,69	PR	5.289,11	R	-150,36		EP	62,22	
		CP	142.157,50	PC	43.432,89	I	62.822,11	ECP	79.039,39	EC	19.389,22
		CS	147.659,19	TP	48.722,00	FPV	296,00		TR	19.451,44	
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	86.853,65	PR	71.476,23	R	-8.615,60		EP	6.761,82	
		CP	2.121.855,54	PC	1.558.986,17	I	1.634.519,49	ECP	251.832,69	EC	75.533,32
		CS	2.208.709,19	TP	1.630.462,40	FPV	235.503,36		TR	82.295,14	
1 - 8	Programma 8	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.296,32	PR	10.204,22	R	-172,71		EP	919,39	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	108.287,76	PC	88.255,30	I	97.722,64	ECP	10.565,12	EC	9.467,34
		CS	119.584,08	TP	98.459,52	FPV	0,00			TR	10.386,73
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	11.296,32	PR	10.204,22	R	-172,71			EP	919,39
		CP	108.287,76	PC	88.255,30	I	97.722,64	ECP	10.565,12	EC	9.467,34
		CS	119.584,08	TP	98.459,52	FPV	0,00			TR	10.386,73
1 - 10	Programma 10 Risorse umane										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	8.642,00	PR	7.200,50	R	-1.214,00			EP	227,50
		CP	24.000,00	PC	8.980,46	I	13.566,96	ECP	10.433,04	EC	4.586,50
		CS	32.642,00	TP	16.180,96	FPV	0,00			TR	4.814,00
Totale programma	10 Risorse umane	RS	8.642,00	PR	7.200,50	R	-1.214,00			EP	227,50
		CP	24.000,00	PC	8.980,46	I	13.566,96	ECP	10.433,04	EC	4.586,50
		CS	32.642,00	TP	16.180,96	FPV	0,00			TR	4.814,00
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.316,58	PR	1.126,26	R	-190,32			EP	0,00
		CP	424.908,80	PC	112.120,28	I	130.949,63	ECP	293.959,17	EC	18.829,35
		CS	426.225,38	TP	113.246,54	FPV	0,00			TR	18.829,35
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	1.316,58	PR	1.126,26	R	-190,32			EP	0,00
		CP	424.908,80	PC	112.120,28	I	130.949,63	ECP	293.959,17	EC	18.829,35
		CS	426.225,38	TP	113.246,54	FPV	0,00			TR	18.829,35
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	165.288,63	PR	140.583,42	R	-16.796,50			EP	7.908,71
		CP	3.458.858,72	PC	2.415.068,78	I	2.596.799,03	ECP	625.056,33	EC	181.730,25
		CS	3.624.147,35	TP	2.555.652,20	FPV	237.003,36			TR	189.638,96
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	216.636,72	PR	212.175,12	R	-4.461,60			EP	0,00
		CP	2.549.229,12	PC	2.371.048,15	I	2.415.812,86	ECP	54.815,90	EC	44.764,71
		CS	2.765.865,84	TP	2.583.223,27	FPV	78.600,36			TR	44.764,71
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	1.472.746,32	PR	950.074,03	R	0,00			EP	522.672,29
		CP	61.818.182,94	PC	13.410.214,29	I	13.410.214,29	ECP	9.219.491,17	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	63.290.929,26	TP	14.360.288,32	FPV	39.188.477,48		TR	522.672,29	
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	1.689.383,04	PR	1.162.249,15	R	-4.461,60		EP	522.672,29	
		CP	64.367.412,06	PC	15.781.262,44	I	15.826.027,15	ECP	9.274.307,07	EC	44.764,71
		CS	66.056.795,10	TP	16.943.511,59	FPV	39.267.077,84		TR	567.437,00	
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.689.383,04	PR	1.162.249,15	R	-4.461,60		EP	522.672,29	
		CP	64.367.412,06	PC	15.781.262,44	I	15.826.027,15	ECP	9.274.307,07	EC	44.764,71
		CS	66.056.795,10	TP	16.943.511,59	FPV	39.267.077,84		TR	567.437,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
20 - 1	Programma 1 Fondo di riserva										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20 - 2	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	142.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	142.500,00	EC	0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	142.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	142.500,00	EC	0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20 - 3	Programma 3 Altri fondi										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	3 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	190.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	190.500,00	EC	0,00
		CS	188.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico										
50 - 1	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	141.152,50	PC	141.151,66	I	141.151,66	ECP	0,84	EC	0,00
		CS	141.152,50	TP	141.151,66	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	141.152,50	PC	141.151,66	I	141.151,66	ECP	0,84	EC	0,00
		CS	141.152,50	TP	141.151,66	FPV	0,00		TR	0,00	
50 - 2	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	Titolo 4	Rimborso Prestiti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.355.272,50	PC	1.355.271,70	I	1.355.271,70	ECP	0,80	EC	0,00
		CS	1.355.272,50	TP	1.355.271,70	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.355.272,50	PC	1.355.271,70	I	1.355.271,70	ECP	0,80	EC	0,00
		CS	1.355.272,50	TP	1.355.271,70	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.496.425,00	PC	1.496.423,36	I	1.496.423,36	ECP	1,64	EC	0,00
		CS	1.496.425,00	TP	1.496.423,36	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro									
		RS	12.524.592,78	PR	11.358.356,13	R	0,00		EP	1.166.236,65	
		CP	19.500.000,00	PC	2.726.129,51	I	14.326.975,51	ECP	5.173.024,49	EC	11.600.846,00
		CS	32.024.592,78	TP	14.084.485,64	FPV	0,00		TR	12.767.082,65	
	Totale programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
		RS	12.524.592,78	PR	11.358.356,13	R	0,00		EP	1.166.236,65	
		CP	19.500.000,00	PC	2.726.129,51	I	14.326.975,51	ECP	5.173.024,49	EC	11.600.846,00
		CS	32.024.592,78	TP	14.084.485,64	FPV	0,00		TR	12.767.082,65	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	12.524.592,78	PR	11.358.356,13	R	0,00	EP	1.166.236,65	
		CP	19.500.000,00	PC	2.726.129,51	I	14.326.975,51	ECP	5.173.024,49	
		CS	32.024.592,78	TP	14.084.485,64	FPV	0,00	TR	12.767.082,65	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	14.379.264,45	PR	12.661.188,70	R	-21.258,10	EP	1.696.817,65	
		CP	89.013.195,78	PC	22.418.884,09	I	34.246.225,05	ECP	15.262.889,53	
		CS	103.389.960,23	TP	35.080.072,79	FPV	39.504.081,20	TR	13.524.158,61	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	14.379.264,45	PR	12.661.188,70	R	-21.258,10	EP	1.696.817,65	
		CP	89.013.195,78	PC	22.418.884,09	I	34.246.225,05	ECP	15.262.889,53	
		CS	103.389.960,23	TP	35.080.072,79	FPV	39.504.081,20	TR	13.524.158,61	

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2018

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	165.288,63	PR	140.583,42	R	-16.796,50	EP	7.908,71
		CP	3.458.858,72	PC	2.415.068,78	I	2.596.799,03	ECP	625.056,33
		CS	3.624.147,35	TP	2.555.652,20	FPV	237.003,36	TR	189.638,96
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.689.383,04	PR	1.162.249,15	R	-4.461,60	EP	522.672,29
		CP	64.367.412,06	PC	15.781.262,44	I	15.826.027,15	ECP	9.274.307,07
		CS	66.056.795,10	TP	16.943.511,59	FPV	39.267.077,84	TR	567.437,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	190.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	190.500,00
		CS	188.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.496.425,00	PC	1.496.423,36	I	1.496.423,36	ECP	1,64
		CS	1.496.425,00	TP	1.496.423,36	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	12.524.592,78	PR	11.358.356,13	R	0,00	EP	1.166.236,65
		CP	19.500.000,00	PC	2.726.129,51	I	14.326.975,51	ECP	5.173.024,49
		CS	32.024.592,78	TP	14.084.485,64	FPV	0,00	TR	12.767.082,65
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	14.379.264,45	PR	12.661.188,70	R	-21.258,10	EP	1.696.817,65
		CP	89.013.195,78	PC	22.418.884,09	I	34.246.225,05	ECP	15.262.889,53
		CS	103.389.960,23	TP	35.080.072,79	FPV	39.504.081,20	TR	13.524.158,61
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	14.379.264,45	PR	12.661.188,70	R	-21.258,10	EP	1.696.817,65
		CP	89.013.195,78	PC	22.418.884,09	I	34.246.225,05	ECP	15.262.889,53
		CS	103.389.960,23	TP	35.080.072,79	FPV	39.504.081,20	TR	13.524.158,61

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (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 competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	376.423,66	PR	347.469,43	R	-21.107,74		EP	7.846,49	
		CP	6.197.582,84	PC	4.883.835,70	I	5.090.941,44	ECP	791.333,68	EC	207.105,74
		CS	6.571.506,50	TP	5.231.305,13	FPV	315.307,72		TR	214.952,23	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.478.248,01	PR	955.363,14	R	-150,36		EP	522.734,51	
		CP	61.960.340,44	PC	13.453.647,18	I	13.473.036,40	ECP	9.298.530,56	EC	19.389,22
		CS	63.438.588,45	TP	14.409.010,32	FPV	39.188.773,48		TR	542.123,73	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.355.272,50	PC	1.355.271,70	I	1.355.271,70	ECP	0,80	EC	0,00
		CS	1.355.272,50	TP	1.355.271,70	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	12.524.592,78	PR	11.358.356,13	R	0,00		EP	1.166.236,65	
		CP	19.500.000,00	PC	2.726.129,51	I	14.326.975,51	ECP	5.173.024,49	EC	11.600.846,00
		CS	32.024.592,78	TP	14.084.485,64	FPV	0,00		TR	12.767.082,65	
TOTALE DEI TITOLI		RS	14.379.264,45	PR	12.661.188,70	R	-21.258,10		EP	1.696.817,65	
		CP	89.013.195,78	PC	22.418.884,09	I	34.246.225,05	ECP	15.262.889,53	EC	11.827.340,96
		CS	103.389.960,23	TP	35.080.072,79	FPV	39.504.081,20		TR	13.524.158,61	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	14.379.264,45	PR	12.661.188,70	R	-21.258,10		EP	1.696.817,65	
		CP	89.013.195,78	PC	22.418.884,09	I	34.246.225,05	ECP	15.262.889,53	EC	11.827.340,96
		CS	103.389.960,23	TP	35.080.072,79	FPV	39.504.081,20		TR	13.524.158,61	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		48.193.838,85			
Utilizzo avanzo di amministrazione	287.427,40		Disavanzo di amministrazione	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	1.939.307,94				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	41.831.340,44				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.090.941,44	5.231.305,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.366.911,46	6.044.698,52	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	315.307,72	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	215.424,11	185.521,71	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.473.036,40	14.409.010,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.790.509,73	10.790.509,73	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	39.188.773,48	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali.....	16.372.845,30	17.020.729,96	Totale spese finali.....	58.068.059,04	19.640.315,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.355.271,70	1.355.271,70
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
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	14.326.975,51	14.980.251,74	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.326.975,51	14.084.485,64
Totale entrate dell'esercizio	30.699.820,81	32.000.981,70	Totale spese dell'esercizio	73.750.306,25	35.080.072,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	74.757.896,59	80.194.820,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	73.750.306,25	35.080.072,79
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.007.590,34	45.114.747,76

TOTALE A PAREGGIO	74.757.896,59	80.194.820,55	TOTALE A PAREGGIO	74.757.896,59	80.194.820,55

- (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

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		48.193.838,85
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.939.307,94
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.582.335,57 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.090.941,44
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	315.307,72
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	8.735,69
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>	(-)	1.355.271,70 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		751.386,96
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	177.927,40 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>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
O=G+H+I-L+M		929.314,36

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	109.500,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	41.831.340,44
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	10.790.509,73
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	13.473.036,40
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	39.188.773,48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	8.735,69
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		78.275,98

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		1.007.590,34

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		929.314,36
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	177.927,40
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		751.386,96

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

(*) 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.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.193.838,85
RISCOSSIONI	(+)	12.866.598,03	19.134.383,67	32.000.981,70
PAGAMENTI	(-)	12.661.188,70	22.418.884,09	35.080.072,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			45.114.747,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			45.114.747,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	149.397,88	11.565.437,14	11.714.835,02
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.696.817,65	11.827.340,96	13.524.158,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			315.307,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			39.188.773,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			3.801.342,97
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾				62.081,70
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				33.072,60
Altri accantonamenti				60.500,00
			Totale parte accantonata (B)	155.654,30
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				210.535,80
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				43.016,76
			Totale parte vincolata (C)	253.552,56
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	3.392.136,11
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

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

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 Sistema di protezione civile					0,00				0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e per i minori					0,00				0,00
02 Interventi per la disabilità					0,00				0,00
03 Interventi per gli anziani					0,00				0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00				0,00
05 Interventi per le famiglie					0,00				0,00
06 Interventi per il diritto alla casa					0,00				0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00				0,00
8 Cooperazione e associazionismo					0,00				0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00				0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00				0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00				0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00				0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00				0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00				0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, e PMI e Artigianato					0,00				0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00				0,00
3 Ricerca e innovazione					0,00				0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00				0,00
02 Formazione professionale					0,00				0,00
03 Sostegno all'occupazione					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00				0,00
02 Caccia e pesca					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1 Fonti energetiche					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	43.770.648,38	11.443.306,27	322.525,65	0,00	32.004.816,46	7.499.264,74	0,00	0,00	39.504.081,20

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(b) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(c) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di

(d) investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

(f)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	69.379,07	69.379,07	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	448.803,95	1.229,56	450.033,51	1.665,12	1.665,12	0,0036
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	448.803,95	70.608,63	519.412,58	1.665,12	1.665,12	0,0032
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	46.225,80	43.596,60	89.822,40	60.416,58	60.416,58	0,6726
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,0000

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	48.729,92	43.596,60	92.326,52	60.416,58	60.416,58	0,6543
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	35.000,00	35.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	35.000,00	35.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	497.533,87	149.205,23	646.739,10	62.081,70	62.081,70	0,0959
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,0000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	497.533,87	114.205,23	611.739,10	62.081,70	62.081,70	0,1014

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g) 646.739,10	(h) 62.081,70
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 0,00	(l) 0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	646.739,10	62.081,70

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
-----------	---------------	---	---	---	------------------------------------	--	---

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2018**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	4.455,37
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	4.455,37
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	5.366.911,46	0,00	4.918.107,51	1.122.135,64
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	5.366.911,46	0,00	4.918.107,51	1.122.135,64
2000000	TOTALE TITOLO 2	5.366.911,46	0,00	4.918.107,51	1.126.591,01
	Entrate extratributarie				
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95.487,77	0,00	49.261,97	16.319,36
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95.487,77	0,00	49.261,97	16.319,36
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4,12	0,00	0,00	8,16
3030300	Altri interessi attivi	4,12	0,00	0,00	8,16
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	119.932,22	0,00	117.432,22	2.500,00
3050200	Rimborsi in entrata	69.728,59	0,00	69.728,59	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	50.203,63	0,00	47.703,63	2.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	215.424,11	0,00	166.694,19	18.827,52
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10.790.509,73	0,00	10.790.509,73	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.790.509,73	0,00	10.790.509,73	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	10.790.509,73	0,00	10.790.509,73	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	933.768,88	0,00	933.156,61	73.492,71
9010100	Altre ritenute	92.640,47	0,00	92.028,20	73.492,71
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	815.463,91	0,00	815.463,91	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	19.664,50	0,00	19.664,50	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	13.393.206,63	0,00	2.325.915,63	11.647.686,79
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	13.393.206,63	0,00	2.325.915,63	11.647.686,79
9020400	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	14.326.975,51	0,00	3.259.072,24	11.721.179,50
	TOTALE TITOLI	30.699.820,81	0,00	19.134.383,67	12.866.598,03

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

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 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
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	41.355,57	18.072,40	217.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.576,53
2	Segreteria generale	335.984,69	20.793,76	86.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.463,78
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.113.215,73	85.551,82	333.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.814,76	1.571.697,38
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	36.302,52	2.765,71	58.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.722,64
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	0,00	13.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,96
11	Altri servizi generali	109.434,93	7.339,85	14.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.949,63
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.636.293,44	134.523,54	723.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.814,76	2.533.976,92
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

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 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
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	999.453,38	83.497,47	141.401,40	1.191.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.812,86
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	999.453,38	83.497,47	141.401,40	1.191.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.812,86
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

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 perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Atre 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
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

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 perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Atre 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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	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
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.151,66	0,00	0,00	0,00	141.151,66
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.151,66	0,00	0,00	0,00	141.151,66
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

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 (<i>solo per le Regioni</i>)	Fondi perequativi (<i>solo per le Regioni</i>)	Interessi passivi	Atre 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
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	2.635.746,82	218.021,01	864.746,58	1.191.460,61	0,00	0,00	141.151,66	0,00	0,00	39.814,76	5.090.941,44

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

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 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
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	41.355,57	18.072,40	194.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.138,65
2	Segreteria generale	335.984,69	20.793,76	35.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.587,92
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.107.212,31	85.018,68	284.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.432,99	1.515.553,28
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	36.302,52	2.765,71	49.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.255,30
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	0,00	8.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,46
11	Altri servizi generali	103.162,72	7.339,85	1.617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.120,28
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.624.017,81	133.990,40	575.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.432,99	2.371.635,89
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

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 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
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	999.453,38	83.497,47	96.636,69	1.191.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.048,15
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	999.453,38	83.497,47	96.636,69	1.191.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.048,15
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

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 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
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

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 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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	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
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.151,66	0,00	0,00	0,00	141.151,66
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.151,66	0,00	0,00	0,00	141.151,66
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

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 (<i>solo per le Regioni</i>)	Fondi perequativi (<i>solo per le Regioni</i>)	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
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	2.623.471,19	217.487,87	671.831,38	1.191.460,61	0,00	0,00	141.151,66	0,00	0,00	38.432,99	4.883.835,70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

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 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
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	22.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441,68
2 Segreteria generale	1.692,62	0,00	26.441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,53
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	20.193,36	975,00	45.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.187,12
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	10.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,22
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	0,00	7.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,50
11 Altri servizi generali	1.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,26
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.012,24	975,00	111.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.294,31
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

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 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
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	5.000,00	0,00	0,00	207.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.175,12
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00	0,00	0,00	207.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.175,12
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

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 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
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

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 perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Atre 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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	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
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

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 (<i>solo per le Regioni</i>)	Fondi perequativi (<i>solo per le Regioni</i>)	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
<i>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	28.012,24	975,00	111.307,07	207.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.469,43

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	55.635,11	0,00	0,00	7.187,00	62.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 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
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	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	55.635,11	0,00	0,00	7.187,00	62.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	13.401.478,60	8.735,69	0,00	13.410.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	13.401.478,60	8.735,69	0,00	13.410.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	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
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	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	0,00	55.635,11	13.401.478,60	8.735,69	7.187,00	13.473.036,40	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 IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	36.245,89	0,00	0,00	7.187,00	43.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 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
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	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	36.245,89	0,00	0,00	7.187,00	43.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	13.401.478,60	8.735,69	0,00	13.410.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	13.401.478,60	8.735,69	0,00	13.410.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	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
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	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	0,00	36.245,89	13.401.478,60	8.735,69	7.187,00	13.453.647,18	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 IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	500,61	0,00	0,00	4.788,50	5.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	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	500,61	0,00	0,00	4.788,50	5.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	912.208,03	37.866,00	0,00	950.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	912.208,03	37.866,00	0,00	950.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	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
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	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	0,00	500,61	912.208,03	37.866,00	4.788,50	955.363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti ⁽¹⁾	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti ⁽¹⁾	Totale
		401	402	403	404	405	400
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti ⁽¹⁾	Totale
		401	402	403	404	405	400
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti ⁽¹⁾	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	Altri fondi	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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.355.271,70	0,00		1.355.271,70
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.355.271,70	0,00		1.355.271,70

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	933.768,88	13.393.206,63	14.326.975,51
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	933.768,88	13.393.206,63	14.326.975,51

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.635.746,82	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	218.021,01	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	864.746,58	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.191.460,61	0,00
107	Interessi passivi	141.151,66	0,00
110	Altre spese correnti	39.814,76	0,00
100	Totale TITOLO 1	5.090.941,44	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.635,11	0,00
203	Contributi agli investimenti	13.401.478,60	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	8.735,69	0,00
205	Altre spese in conto capitale	7.187,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	13.473.036,40	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.355.271,70	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.355.271,70	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	933.768,88	0,00
702	Uscite per conto terzi	13.393.206,63	0,00
700	Totale TITOLO 7	14.326.975,51	0,00
TOTALE SPESE		34.246.225,05	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	5.466.400,00	0,00	3.992.000,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	5.466.400,00	0,00	3.992.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 Entrate extratributarie					
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.600,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	11.600,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		44.978.000,00	0,00	43.499.500,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
101	TITOLO 1 - Spese correnti Redditi da lavoro dipendente	2.816.900,59	149.900,59	2.667.000,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	234.500,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.037.482,13	425.032,70	786.975,00	116.445,31	39.101,58
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	74.885,27	0,00	22.126,27	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	204.000,00	33.028,73	194.000,00	30.228,73	30.228,73
100	Totale TITOLO 1	4.367.767,99	607.962,02	3.904.601,27	146.674,04	69.330,31
202	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	58.979.209,40	38.979.209,40	20.000.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	209.268,08	209.268,08	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	59.192.773,48	39.188.773,48	20.002.000,00	0,00	0,00
403	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.421.539,73	0,00	92.898,73	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.421.539,73	0,00	92.898,73	0,00	0,00
701	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		84.482.081,20	39.796.735,50	43.499.500,00	146.674,04	69.330,31

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE													Totale componenti negativi della gestione		
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
	Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi		Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.819,46		656.487,63				91.375,40	1.524.583,85	2.575,91	116.743,33					75.868,85	2.486.454,43
MISSIONE 02 Giustizia																
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza																
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio																
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero																
MISSIONE 07 Turismo																
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			96.636,69	1.191.460,61		13.410.214,29		1.008.662,97								15.706.974,56
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																
MISSIONE 11 Soccorso Civile																
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																
MISSIONE 13 Tutela della salute																
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività																
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												21.052,33	15.000,00	20.000,00		56.052,33
MISSIONE 50 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE COSTI ONERI	18.819,46		753.124,32	1.191.460,61		13.410.214,29	91.375,40	2.533.246,82	2.575,91	116.743,33		21.052,33	15.000,00	20.000,00	75.868,85	18.249.481,32

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Imposte			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										98.469,45	98.469,45	2.584.923,88
MISSIONE 02 Giustizia												
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza												
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
MISSIONE 07 Turismo												
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					22.505,88				22.505,88	83.497,47	83.497,47	15.812.977,91
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
MISSIONE 11 Soccorso Civile												
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
MISSIONE 13 Tutela della salute												
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
MISSIONE 19 Relazioni internazionali												
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												56.052,33
MISSIONE 50 Debito pubblico	141.151,66	141.151,66										141.151,66
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie												
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
TOTALE COSTI ONERI	141.151,66	141.151,66			22.505,88				22.505,88	181.966,92	181.966,92	18.595.105,78

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
110	0	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI AMBITO 1	2010102003	73.834,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	01-01-12	SF	CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ACC. EX AATO 1 ANNO 2010)	0			59.759,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							59.759,62
10	01-01-12	SF	CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ACC. EX AATO 1 ANNO 2011)	0			4.407,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.407,05
251	14-05-12		QUOTE CONSORTILI ANNO 2012. CONF. 1.	0			5.212,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.212,40
TOTALE CAPITOLO							69.379,07

TOTALE 3o LIVELLO							1	RESIDUO
								69.379,07

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 3 Trasferimenti correnti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1510	0	COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO DA TARIFFA	2010302999	1.007.865,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	11-04-16		CONTRIBUTI SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016	0			1.229,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.229,56
13	09-04-18		CONTRIBUTI SPESE DI FUNZIONAMENTO 2018	0			448.803,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							448.803,95
TOTALE CAPITOLO							450.033,51

TOTALE 3o LIVELLO							3	RESIDUO
								450.033,51
TOTALE 2o LIVELLO							1	RESIDUO
								519.412,58
TOTALE TITOLO							2	RESIDUO
								519.412,58

Titolo 3 Entrate extratributarie
2o Livello 2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2580	0	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3020399001	37.410,08

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	31-12-13		SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 1/2013 IRROGATA ALLA DITTA CASEIFICIO LA FONTE (PAGAMENTO RATEALE)	0			3.000,00
197	31-12-13		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 1/2013 IRROGATA ALLA DITTA CASEIFICIO LA FONTE	0			5,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.005,60
21	27-09-16		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1/2016 SANZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DITTA CSS ENERGY SRL	1	IN	23-03-16	1.510,00
25	27-09-16		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 12/2015 SANZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DITTA FRATELLI ANGELI SRL	12	IN	07-01-16	9.010,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.520,00
17	28-07-17		INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA DITTA CAVOUR SRL	1	IN	30-05-17	1.051,00
18	28-07-17		INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA SOC. FRAMA SRL SCANDICCI FI	3	IN	14-07-17	5.004,12
26	20-11-17		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 7/2017	7	IN	20-11-17	1.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.565,12
7	22-02-18		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 4/2018 DITTA FONDIARIA APPARIZIONE SRL (BOTTONI PIERO)	0			3.010,00
14	13-04-18		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 10/2018	0			1.510,00
23	02-07-18		ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 12/2018 - rateizzata in 12 rate con provvedimento prot 9499 del 30/07/2018	0			1.755,80
32	22-10-18		ORDINANZE - INGIUNZIONI N. 6-7-8-9 PELLEGRINI GIAMPIERO, MARZIA, SILVIA, ALESSANDRO	0			36.040,00
36	21-11-18		ORDINANZA INGIUNZIONE N.19/2018 - DITTA ELTOS SPA (AR) -PINAMONTI RICCARDO	0			3.910,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							46.225,80
TOTALE CAPITOLO							67.316,52

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	67.316,52
TOTALE 2o LIVELLO	2	67.316,52

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	3	Interessi attivi
3o Livello	3	Altri interessi attivi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2350	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	3030303001	8,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	31-12-18		INTERESSI ATTIVI PROVVISORI SU CONTO DI TESORERIA AL 31.12.2018.	0			4,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4,12

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **4,12**

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	4,12
TOTALE 2o LIVELLO	3	4,12

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2690	0	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3059999999	2.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	07-05-18		RETRIBUZIONI PERSONALE PER ATTIVIT DI GESTIONE RISORSE UMANE IN CONVENZIONE	0			2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	2.500,00
TOTALE 2o LIVELLO	5	2.500,00
TOTALE TITOLO	3	69.820,64

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1020	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4020102001	35.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	25-06-15		CONTRIBUTO PER PROGETTO DI SUPPORTO AI MUNICIPI PALESTINESI. VERSAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA CON DECRETO N. 6600 DEL 15/12/2014	0			35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							35.000,00
TOTALE CAPITOLO							35.000,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	35.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	35.000,00
TOTALE TITOLO	4	35.000,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	1	Altre ritenute

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 5

1050	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	9010102001		82.591,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	11-12-17		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI CONCESSIONE 2016 PER FATTURE DA RICEVERE DA COMUNI DI ALTOPASCIO, MARLIANA, MONTECARLO, SANTA MARIA A MONTE	0			9.099,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.099,23

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 6

26	05-09-18		QUOTE A CARICO DI ATO TOSCANA CENTRO E ATO TOSCANA SUD DEL COSTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE AREA AFFARI ISTITUZIONALI N. 36 DEL 28/08/2018	0			87,27
42	21-12-18		CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI (DET.308/2018). QUOTA DI COMPETENZA DI ATO TOSCANA CENTRO E ATO TOSCANA SUD	0			525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							612,27
TOTALE CAPITOLO							9.711,50

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						9.711,50
TOTALE 2o LIVELLO	1						9.711,50

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	2	Entrate per conto terzi					
3o Livello	3	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1045	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI			9020302999		11.656.786,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
14	08-06-17		IVA SU CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2017		0			9.099,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.099,30	
20	05-06-18		CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018		0			9.071.550,00
21	05-06-18		IVA SU CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018		0			1.995.741,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.067.291,00	
TOTALE CAPITOLO							11.076.390,30	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3						11.076.390,30

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	2	Entrate per conto terzi					
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1018	0	DEPOSITI CAUZIONALI			9020401001		4.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
146	31-10-13		DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE NUOVA SEDE CONFERENZA 5 LIVORNO		0			4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.200,00	
31	28-09-16		RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE DELLA CONFERENZA N. 4 DAL 01/02/2016 AL 07/09/2016. APPROVAZIONE. DEPOSITO CAUZIONALE VIA CARD		0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							300,00	
TOTALE CAPITOLO							4.500,00	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4						4.500,00
TOTALE 2o LIVELLO	2						11.080.890,30

TOTALE TITOLO	9	11.090.601,80
---------------	---	---------------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	11.714.835,02

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	11.714.835,02

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1130	0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	010110302010 01	22.441,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	31-12-18		INDENNITA' REVISORE UNICO ANNO 2018	0			22.437,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.437,88
TOTALE CAPITOLO							22.437,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.437,88
TOTALE PROGRAMMA	1	22.437,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 3

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
370	0	CONSULENZE E PATROCINIO LEGALE AMBITO 3	010210302110 06				8.736,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
79	01-01-12		SALDO RAPPRESENTANZA RICORSO TAR TOSCANA CONTRO CONVIRI (EX IMP. 937 ATO 3)			44	PD	13-04-11	11.232,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.232,00
TOTALE CAPITOLO									11.232,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1242	0	PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE	010210302020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	02-01-18		AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L.GS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPECIALI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA E SUI TEMI DEL SII. CIG: Z422145F42. TRATTATIVA DIRETTA N. 346514			372	PD	29-12-17	1.547,86
202	08-11-18		PIANO DI PROMOZIONE AIT 2018/2020 - AFFIDAMENTO E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA SU QUOTIDIANI LOCALI DI PUBBLICITA' MODULARE (COMUNICAZIONE INFORMATIVA) ALLA SPEED SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE SPA. CIG:ZFA25746A8			298	PD	09-11-18	13.908,00
203	08-11-18		PIANO DI PROMOZIONE AIT 2018/2020 - AFFIDAMENTO E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA SU QUOTIDIANI LOCALI DI PUBBLICITA MODULARE (COMUNICAZIONE INFORMATIVA) ALLA SOCIETA A. MANZONI E C. SPA. CIG: Z13257462A			297	PD	09-11-18	19.764,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									35.219,86
TOTALE CAPITOLO									35.219,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1255	0	SPESE PER SERVIZI PER CREAZIONE ARCHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO	010210302169 99				17.023,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	04-08-16		SISTEMA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA. STIPULA ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I..			196	PD	04-08-16	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.660,00
TOTALE CAPITOLO									3.660,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1280	0	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	010210302010 02				156,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
58	12-03-18		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER RIMESSAGGIO AUTOVETTURE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018			69	PD	12-03-18	264,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									264,00
TOTALE CAPITOLO									264,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1281	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI	010210302010 01				7.130,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	23-08-16		RINNOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER IL TRIENNIO 01/08/2016-31/07/2019. IMPEGNO DI SPESA.	206	PD	23-08-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	50.875,86
TOTALE PROGRAMMA	2	50.875,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 6

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1217	0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	010310101010 04	13.074,68					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	18-01-17		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI RISULTATO DIPENDENTI ANNO 2017			0			4.510,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.510,63	
TOTALE CAPITOLO								4.510,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1218	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	010310102010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
286	27-12-18		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI DEI LEGALI DELL'ENTE RELATIVI AI CONTENZIOSI CONCLUSI CON ESITO FAVOREVOLE NEL III QUADRIMESTRE 2018			364	PD	28-12-18	1.492,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.492,79	
TOTALE CAPITOLO								1.492,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1220	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO	010310301020 01	1.607,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
267	18-12-18		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 C 2 LETT A. FORNITURA DI CARTA IN RISME, USO UFFICIO, FORMATO A4 E A3.			346	PD	18-12-18	1.198,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.198,36	
TOTALE CAPITOLO								1.198,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1222	0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	010310301010 02	1.294,90					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
47	27-02-18		ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI DI MAGGIOLI SPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z692288440			46	PD	27-02-18	36,00
99	11-05-17		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE LA MIA BIBLIOTECA -AREA CONTABILITA BILANCIO E REVISIONE- DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 STIPULA CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			138	PD	11-05-17	42,88
231	27-10-17		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 273360 CON CELNETWORK SRL PER IL RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE BANCHE DATI ON-LINE: PAWEB - QUOTIDIANO ENTE LOCALE-BOLLETTINO PERSONALE ENTI LOCALI-SISTEMA PERSONALE GIANNUZZI - FORMULARIO ASSUNZIONI DEL PERSONALE.			298	PD	27-10-17	1.032,60
278	27-12-18		ACQUISTO TESTI MAGGIOLI SPA			360	PD	27-12-18	492,90
279	27-12-18		ACQUISTO TESTI GIUFFRE SPA			360	PD	27-12-18	54,00
280	27-12-18		ACQUISTO TESTI LA TRIBUNA SRL			360	PD	27-12-18	29,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.688,13	
TOTALE CAPITOLO								1.688,13	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1224	0	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI	010310301020 02	734,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	19-02-18		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVEETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUELCARD 6 LOTTO 4 PERIODO MARZO 2016-OTTOBRE 2018	0			1.088,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.088,06
TOTALE CAPITOLO							1.088,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1225	0	ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI	01031030102002	741,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	19-02-18		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVEETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUELCARD 6 LOTTO 4 PERIODO MARZO 2016-OTTOBRE 2018	0			752,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							752,31
TOTALE CAPITOLO							752,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1230	0	SPESE GENERALI	01031030205001	24.989,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	28-02-18		PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP - TELECOM TELEFONIA MOBILE 6 AL 01/04/2018 - CONTRATTO N. 888011265789. CIG: Z98164B2C4	50	PD	28-02-18	2.757,76
113	06-06-18		FORNITURA SERVIZIO IDIRICO ANNO 2018	0			306,22
120	07-06-18		ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA SULLA PIATTAFORMA START AL CONTRATTO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT) PER ATTIVAZIONE DI NUOVA CONNETTIVITA INTERNET PER N. 4 CONFERENZE TERRITORIALI. CIG: Z1B23E8597.	171	PD	07-06-18	1.119,07
142	06-07-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB.	190	PD	06-07-18	4.343,83
170	31-07-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	202	PD	31-07-17	157,30
200	31-10-18		ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT)".	290	PD	31-10-18	3.000,00
273	21-12-18		QUOTE CONDOMINIALI CT 6 PERIODO NOVEMBRE 2018 OTTOBRE 2019	357	PD	21-12-18	1.247,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.931,73
TOTALE CAPITOLO							12.931,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1232	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	01031030213001	6.843,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	09-07-15		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) CIG 62	195	PD	07-07-15	50,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50,17
248	09-07-15		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) CIG 62	195	PD	07-07-15	150,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							150,47
248	09-07-15		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) CIG 62	195	PD	07-07-15	459,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							459,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 9

34	01-02-18		SPESE DI PULIZIA GENNAIO - AGOSTO 2018	195	PD	07-07-15	82,85
147	20-07-18		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 551010 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON L'OPERATORE ECONOMICO SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME, DA SVOLGERSE PRESSO LA SEDE LEGALE. DETERMINA 135 DEL 20/07/2018 (R.G. 193)	193	PD	20-07-18	97,60
148	23-07-18		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 552744 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE SRL (I.M.G.G. SRL), PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME, DA SVOLGERSE PRESSO LA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 6 OMBRONE. CIG: ZD5242515D. CONTRATTO PER LA DURATA DI 28 MESI CON DECORRENZA 01/09/2018.	195	PD	23-07-18	73,20
167	05-09-18		SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI N. 4 SEDI TERRITORIALI DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA. PROROGA TECNICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 6293909A01.	215	PD	06-09-18	31,08
210	22-11-18		SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI N. 4 SEDI TERRITORIALI DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA. PROROGA TECNICA PERIODO 01.12.2018 – 31.12.2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	309	PD	22-11-18	2.071,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.356,16
TOTALE CAPITOLO							3.015,97

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1234	0	SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				010310302180 01		3.483,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
161	27-07-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ED 3. LOTTO 3. CIG DERIVATO: Z6D1AC2B78. APPROVAZIONE ODA N. 3084065 E ASS.I.S		184	PD	27-07-16	2.525,91
382	02-12-15		Sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n 81/2008 e s.m.i. - Programmazione visite mediche per la valutazione dell'idoneità alle mansioni preposte anno 2015-2016 - Integrazione impegno di spesa per le visite mediche del persona		369	PD	01-12-15	133,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.659,62	
161	27-07-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ED 3. LOTTO 3. CIG DERIVATO: Z6D1AC2B78. APPROVAZIONE ODA N. 3084065 E ASS.I.S		184	PD	27-07-16	79,22
302	31-12-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ED 3. LOTTO 3. CIG DERIVATO: Z6D1AC2B78. APPROVAZIONE ODA N. 3084065 E ASS.I.S		0			1.100,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.179,67	
TOTALE CAPITOLO							3.839,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1238	0	PREMI ASSICURATIVI				010311004019 99		1.720,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
447	23-12-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI PATRIMONIO ED ELETTRONICA ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: ZE017B8337 -ZE817B8369. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA PATRIMONIO		400	PD	23-12-15	59,74
452	28-12-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI INFORTUNI ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 64223513B4 - 642244621A - 6422461E77. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		404	PD	23-12-15	1.660,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.720,22	
447	23-12-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI PATRIMONIO ED ELETTRONICA ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: ZE017B8337 -ZE817B8369. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA PATRIMONIO		400	PD	23-12-15	179,50
452	28-12-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI INFORTUNI ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 64223513B4 - 642244621A - 6422461E77. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		404	PD	23-12-15	859,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.039,27	
TOTALE CAPITOLO							2.759,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--	--------------	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 10

1240	0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	010310302169 99	2.045,80
------	---	---------------------------------	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	16-02-17		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 24 MESI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO	41	PD	16-02-17	2.055,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.055,83
TOTALE CAPITOLO							2.055,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1246	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	010310302050 03	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
82	07-04-17		AGGIUDICAZIONE E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 141420 CON IL FORNITORE WOLTERS KLUWER SRL TRAMITE ME.PA. PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO PA - SISTEMA LEGGI DI ITALIA - CON DECORRENZA 01/05/2017 - 30/04/2020. ZC71E0C5F4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	109	PD	07-04-17	156,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							156,27
TOTALE CAPITOLO							156,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1252	0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	010310302020 01	401,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	31-12-18		MISSIONE DEL 14.12.2018 PRESSO SDA BOCCONI DI MILANO PER PROGETTO DI FORMAZIONE UFFICIO AMBITO DI LODI/SDA BOCCONI SUL TEMA ARMONIZZAZIONE CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE. DET 332 DEL 7.12.2018	0			117,00
293	31-12-18		MISSIONE PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 9-10-11 GENNAIO 2019 PRESSO SDA BOCCONI DI MILANO PER PROGETTO DI FORMAZIONE UFFICIO AMBITO DI LODI/SDA BOCCONI SUL TEMA ARMONIZZAZIONE CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE. DET 332 DEL 7.12.2018	0			900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.017,00
TOTALE CAPITOLO							1.017,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1256	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	010310302169 99	1.891,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
396	15-12-15		AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2016-2018 CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	381	PD	11-12-15	1.525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.525,00
TOTALE CAPITOLO							1.525,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1258	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	010310302090 08	2.051,59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	19-01-18		Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade di emergenza delle sedi Ait	350	PD	20-11-15	1.525,00
397	15-12-15		Servizio di manutenzione dei presidi antincendio dell'Ente, per la durata di tre anni e fornitura registro della sicurezza e dei controlli per la prevenzione incendi e di n. 8 estintori. Richiesta di offerta (R.d.O) n. 965131, tramite il mercato dell	382	PD	11-12-15	14,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.539,19
TOTALE CAPITOLO							1.539,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 12

1259	0	SERVIZI FINANZIARI	010310302170 02		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
291	31-12-18		COMMISSIONI DA ADDEBITARE ALL ENTE PER ANNO 2018	0			8,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8,00
TOTALE CAPITOLO							8,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1260	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	010310302090 06				44,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	19-07-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DELL'ENTE PER 36 MESI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016. RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) AD UNICO FORNITORE TRAMITE LA PIATTAFORMA DELLA MERCATO ELETTRONIC			175	PD	19-07-20	30,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								30,70	
TOTALE CAPITOLO								30,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1266	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010310302999 99				5.467,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	01-02-16		ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD UNICREDIT SPA.			15	PD	28-01-16	203,33
163	27-07-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ED 3. LOTTO 3. CIG DERIVATO: Z6D1AC2B78. APPROVAZIONE ODA N. 3084065 E ASS I.S			184	PD	27-07-16	1.456,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.659,95	
63	28-03-18		AFFIDAMENTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. N. 442836, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE DELLA COMPLIANCE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DISCIPLINATA DAL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016 E PER LA DESIGNAZIONE DEL R.P.D..			83	PD	28-03-18	5.210,93
68	30-03-18		PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO B3 PER LA DURATA DI UN ANNO. AFFIDAMENTO E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 444214 SU MEPA CIG: Z3622E209E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			88	PD	30-03-18	2.986,77
261	06-12-17		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 325143 CON L'OPERATORE ECONOMICO IN. GE INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA IN OPERA DEL SOFTWARE DI BACKUP. CIG: Z372101AFE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			349	PD	06-12-17	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								14.297,70	
TOTALE CAPITOLO								15.957,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1277	0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	010310201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
287	27-12-18		IRAP SU COMPENSI DEI LEGALI DELL'ENTE RELATIVI AI CONTENZIOSI CONCLUSI CON ESITO FAVOREVOLE NEL III QUADRIMESTRE 2018			364	PD	28-12-18	533,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								533,14	
TOTALE CAPITOLO								533,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1840	0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	010310302070 08				4.363,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	07-02-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 2. CONTRATTO PER 60 MESI. CIG: DERIVATO: Z61220C58C. APPROVAZIONE ODA N. 4156553			29	PD	07-02-18	64,79
90	07-05-18		SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORI AL PUNTO D USO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA START PREVIA INDAGINE COMPARATIVA DI MERCATO CON ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA N. 3199 ALL OPERATORE ECONOMICO ACQUAVIVA SRL. CIG: ZE52310013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			131	PD	07-05-18	1.618,33
109	18-05-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 1. CONTRATTO PER 36 MESI.			131	PD	18-05-16	379,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 14

120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	260,04
229	26-10-17		NOLEGGIO EROGATORI ACQUA PRESSO LE SEDI DELL'AIT PERIODO 1.1.2018 - 31.05.2018. DETERMINA AREA AMMINISTRAZ. N. 151/2015 E RIDETERMINAZIONE DETERMINA AREA AMMINISTRAZ. N. 295/2017	295	PD	26-10-17	573,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.896,37
TOTALE CAPITOLO							2.896,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1844	0	ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE)	010310302079 99				1.849,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	02-02-17		SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL'ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017 E 2018. CIG: Z261862DB1 PER POSTO AUTO IN ABBONAMENTO SEDE LEGALE			22	PD	02-02-17	732,00
25	02-02-17		SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL'ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017 E 2018. CIG: ZD218631E4 PER DISPONIBILITA POSTO AGGIUNTIVO PER AUTOMEZZI DELL'ENTE			22	PD	02-02-17	749,60
35	06-02-17		PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: Z0B133B8C4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017 E 2018.			32	PD	07-02-17	1.104,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.585,99
TOTALE CAPITOLO									2.585,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1845	0	ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI)	010310302079 99				277,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	02-02-17		SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL'ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017 E 2018. CIG: ZD218631E4 PER DISPONIBILITA POSTO AGGIUNTIVO PER AUTOCARRI DELL'ENTE			22	PD	02-02-17	867,70
34	06-02-17		PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017 E 2018.			32	PD	07-02-17	51,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									919,30
TOTALE CAPITOLO									919,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1879	0	SOMME DOVUTE A SANZIONI	010311005010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
289	28-12-18		Sanzione pecuniaria per tardiva presentazione della comunicazione di cessazione della posizione Inail dell'ex AATO n. 6 Ombrone			0			342,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									342,50
TOTALE CAPITOLO									342,50

							RESIDUO		
TOTALE TITOLO							1	62.843,70	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 16

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2249	0	ACQUISTO SOFTWARE	010320203020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
233	10-12-18		PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA, FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI, SVOLTA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ART. 60 E SEGG.TI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. C.I.G. Z5425A7F97. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA R.D.O. N. 2117806.			333	PD	10-12-18	1.988,60
260	06-12-17		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 325143 CON L'OPERATORE ECONOMICO IN. GE INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA IN OPERA DEL SOFTWARE DI BACKUP. CIG: Z372101AFE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			349	PD	06-12-17	7.005,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									8.993,84
TOTALE CAPITOLO									8.993,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2250	0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE	010320201070 02				713,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	29-07-16		AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 HDD SEAGATE DESKTOP - 500GB PER IL PERSONAL COMPUTER DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI. ACCETTAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z971ACD98C.			189	PD	29-07-16	62,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									62,22
232	10-12-18		PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA, FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI, SVOLTA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ART. 60 E SEGG.TI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. C.I.G. Z5425A7F97. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA R.D.O. N. 2117806.			333	PD	10-12-18	10.395,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.395,38
TOTALE CAPITOLO									10.457,60

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							19.451,44
TOTALE PROGRAMMA	3							82.295,14

TOTALE CAPITOLO		1.383,48
		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.386,73
TOTALE PROGRAMMA	8	10.386,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 19

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1250	0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	011010302049 99			6.457,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
173	13-09-18		CORSI DI FORMAZIONE GEODATABASE CON POSTGRES/ QI E POSTGIS - WEB MAPPING CON QGIS, PONTEDERA, 12-14 SETTEMBRE, 03-05 OTTOBRE.			221	PD	13-09-18	703,00
177	19-09-18		CORSO DI LINGUA INGLESE SPECIALIZZATO PER GIORNALISTI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAMPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			230	PD	19-09-18	380,00
193	09-10-18		Corso di formazione-Master breve - La gestione della ragioneria degli enti locali - Roma ottobre 2018 - maggio 2019			254	PD	09-10-18	445,00
231	06-12-18		CORSO DI FORMAZIONE LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL RECENTE CCNL 21.5.2018 - CONTENUTI E NUOVA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI. FIRENZE, 06/12/2018. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			330	PD	06-12-18	332,00
272	21-12-18		CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON GLI UTENT NELL'ERA DELLA RQSII E DEL TICO			356	PD	21-12-18	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.210,00
TOTALE CAPITOLO									2.210,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1251	1	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	011010302049 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	19-07-18		CORSO DI FORMAZIONE SU GLI ORIENTAMENTI DELL'ANAC PER IL NUOVO PIANO ANTI-CORRUZIONE 2019 2021 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			197	PD	24-07-18	244,00
195	22-10-18		CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. FONDAZIONE SU "L AGGIORNAMENTO DEL PTPCT, LA RELAZIONE ANNUALE E GLI ALTRI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE OBBLIGATORI" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			276	PD	22-10-18	497,50
209	21-11-18		CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA) SU PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SEMINARI INTEGRATIVI CONTRATTI PUBBLICI - ROMA, 22/11/2018. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE			307	PD	21-11-18	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									801,50
TOTALE CAPITOLO									801,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1251	2	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	011010302049 99			1.813,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
162	27-07-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ED 3. LOTTO 3. CIG DERIVATO: Z6D1AC2B78. APPROVAZIONE ODA N. 3084065 E ASS I.S			184	PD	27-07-16	227,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									227,50
TOTALE CAPITOLO									227,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1251	3	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI APPALTI	011010302040 04			371,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 20

212	22-11-18	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 692272 SVOLTA TRAMITE ME.PA. CON L'OPERATORE ECONOMICO CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER LA FORNITURA DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SUL TEMA DEGLI APPALTI E DELLE PROCEDURE TELEMATICHE	308	PD	22-11-18	1.575,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.575,00
TOTALE CAPITOLO						1.575,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.814,00
TOTALE PROGRAMMA	10	4.814,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 22

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1197	1	ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE	011110101010 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	27-12-18		COMPENSI DEI LEGALI DELL'ENTE RELATIVI AI CONTENZIOSI CONCLUSI CON ESITO FAVOREVOLE NEL III QUADRIMESTRE 2018			364	PD	28-12-18	6.272,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.272,21	
TOTALE CAPITOLO								6.272,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1834	0	INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE	011110302110 06			190,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
69	19-02-15		Incarico di costituzione in giudizio e conferimento del mandato ad litem nel procedimento promosso da Consiag S.p.A. nei confronti di A.I.T. dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze - Sezione Specializzata Imprese - R.G. 1786/2014. Assunzione impegn			38	PD	17-02-15	1.847,36
77	13-04-18		INCARICO LEGALE DI DIFESA ALL AVV. MARCO BALDI, DEL FORO DI PRATO, NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PROMOSSO DALLA DITTA F.LLI SANCIN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO - SEZ. DISTACCATA DI MONTEVARCHI.			106	PD	13-04-18	2.913,86
124	03-04-15		Determinazione n.6/2015 di impegno di spesa per incarico di costituzione in giudizio e mandato ad litem all'Avv. Valerio Menaldi nel procedimento Consiag SpA / AIT dinanzia al Tribunale ordinario di Firenze - Sezione specializzata Imprese - RG 1786/2			92	PD	02-04-15	3.030,00
223	01-07-15		COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI 2° GRADO PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA AVVERSO LA SENTENZA N. 318/5/14 PRONUNZIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE			178	PD	29-06-15	380,64
226	20-10-17		INCARICO DI DOMICILIAZIONE CONFERITO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 75 DEL 12/10/2017			286	PD	19-10-17	1.015,04
230	27-10-17		INCARICO DI DOMICILIAZIONE CONFERITO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 81 DEL 25/10/2017			297	PD	27-10-17	1.015,04
287	19-12-17		INCARICO DI DOMICILIAZIONE CONFERITO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 103 DEL 18/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			365	PD	19-12-17	1.015,04
291	19-09-13		Incarico di domiciliazione nel ricorso promosso dinanzi al TAR Lazio dal Codacons contro ex Ato 5 e Ato 6 notificato in data 02.01.2013 e assunto in atti con prot. 78			0			624,00
350	20-12-16		MOTIVI AGGIUNTI DI IMPUGNAZIONE NEL RICORSO DINANZI AL TAR LOMBARDIA RG ZXY123 - INCARICO PER ATTIVITA DI DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. CARLO ANDENA DEL FORO DI MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			328	PD	22-12-16	507,52
355	05-11-13		INCARICO APPELLO CONTRO CONVIRI E ALTRI AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA SEZ II N. 658/2013 (DECRETO DG 115 DEL 5/11/2013)			0			208,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								12.557,14	
TOTALE CAPITOLO								12.557,14	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		18.829,35
TOTALE PROGRAMMA	11		18.829,35
TOTALE MISSIONE	1		189.638,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 23

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
630	0	INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE AMBITO 6	090410302100 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
301	01-01-12	SF	2° STEP STUDIO MONTAGNOLA SENESE (EX AIMP. 82 ATO6)			0			29.582,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								29.582,56	
TOTALE CAPITOLO								29.582,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1261	0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI	090410302190 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
159	20-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI - R.D.O. M.E.P.A.			204	PD	21-08-18	14.166,15
161	20-08-18		FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI			204	PD	21-08-18	1.016,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								15.182,15	
TOTALE CAPITOLO								15.182,15	

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1						44.764,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 24

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1001	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI	090420303039 99	1.406.489,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	01-12-14		CANONE DI CONCESSIONE 2014 CONFERENZA 6 FATTURA N. 25 DEL 26.11.2014. QUOTA ONERI DI SALVAGUARDIA	0			494.281,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							494.281,87
TOTALE CAPITOLO							494.281,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2270	0	DESTINAZIONE SANZIONI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	090420423039 99	66.256,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	31-12-14		SANZIONI SU AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 2012	0			26.854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							26.854,00
176	26-08-16		ACCORDO DI COLLABORAZIONE A.I.I. - LAMMA-CNR	208	PD	26-08-16	1.536,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.536,42
TOTALE CAPITOLO							28.390,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						522.672,29
TOTALE PROGRAMMA	4						567.437,00
TOTALE MISSIONE	9						567.437,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-02-2019)

Pag. 25

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1004	0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	990170101020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
271	21-12-18		CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI (DET.308/2018). QUOTA DI COMPETENZA DI ATO TOSCANA CENTRO E ATO TOSCANA SUD			355	PD	21-12-18	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								525,00	
TOTALE CAPITOLO								525,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1005	0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	990170203029 99				12.524.573,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	13-11-15		Canone Acquedotto del Fiora anno 2015 - ONERI DI SALVAGUARDIA - DETERMINA QUARANTA N. 92 DEL 09/11/2015			331	PD	09-11-15	533.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								533.000,00	
320	25-11-16		CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016			0			50.459,27
322	28-11-16		CANONE DI CONCESSIONE 2016 -ACQUEDOTTO DEL FIORA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -ONERI DI SALVAGUARDIA			0			532.318,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								582.777,27	
126	08-06-17		CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2017			0			41.360,08
127	08-06-17		IVA SU CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2017			0			9.099,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								50.459,38	
80	18-04-18		CANONE DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 2017 - ONERI DI SALVAGUARDIA			112	PD	18-04-18	533.000,00
111	05-06-18		CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018			0			9.071.550,00
112	05-06-18		IVA SU CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018			0			1.995.741,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.600.291,00	
TOTALE CAPITOLO								12.766.527,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1021	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	990170102020 01				18,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
248	17-12-18		INAIL OIV ANNO 2018			0			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	7							12.767.082,65
TOTALE PROGRAMMA	1							12.767.082,65
TOTALE MISSIONE	99							12.767.082,65

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	13.524.158,61

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	13.524.158,61

Ente Codice	027914881
Ente Descrizione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2019
Data stampa	01-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.044.698,52	6.044.698,52
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.044.698,52	6.044.698,52
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.455,37	4.455,37
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.455,37	4.455,37
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	6.040.243,15	6.040.243,15
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	6.040.243,15	6.040.243,15
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	185.521,71	185.521,71
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	65.581,33	65.581,33
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	65.581,33	65.581,33
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	65.581,33	65.581,33
3.03.00.00.000	Interessi attivi	8,16	8,16
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	8,16	8,16
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	8,16	8,16
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	119.932,22	119.932,22
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	69.728,59	69.728,59
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	61.827,01	61.827,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.901,58	7.901,58
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	50.203,63	50.203,63
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	50.203,63	50.203,63
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	10.790.509,73	10.790.509,73
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.790.509,73	10.790.509,73
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.790.509,73	10.790.509,73
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.790.509,73	10.790.509,73
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.980.251,74	14.980.251,74
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.006.649,32	1.006.649,32
9.01.01.00.000	Altre ritenute	165.520,91	165.520,91
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	165.520,91	165.520,91
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	815.463,91	815.463,91
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	587.410,62	587.410,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	218.967,98	218.967,98
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.085,31	9.085,31
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		19.664,50	19.664,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.664,50	19.664,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		6.000,00	6.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		13.973.602,42	13.973.602,42
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		13.973.602,42	13.973.602,42
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	13.973.602,42	13.973.602,42
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		32.000.981,70	32.000.981,70

Ente Codice	027914881
Ente Descrizione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2019
Data stampa	01-mar-2019
Importi in EURO	

027914881 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.231.305,13	5.231.305,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.651.483,43	2.651.483,43
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.065.660,11	2.065.660,11
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.260,96	20.260,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.381.359,29	1.381.359,29
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.308,50	1.308,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	571.062,42	571.062,42
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.434,94	14.434,94
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	37.501,69	37.501,69
1.01.01.02.002	Buoni pasto	39.732,31	39.732,31
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		585.823,32	585.823,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	489.933,17	489.933,17
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	82.675,41	82.675,41
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.214,74	13.214,74
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		218.462,87	218.462,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		218.462,87	218.462,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	181.433,78	181.433,78
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	326,75	326,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.717,39	14.717,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.950,13	1.950,13
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	17.358,00	17.358,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.676,82	2.676,82
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		783.138,45	783.138,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.189,91	17.189,91
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	439,20	439,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.284,25	3.284,25
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.424,93	4.424,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.017,13	9.017,13
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24,40	24,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		765.948,54	765.948,54
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	237.198,36	237.198,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.896,15	1.896,15
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	9.676,33	9.676,33
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.018,82	7.018,82
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	73,00	73,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.613,00	2.613,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.567,96	13.567,96
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	73.019,85	73.019,85
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.143,24	11.143,24
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.080,78	10.080,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	25.719,78	25.719,78
1.03.02.05.005	Acqua	1.104,91	1.104,91
1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.731,79	6.731,79
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	49.286,40	49.286,40
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	14.660,59	14.660,59
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.998,50	16.998,50
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.937,45	9.937,45
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.587,31	3.587,31
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7.396,15	7.396,15
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.062,52	6.062,52
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.409,04	10.409,04
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.902,38	2.902,38
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23.354,92	23.354,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.183,19	6.183,19
1.03.02.16.002	Spese postali	803,57	803,57
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	44.402,75	44.402,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	106,63	106,63
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.466,56	2.466,56
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	127.895,19	127.895,19
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.635,20	2.635,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	336,46	336,46
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.427,39	1.427,39
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.121,50	11.121,50
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100,00	100,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.030,87	24.030,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.398.635,73** **1.398.635,73**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.398.635,73** **1.398.635,73**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	28.053,23	28.053,23
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	175.505,66	175.505,66
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.195.076,84	1.195.076,84

1.07.00.00.000 Interessi passivi **141.151,66** **141.151,66**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **141.151,66** **141.151,66**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	141.151,66	141.151,66
----------------	--	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **38.432,99** **38.432,99**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **38.222,59** **38.222,59**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.927,78	3.927,78
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.289,07	15.289,07
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19.005,74	19.005,74

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **210,40** **210,40**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	210,40	210,40
----------------	-------------------------	--------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

14.409.010,32

14.409.010,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.746,50	36.746,50
2.02.01.00.000 Beni materiali		36.746,50	36.746,50
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.548,53	5.548,53
2.02.01.07.001	Server	4.229,63	4.229,63
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	26.968,34	26.968,34
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		14.313.686,63	14.313.686,63
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		14.313.686,63	14.313.686,63
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	14.313.686,63	14.313.686,63
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		46.601,69	46.601,69
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		46.601,69	46.601,69
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	46.601,69	46.601,69
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		11.975,50	11.975,50
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		11.975,50	11.975,50
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.975,50	11.975,50
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.355.271,70	1.355.271,70
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.355.271,70	1.355.271,70
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.355.271,70	1.355.271,70
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	1.355.271,70	1.355.271,70
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		14.084.485,64	14.084.485,64
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		933.232,76	933.232,76
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		92.115,47	92.115,47
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	92.115,47	92.115,47
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		815.452,79	815.452,79
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	587.410,62	587.410,62
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	218.956,86	218.956,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.085,31	9.085,31
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		19.664,50	19.664,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.664,50	19.664,50
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.000,00	6.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	6.000,00

027914881 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		13.151.252,88	13.151.252,88
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		13.151.252,88	13.151.252,88
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	13.151.252,88	13.151.252,88
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		35.080.072,79	35.080.072,79

ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

B3. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

AUTORITA' IDRICA TOSCANA	Prov.	FI
--------------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	76,70 %
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	103,29 %
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	102,33 %
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	3,98 %
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	3,94 %
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	89,92 %
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	92,78 %
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2,67 %
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2,76 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)	
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	56,65 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	20,79 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,29 %
5 Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,52 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)	
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	72,49 %
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	4,54 %
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7 Analisi dei residui			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	96,34 %
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	3,57 %
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	84,43 %
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre <i>0,00 %</i>
8 Smaltimento debiti non finanziari		
8.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") <i>76,93 %</i>
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") <i>80,38 %</i>
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] <i>100,00 %</i>

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)	
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00 %
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-22,61 %
9 Debiti finanziari			
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
9.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	26,80 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)
		90,09 %
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)
		0,00 %
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)
		4,09 %
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)
		5,81 %
11 Disavanzo di amministrazione		
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
		0,00 %
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
		0,00 %
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
		0,00 %
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
		0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
12 Debiti fuori bilancio		
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
		0,00 %
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
		0,00 %
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
		0,00 %
13 Fondo pluriennale vincolato		
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>
		26,87 %
14 Partite di giro e conto terzi		
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>
		256,64 %
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>
		281,42 %

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
(5)	La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)	
(6)	La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
(7)	La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).	
(8)	La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
(9)	Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione crediti esigibili n esercizi precede Riscossioni c/res / residui definiti iniziali
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	6,03	0,00	6,03
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	11,90	11,94	17,48	100,00	100,00	93,07	91,64	99,99
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	11,90	11,94	17,48	100,00	100,00	92,09	91,64	94,99
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,02	0,02	0,31	100,00	100,00	42,20	51,59	27,11
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	66,45	0,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,11	0,17	0,39	100,00	100,00	97,96	97,92	100,00
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	0,14	0,20	0,70	100,00	100,00	66,77	77,38	30,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	44,54	44,49	35,15	100,00	100,00	99,68	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	44,54	44,49	35,15	100,00	100,00	99,68	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,91	9,90	3,04	100,00	100,00	99,04	99,93	88,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	33,52	33,48	43,63	100,00	100,00	55,77	17,37	99,99
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	43,43	43,38	46,67	100,00	100,00	57,46	22,75	99,99
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	73,16	62,33	98,98

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,60	0,00	0,32	0,00	0,38	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	0,87	0,00	0,55	0,00	0,60	0,00	0,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,54	0,00	2,38	0,60	2,54	0,60	1,65
	8	Statistica e sistemi informativi	0,24	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,07
	10	Risorse umane	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	0,29	0,00	0,48	0,00	0,18	0,00	1,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,59	0,00	3,89	0,60	3,84	0,60	4,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	49,32	0,00	72,31	99,40	74,70	99,40	60,76
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		49,32	0,00	72,31	99,40	74,70	99,40	60,76
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,30	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,93
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,36	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,25
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,89	0,00	1,52	0,00	1,84	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,19	0,00	1,68	0,00	2,03	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	41,54	0,00	21,91	0,00	19,43	0,00	33,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		41,54	0,00	21,91	0,00	19,43	0,00	33,89

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	92,50	91,89	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,29	87,98	88,53	80,99
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	111,94	94,72	95,38	82,30
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	90,31	90,31	90,33
	10	Risorse umane	100,00	100,00	72,86	66,19	83,32
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	85,62	85,62	85,54
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,00	92,53	93,00	85,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	100,00	246,58	96,73	99,72	68,80
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	246,58	96,73	99,72	68,80
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	98,25	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	98,69	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	52,45	19,03	90,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	52,45	19,03	90,69

Autorità Idrica Toscana

CONTO ECONOMICO
E
STATO PATRIMONIALE 2018

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze
Tel. 055 263291 – Fax 055 2632940 – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
sito web: www.autoritaidrica.toscana.it
C.F. e P.Iva 06209860482

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e in conformità ai modelli ivi previsti.

I valori patrimoniali sono stati determinati secondo quanto stabilito nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale contenuto nell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. In particolare il patrimonio immobiliare è valutato al costo di acquisto, così come anche i beni mobili e le attrezzature. I crediti sono inseriti al valore nominale come risulta dall'ammontare dei residui attivi, detratto il FCDE. I debiti sono inseriti al valore nominale come risulta dall'ammontare dei residui passivi. Il patrimonio netto corrisponde alla differenza tra attivo e passivo e contiene il risultato economico dell'esercizio.

Conto economico

Per quanto riguarda i ricavi, alla voce A3a figurano i trasferimenti correnti registrati al titolo 2 delle entrate del conto del bilancio, al netto del trasferimento da Nuove Acque spa della quota capitale del mutuo acquisito per l'aumento del capitale sociale della società stessa. Alla voce A3c figurano i trasferimenti in conto capitale dalla Regione Toscana accertati al titolo 4 delle entrate del conto del bilancio (euro 10.790.509,73). La voce A8 comprende invece i proventi derivanti dalle sanzioni sulle autorizzazioni allo scarico, i rimborsi ricevuti per il comando del personale, il rimborso delle somme pagate in eccesso, altre entrate correnti (titolo 3 tipologie 2 e 5) e la differenza tra Fpv in entrata all'1.1.2018 e al 31.12.2018.

Per quanto concerne i costi, alle voci B16 e B17 figurano gli accantonamenti al Fondo rinnovi contratto collettivo nazionale di lavoro e al Fondo rischi spese legali. Alla voce B14 figura l'incremento di euro 21.052,33 del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

La gestione caratteristica presenta quindi un avanzo consistente.

Tra i proventi finanziari figurano gli interessi attivi sul conto di tesoreria mentre tra gli oneri finanziari risultano i costi per interessi passivi sui mutui.

Tra i proventi straordinari figurano i residui passivi cancellati per euro 21.258,10, mentre tra gli oneri straordinari figurano i residui attivi cancellati per euro 22.505,88. Infine, alla voce imposte e tasse è stata inserita l'Irap.

L'esercizio si conclude con un risultato economico positivo di quasi 800 mila euro.

Stato Patrimoniale

Nella voce Immobilizzazioni figurano i costi residui delle licenze software, i fabbricati e le attrezzature ed impianti al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Per quanto riguarda i fabbricati, l'Autorità è proprietaria di tre immobili, nei quali sono ubicate la sede legale (Firenze) e le sedi delle conferenze territoriali n. 4 (Arezzo) e n. 6 (Grosseto). Gli immobili adibiti a sede delle altre conferenze territoriali sono posseduti a titolo di locazione o di comodato. Essendo destinati a sedi degli uffici dell'Autorità, tali immobili non generano proventi per l'ente.

I crediti risultano pari ai residui attivi del conto del bilancio (euro 11.714.835,02) maggiorati del credito verso Nuove Acque Spa per il rimborso delle quote di capitale del mutuo contratto per l'aumento del capitale sociale (euro 1.332.727,02) e detratta la quota accantonata al FCDE (euro 62.081,70).

Le disponibilità liquide coincidono con le risultanze del conto di tesoreria al 31.12.2018.

Nel passivo, alla lettera B risulta l'accantonamento al Fondo rischi spese legali per euro 33.072,60 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 60.500,00.

I debiti corrispondono ai residui passivi del conto del bilancio (euro 13.524.158,61) maggiorati delle quote di capitale dei mutui da pagare (euro 1.930.793,84).

I risconti passivi corrispondono alle risorse a copertura per gli impegni di spesa reimputati per esigibilità agli esercizi successivi e risultano pari al fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2018.

Il Patrimonio netto è pari alla differenza tra Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale ed è composto dal Fondo di dotazione pari ad euro 4.663.741,76 e dall'utile di esercizio 2018.

Confronto tra Patrimonio Netto esercizi 2017 e 2018.

Le riserve esposte nel Patrimonio Netto 2017 per euro 48.495.493,09 sono state stornate a copertura della perdita di esercizio 2017 per euro 4.479.151,10, a risconti passivi iniziali per euro 43.770.648,38 e ad incremento del Fondo di dotazione per euro 245.693,61. E' cambiata quindi la modalità di esposizione delle risorse del fondo pluriennale vincolato in entrata, da riserve a risconti passivi.

Firenze, 14.3.2019

Il Responsabile del Servizio
Contabilità, Bilancio e Patrimonio
Marco Morgione *

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

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	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	14.887.054,01	18.621.206,50		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.096.544,28	4.256.223,36		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	10.790.509,73	14.364.983,14		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
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	4.481.987,17	105.774,62	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		19.369.041,18	18.726.981,12		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.819,46	25.433,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	753.124,32	758.029,72	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	91.375,40	83.086,75	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	14.601.674,90	11.322.128,73		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.191.460,61	93.464,92		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	13.410.214,29	11.228.663,81		
13	Personale	2.533.246,82	2.580.701,45	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	140.371,57	149.397,18	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.575,91	274,94	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	116.743,33	129.019,22	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	21.052,33	20.103,02	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.000,00	4.500,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	20.000,00	128.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	75.868,85	77.903,24	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.249.481,32	15.129.180,76		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.119.559,86	3.597.800,36		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	4,12	8,16	C16	C16
Totale proventi finanziari		4,12	8,16		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	141.151,66	204.328,84	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	141.151,66	204.328,84		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		141.151,66	204.328,84		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-141.147,54	-204.320,68		

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	21.258,10	4.156,91	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	21.258,10	4.156,91		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	21.258,10	4.156,91		
25	Oneri straordinari	22.505,88	7.699.339,12	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	22.505,88	7.699.339,12		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	22.505,88	7.699.339,12		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.247,78	-7.695.182,21		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	977.164,54	-4.301.702,53		
26	Imposte (*)	181.966,92	177.448,57	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	795.197,62	-4.479.151,10	23	23

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.303,63		BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali		10.303,63			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.401.013,91	2.467.814,67		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.299.495,48	2.367.410,98		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	19.570,24	19.279,04	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.074,24	15.764,24		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	50.983,18	51.185,97		
2.7	Mobili e arredi	15.883,79	14.160,47		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	6,98	13,97		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.401.013,91	2.467.814,67		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII2d	BIII2d
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.411.317,54	2.467.814,67		

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				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.825.057,89	3.794.264,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	104.379,07	108.834,44	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.720.678,82	3.685.430,02		
3	Verso clienti ed utenti	67.316,52	59.915,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.093.105,92	11.746.386,19	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	11.076.390,30	11.656.786,09		
c	<i>altri</i>	16.715,62	89.600,10		
	Totale crediti	12.985.480,33	15.600.566,61		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	45.114.747,76	48.193.838,85		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	45.114.747,76	48.193.838,85		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	45.114.747,76	48.193.838,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	58.100.228,09	63.794.405,46		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.511.545,63	66.262.220,13		

(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	4.663.741,76	4.418.048,15	AI	AI
II	Riserve		48.495.493,09		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		48.495.493,09	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>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	795.197,62	-4.479.151,10	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.458.939,38	48.434.390,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	93.572,60	162.500,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		93.572,60	162.500,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.930.793,84	3.286.065,54		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			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>	1.930.793,84	3.286.065,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	120.455,34	172.934,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	13.289.199,94	14.204.495,34		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		207.175,12		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	13.289.199,94	13.997.320,22		
5	Altri debiti	114.503,33	1.834,23	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	533,14	1.815,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.522,79	18,88		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	112.447,40			
TOTALE DEBITI (D)		15.454.952,45	17.665.329,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	39.504.081,20		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	39.504.081,20			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		39.504.081,20			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.511.545,63	66.262.220,13		

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		39.504.081,20	43.770.648,38		
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		39.504.081,20	43.770.648,38		

(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)

N.ro	Data	Cap.	Descrizione	Responsabile	Somma da incassare al 31/12/2018	Eliminati	Motivazione eliminazione
48	01/01/2012	440	SANZIONE AMM.VA LANIFICIO DI SOCI CONF 4 (EX ACC. ATO4 N. 123)	GIAMPIERI	9.000,00	9.000,00	prescrizione
50	01/01/2012	440	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SANZIONE AMM.VA LANIFICIO CONF 4 (EX ACC. ATO4 N. 125)	GIAMPIERI	5,88	5,88	prescrizione
344	14/12/2012	440	SANZIONI AMMINISTRATIVE MABO, KIMIKANCO E LANIFICIO DI SOCI	GIAMPIERI	13.500,00	13.500,00	prescrizione
TOTALE					22.505,88	22.505,88	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 73.834,44 CP 0,00 CS 73.834,44	RR 4.455,37 RC 0,00 TR 4.455,37
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 1.123.365,20 CP 5.366.920,00 CS 6.490.285,20	RR 1.122.135,64 RC 4.918.107,51 TR 6.040.243,15
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 1.197.199,64 CP 5.366.920,00 CS 6.564.119,64	RR 1.126.591,01 RC 4.918.107,51 TR 6.044.698,52
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 59.915,96 CP 11.000,00 CS 70.915,96	RR 16.319,36 RC 49.261,97 TR 65.581,33
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 8,16 CP 1.000,00 CS 1.008,16	RR 8,16 RC 0,00 TR 8,16
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 2.500,00 CP 76.200,00 CS 78.700,00	RR 2.500,00 RC 117.432,22 TR 119.932,22

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 62.424,12 CP 88.200,00 CS 150.624,12	RR 18.827,52 RC 166.694,19 TR 185.521,71
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 35.000,00 CP 20.000.000,00 CS 20.035.000,00	RR 0,00 RC 10.790.509,73 TR 10.790.509,73
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 35.000,00 CP 20.000.000,00 CS 20.035.000,00	RR 0,00 RC 10.790.509,73 TR 10.790.509,73
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 82.591,94 CP 4.450.000,00 CS 4.532.591,94	RR 73.492,71 RC 933.156,61 TR 1.006.649,32
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 11.661.286,09 CP 15.050.000,00 CS 26.711.286,09	RR 11.647.686,79 RC 2.325.915,63 TR 13.973.602,42
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 11.743.878,03 CP 19.500.000,00 CS 31.243.878,03	RR 11.721.179,50 RC 3.259.072,24 TR 14.980.251,74

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 22.441,68 CP 288.863,56 CS 311.305,24	PR 22.441,68 PC 254.138,65 TP 276.580,33
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 22.441,68 CP 288.863,56 CS 311.305,24	PR 22.441,68 PC 254.138,65 TP 276.580,33
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 34.738,40 CP 490.943,06 CS 525.681,46	PR 28.134,53 PC 392.587,92 TP 420.722,45
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 34.738,40 CP 490.943,06 CS 525.681,46	PR 28.134,53 PC 392.587,92 TP 420.722,45
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 81.351,96 CP 1.979.698,04 CS 2.061.050,00	PR 66.187,12 PC 1.515.553,28 TP 1.581.740,40

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 5.501,69	PR 5.289,11
			CP 142.157,50	PC 43.432,89
			CS 147.659,19	TP 48.722,00
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 86.853,65	PR 71.476,23
			CP 2.121.855,54	PC 1.558.986,17
			CS 2.208.709,19	TP 1.630.462,40
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 11.296,32	PR 10.204,22
			CP 108.287,76	PC 88.255,30
			CS 119.584,08	TP 98.459,52
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 11.296,32	PR 10.204,22
			CP 108.287,76	PC 88.255,30
			CS 119.584,08	TP 98.459,52
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 8.642,00	PR 7.200,50
			CP 24.000,00	PC 8.980,46
			CS 32.642,00	TP 16.180,96
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS 8.642,00	PR 7.200,50
			CP 24.000,00	PC 8.980,46
			CS 32.642,00	TP 16.180,96

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.316,58 CP 424.908,80 CS 426.225,38	PR 1.126,26 PC 112.120,28 TP 113.246,54
	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 1.316,58 CP 424.908,80 CS 426.225,38	PR 1.126,26 PC 112.120,28 TP 113.246,54
	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 165.288,63 CP 3.458.858,72 CS 3.624.147,35	PR 140.583,42 PC 2.415.068,78 TP 2.555.652,20
	MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 216.636,72 CP 2.549.229,12 CS 2.765.865,84	PR 212.175,12 PC 2.371.048,15 TP 2.583.223,27
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.472.746,32 CP 61.818.182,94 CS 63.290.929,26	PR 950.074,03 PC 13.410.214,29 TP 14.360.288,32
	TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 1.689.383,04 CP 64.367.412,06 CS 66.056.795,10	PR 1.162.249,15 PC 15.781.262,44 TP 16.943.511,59

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 1.689.383,04 CP 64.367.412,06 CS 66.056.795,10	PR 1.162.249,15 PC 15.781.262,44 TP 16.943.511,59
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 13.000,00 CS 13.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 13.000,00 CS 13.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 142.500,00 CS 140.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 142.500,00 CS 140.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2003	PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 35.000,00 CS 35.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 35.000,00 CS 35.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 190.500,00 CS 188.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5001	PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 141.152,50 CS 141.152,50	PR 0,00 PC 141.151,66 TP 141.151,66
	TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 141.152,50 CS 141.152,50	PR 0,00 PC 141.151,66 TP 141.151,66

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	
I			RS 0,00	PR 0,00
I			CP 1.355.272,50	PC 1.355.271,70
I			CS 1.355.272,50	TP 1.355.271,70
I		TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I			RS 0,00	PR 0,00
I			CP 1.355.272,50	PC 1.355.271,70
I			CS 1.355.272,50	TP 1.355.271,70
I		TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	
I			RS 0,00	PR 0,00
I			CP 1.496.425,00	PC 1.496.423,36
I			CS 1.496.425,00	TP 1.496.423,36
I		MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	
I	9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I		TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	
I			RS 12.524.592,78	PR 11.358.356,13
I			CP 19.500.000,00	PC 2.726.129,51
I			CS 32.024.592,78	TP 14.084.485,64
I		TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I			RS 12.524.592,78	PR 11.358.356,13
I			CP 19.500.000,00	PC 2.726.129,51
I			CS 32.024.592,78	TP 14.084.485,64

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 12.524.592,78	PR 11.358.356,13
			CP 19.500.000,00	PC 2.726.129,51
			CS 32.024.592,78	TP 14.084.485,64
TOTALE MISSIONI			RS 14.379.264,45	PR 12.661.188,70
			CP 89.013.195,78	PC 22.418.884,09
			CS 103.389.960,23	TP 35.080.072,79

AUTORITA' IDRICA TOSCANA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2018

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	48.193.838,85
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	32.000.981,70	
Reversali Incassate:	€uro	32.000.981,70	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	80.194.820,55

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	35.080.072,79	
Mandati pagati:	€uro	35.080.072,79	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	35.080.072,79

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	45.114.747,76
--	-------------	----------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.


N. ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (Anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
GENNAIO	Anticipazione fondo economale	24 del 10/01/2018	2.000,00	GENNAIO			
FEBBRAIO	Anticipazione fondo economale	176 del 21/02/2018	2.000,00	FEBBRAIO			
MARZO	Anticipazione fondo economale			MARZO			
APRILE	Anticipazione fondo economale	388 del 09/04/2018	2.000,00	APRILE			
MAGGIO	Anticipazione fondo economale			MAGGIO			
GIUGNO	Rimborso spese dal 01/01/2018 al 28/06/2018	dal 798 al 811 del 20/07/2018	5.908,99	GIUGNO Rimborso spese dal 01/01/2018 al 28/06/2018	dal n. 1 al n. 125	5.908,99	Det.n. 189 del 06/07/2018
LUGLIO				LUGLIO			
AGOSTO				AGOSTO			
SETTEMBRE				SETTEMBRE			
OTTOBRE				OTTOBRE			
NOVEMBRE				NOVEMBRE			
DICEMBRE	Rimborso spese dal 03/07/2018 al 14/12/2018	dal 1415 al 1432 del 19/12/2018	5.219,96	DICEMBRE Rimborso spese dal 03/07/2018 al 14/12/2018	dal n. 126 al n. 226	5.219,96	Det.n. 349 del 19/12/2018
				Restituzione fondo economale		6.000,00	
	TOTALE		17.128,95		TOTALE	17.128,95	

Firenze, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....-pagine

VISTO REGOLARITA'

Mario Morini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Morini

ECONOMO *Cinzia Tomassoni*

Timbro dell'ente
 Regione Toscana
 n. 68/2011
 Legge
 Autorita' Idrica Toscana

Agenzia delle entrate-Riscossione

Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma

Tel. 06.989581 www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

Area Riscossione

Spett.le
Autorità idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE

Roma, 31 gennaio 2019

Oggetto: Trasmissione Conto della gestione ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Ente Pubblico Economico, subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 13756881002, in persona di Luigi Favè, nato a Cantù il 17 dicembre 1967, codice fiscale FVA LGU 67T17 B639T, nella sua qualità di Direttore dell'Area Riscossione, in forza di procura a rogito notaio Marco De Luca in Roma del 13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316, rende, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il conto della Gestione per l'anno 2018, redatto in conformità del D.P.R. n. 194/1996, e sottoscritto con firma digitale.

Si ricorda che, in forza del art. 1, comma 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia, sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Dalla stessa data, Agenzia delle entrate-Riscossione ha assunto la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I competenti uffici Riversamento e Rendicontazioni, di cui agli indirizzi e-mail in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore
Luigi Favè
Giusta procura Notaio Marco De Luca, Roma
13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316

Allegati:

- file contenente il riepilogo del C.d.G. Mod 25 aggregato;
- file compresso in formato ".zip" contenente i file C.d.G suddivisi per singolo Ambito.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

FAVE' LUIGI

Autorizzo
04 02 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Arezzo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001209 25.04.2016	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
001209 25.04.2016	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
001209 25.04.2016	18818	18818	1N92 REC. SPESE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTALE				2110,00	0,00	0,00	2110,00	0,00	0,00	0,00	2110,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Arezzo, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

IODICE PIERGIORGIO
Autorizzo
22 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
005199 10.10.2015	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	2142,43	0,00	0,00	2142,43	0,00	464,31	0,00	1678,12
005199 10.10.2015	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	416,50	0,00	0,00	416,50	0,00	99,96	0,00	316,54
005199 10.10.2015	18818	18818	1N92 REC. SPESE	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	1,41	0,00	4,85
005199 10.10.2015	18818	18818	1Q90 INTERESSI MA	214,02	0,00	0,00	214,02	0,00	87,77	0,00	126,25
TOTALE				2779,21	0,00	0,00	2779,21	0,00	653,45	0,00	2125,76

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
005199 10.10.2015	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	464,31	37,25	8,19	1,14	36,48	456,49
005199 10.10.2015	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	0,00	99,96	8,04	1,80	0,00	8,04	98,16
005199 10.10.2015	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	1,41	0,12	0,00	0,00	0,12	1,41
005199 10.10.2015	18818	18818	1Q90 INTERESSI MA	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
TOTALE				0,00	653,45	45,41	9,99	1,14	44,64	643,83

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
0,00	643,83	0,00	0,00	643,83	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.01.2018	53,69	4118
02.03.2018	53,69	8639
30.03.2018	53,69	12958
20.04.2018	53,62	16004
11.06.2018	53,66	24758
02.07.2018	53,68	28013
30.07.2018	53,66	32752
20.08.2018	53,61	36502
20.09.2018	53,65	41302
12.11.2018	53,63	50668
30.11.2018	53,63	54105
31.12.2018	53,62	59056
TOTALE	643,83	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Firenze, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

IODICE PIERGIORGIO
Autorizzo
22 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Livorno

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Livorno)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002329 10.08.2016	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
002329 10.08.2016	18818	18818	1N92 REC. SPESE	111,46	0,00	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00	111,46
002833 25.11.2018	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
002833 25.11.2018	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
002833 25.11.2018	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTALE				1611,46	3310,00	0,00	4921,46	0,00	0,00	0,00	4921,46

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Livorno, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Livorno

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

IODICE PIERGIORGIO
Autorizzo
22 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lucca

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Lucca)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000352 25.01.2017	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
000352 25.01.2017	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
000352 25.01.2017	18818	18818	1N92 REC. SPESE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTALE				1660,00	0,00	0,00	1660,00	0,00	0,00	0,00	1660,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lucca, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Lucca

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

IODICE PIERGIORGIO
Autorizzo
22 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Napoli

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Napoli)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
013642 25.12.2016	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
013642 25.12.2016	18818	18818	1N92 REC. SPESE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				6010,00	0,00	0,00	6010,00	0,00	6010,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Napoli)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
013642 25.12.2016	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	6000,00	369,05	81,19	150,91	369,05	6069,72
013642 25.12.2016	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	10,00	0,62	0,13	0,25	0,62	10,12
TOTALE				0,00	6010,00	369,67	81,32	151,16	369,67	6079,84

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Napoli)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
0,00	6079,84	0,00	0,00	6079,84	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Napoli)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.03.2018	6079,84	826
TOTALE	6079,84	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Napoli, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Napoli

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

CALANDRA LUIGI
Autorizzo
29 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
007295 25.05.2017	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007295 25.05.2017	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007295 25.05.2017	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
007295 25.05.2017	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007295 25.05.2017	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007295 25.05.2017	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

FRIGERIO SERGIO
Autorizzo
29 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siena

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Siena)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002533 10.10.2015	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	1119,45	0,00	1880,55
002533 10.10.2015	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
002533 10.10.2015	18818	18818	1N92 REC. SPESE	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
002533 10.10.2015	18818	18818	1Q90 INTERESSI MA	0,00	0,00	182,21	182,21	0,00	0,00	0,00	182,21
TOTALE				4205,60	0,00	182,21	4387,81	0,00	1119,45	0,00	3268,36

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Siena)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
002533 10.10.2015	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	1119,45	89,55	19,70	0,00	89,55	1099,75
TOTALE				0,00	1119,45	89,55	19,70	0,00	89,55	1099,75

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Siena)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
0,00	1099,75	0,00	0,00	1099,75	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Siena)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
20.09.2018	1099,75	21519
TOTALE	1099,75	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Siena, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siena

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

IODICE PIERGIORGIO
Autorizzo
22 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Prato

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Prato)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002529 10.10.2015	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	456,82	0,00	0,00	456,82	0,00	242,52	0,00	214,30
002529 10.10.2015	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00	25,00
002529 10.10.2015	18818	18818	1N92 REC. SPESE	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	1,64	0,00	1,66
002529 10.10.2015	18818	18818	1Q90 INTERESSI MA	8,76	0,00	0,00	8,76	2,45	6,31	0,00	0,00
001560 10.06.2016	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001560 10.06.2016	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562 10.06.2016	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	1950,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	1950,00
001562 10.06.2016	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	1560,00	0,00	0,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	1560,00
001562 10.06.2016	18818	18818	1N92 REC. SPESE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
001183 25.04.2018	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
001183 25.04.2018	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
000206 10.01.2019	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
000206 10.01.2019	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
000206 10.01.2019	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTALE				4043,88	3170,00	0,00	7213,88	2,45	275,47	0,00	6935,96

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Prato)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
002529 10.10.2015	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	242,52	19,65	4,26	3,54	19,65	241,80
002529 10.10.2015	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	0,00	25,00	2,00	0,44	0,00	2,00	24,56
002529 10.10.2015	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	1,64	0,12	0,00	0,04	0,12	1,68
002529 10.10.2015	18818	18818	1Q90 INTERESSI MA	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
TOTALE				0,00	275,47	21,77	4,70	3,58	21,77	274,35

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Prato)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
0,00	274,35	0,00	0,00	274,35	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Prato)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
30.01.2018	274,35	2119
TOTALE	274,35	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Prato, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Prato

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

IODICE PIERGIORGIO
Autorizzo
22 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rimini

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Rimini)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002317 10.10.2018	18818	18818	1N90 SANZ.AMM. L.	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
002317 10.10.2018	18818	18818	1N91 MAG.RIT.PAG.	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
002317 10.10.2018	18818	18818	1N92 REC. SPESE	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTALE				0,00	9910,00	0,00	9910,00	0,00	0,00	0,00	9910,00

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Rimini, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Rimini

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

COLZI MARCO
Autorizzo
29 01 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	2110,00	0,00	0,00	2110,00	0,00	0,00	0,00	2110,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	2779,21	0,00	0,00	2779,21	0,00	653,45	0,00	2125,76
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	1611,46	3310,00	0,00	4921,46	0,00	0,00	0,00	4921,46
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	1660,00	0,00	0,00	1660,00	0,00	0,00	0,00	1660,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	6010,00	0,00	0,00	6010,00	0,00	6010,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	8 RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	4043,88	3170,00	0,00	7213,88	2,45	275,47	0,00	6935,96
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	9910,00	0,00	9910,00	0,00	0,00	0,00	9910,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	4205,60	0,00	182,21	4387,81	0,00	1119,45	0,00	3268,36
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	22420,15	16390,00	182,21	38992,36	2,45	8058,37	0,00	30931,54

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	653,45	45,41	9,99	1,14	44,64	643,83
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	6010,00	369,67	81,32	151,16	369,67	6079,84
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	275,47	21,77	4,70	3,58	21,77	274,35
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	1119,45	89,55	19,70	0,00	89,55	1099,75
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	8058,37	526,40	115,71	155,88	525,63	8097,77

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	643,83	0,00	0,00	643,83	44,64	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	6079,84	0,00	0,00	6079,84	369,67	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	274,35	0,00	0,00	274,35	21,77	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	1099,75	0,00	0,00	1099,75	89,55	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	8097,77	0,00	0,00	8097,77	525,63	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze	30.01.2018	53,69	4118
041-Firenze	02.03.2018	53,69	8639
041-Firenze	30.03.2018	53,69	12958
041-Firenze	20.04.2018	53,62	16004
041-Firenze	11.06.2018	53,66	24758
041-Firenze	02.07.2018	53,68	28013
041-Firenze	30.07.2018	53,66	32752
041-Firenze	20.08.2018	53,61	36502
041-Firenze	20.09.2018	53,65	41302
041-Firenze	12.11.2018	53,63	50668
041-Firenze	30.11.2018	53,63	54105
041-Firenze	31.12.2018	53,62	59056
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
068-Milano		0,00	
070-Modena		0,00	
071-Napoli	30.03.2018	6079,84	826
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato	30.01.2018	274,35	2119
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma		0,00	
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena	20.09.2018	1099,75	21519
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		8097,77	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore
Luigi Favè
Giusta procura Notaio Marco De Luca, Roma
13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316

FAVE' LUIGI

Autorizzo
04 02 2019

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione

Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma

Tel. 06.989581 www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Area Riscossione

Spett.le
A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno
Via P.Gobetti 23
52100 AREZZO

Roma, 23 gennaio 2019

Oggetto: Trasmissione Conto della gestione ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Ente Pubblico Economico, subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 13756881002, in persona di Luigi Favè, nato a Cantù il 17 dicembre 1967, codice fiscale FVA LGU 67T17 B639T, nella sua qualità di Direttore dell'Area Riscossione, in forza di procura a rogito notaio Marco De Luca in Roma del 13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316, rende, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il conto della Gestione per l'anno 2018, redatto in conformità del D.P.R. n. 194/1996, e sottoscritto con firma digitale.

Si ricorda che, in forza del art. 1, comma 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia, sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Dalla stessa data, Agenzia delle entrate-Riscossione ha assunto la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I competenti uffici Riversamento e Rendicontazioni, di cui agli indirizzi e-mail in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore
Luigi Favè
Giusta procura Notaio Marco De Luca, Roma
13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316

Allegati:

- file contenente il riepilogo del C.d.G. Mod 25 aggregato;
- file compresso in formato ".zip" contenente i file C.d.G suddivisi per singolo Ambito.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

FAVE' LUIGI

Autorizzo
04 02 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 18381

A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno
Via P.Gobetti 23
52100 AREZZO AR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	1505,88	0,00	0,00	1505,88	0,00	0,00	0,00	1505,88
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	8 RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1505,88	0,00	0,00	1505,88	0,00	0,00	0,00	1505,88

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
068-Milano		0,00	
070-Modena		0,00	
071-Napoli		0,00	
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma		0,00	
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		0,00	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore
Luigi Favè
Giusta procura Notaio Marco De Luca, Roma
13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

ENTE DESTINATARIO 18381

A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno
Via P.Gobetti 23
52100 AREZZO AR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Arezzo)

R I F E R I M E N T I D E L R U O L O				C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
002509 25.05.2011	18381	18381	1N90 SANZ.AMM. L.	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
002509 25.05.2011	18381	18381	1N92 REC. SPESE	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
TOTALE				1505,88	0,00	0,00	1505,88	0,00	0,00	0,00	1505,88

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Arezzo, 11 gennaio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Arezzo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

RELAZIONE DELL'ORGANO di REVISIONE

SULLA PROPOSTA di DELIBERAZIONE e SULLO SCHEMA di

RENDICONTO di GESTIONE ANNO
2018

Il Revisore Unico

Verbale numero 03 del 29 marzo
2019

DOTT. STEFANO BERTONCINI

PREMESSE

Il sottoscritto Dott. Stefano Bertoncini, revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Legislativo n. 267/2000, giusta delibera di nomina n. 11 del 26/10/2012 dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana, predisponde la relazione prevista per il parere al rendiconto della gestione per l'anno 2018.

Premesso che

- L'articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 ha soppresso le autorità di ambito ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del d.lgs. 152/2006 a far data dal 31.12.2011;
- la Legge della Regione Toscana 28.12.2011, n. 69 ha istituito l'Autorità Idrica Toscana per la riattribuzione e l'ampliamento delle competenze delle autorità di ambito territoriali a partire dal 1° gennaio 2012;
- l'autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile, ed è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione formato dai beni indicati all'articolo 52 della anzidetta Legge Regionale ed i suoi organi sono l'assemblea, il direttore generale ed il revisore unico dei conti;
- all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il DPGR n. 246/2011 ha individuato il Commissario incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell'AIT;
- in data 16 luglio 2012 l'Assemblea dell'autorità idrica si costituisce mediante propria delibera n. 1 avente ad oggetto "Insediamento dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana";
- in data 26 ottobre 2012 l'Assemblea con delibere n. 9 del 26/10/2012 nomina il Direttore Generale;
- in data 26 ottobre 2012 l'Assemblea con delibera n. 11 nomina il Revisore Unico dei conti e il membro supplente;

Visti

- l'articolo 10, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 69/2011 che dispone che il Direttore Generale provvede all'adozione dei bilanci dell'Autorità Idrica;
- l'articolo 8, della Legge regionale 69/2011 che assegna all'Assemblea il compito di approvare i bilanci dell'Autorità Idrica predisposti dal Direttore Generale;
- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
- le disposizioni del titolo IV del Decreto Legislativo 267/2000;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 194/96;
- i postulati dei principi contabili degli enti locali;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 numero 118, corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 numero 126, concernente la nuova riforma contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali;
- il nuovo regolamento di contabilità dell'ente, adeguato alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., approvato con Decreto del Direttore generale numero 109 del 30 novembre 2015;
- ricevuti nei giorni 11.03.2019 e 19.03.2019 lo schema di rendiconto della gestione per l'anno 2018 e i seguenti documenti allegati:
 - stato patrimoniale
 - conto economico
 - nota integrativa e i seguenti documenti messi a disposizione:
 - la relazione del Direttore Generale al Rendiconto di gestione per l'anno 2018;

- la relazione allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico del Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e riaccertati al 31 dicembre 2018 con decreto del Direttore Generale n. 10 del 15 febbraio 2019;
- il conto del tesoriere;
- il conto dell'economista;
- l'inventario dei beni mobili;
- prospetto dei mutui in ammortamento con evidenza delle quote da rimborsare;
- bilancio di previsione anno 2018/2020 e relative eventuali variazioni;
- operazione di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi e per effetti del Decreto Legislativo 118/2011 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 126/2014;
- salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2018 ex articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;
- assestamento generale del Bilancio di previsione anno 2018 ex articolo 175, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;
- certificazione dei parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- prospetto attestante il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2018;
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'anno 2018;
- composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2018;
- prospetto dimostrativo della composizione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
- elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio;
- prospetto dimostrativo della verifica degli equilibri di bilancio 2018;

- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- il prospetto spese di rappresentanza anno 2018 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
- l'inventario generale (articolo 230/TUEL, c. 7);
- la certificazione del rispetto obiettivi 2018 del saldo di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE

- ◆ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 232, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, garantisce la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del d.lgs 267/00;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali redatti nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa così come segue:

- verbale numero 1 del 19 gennaio 2018 verifica di cassa del IV trimestre 2017;
- verbale numero 2 del 26 gennaio 2018: parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2018, rideterminazione del FPV al 01/01/2018, variazione al Bilancio 2018/2020;
- verbale numero 3 del 28 marzo 2018: relazione sulla proposta di delibera e sullo schema di Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017;
- verbale numero 4 del 10 aprile 2018: verifica di cassa del I trimestre 2018;
- verbale numero 5 del 27 aprile 2018: parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 (prima variazione al bilancio 2018);
- verbale numero 6 del 15 maggio 2018: parere sulla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e di posizione dei dirigenti anno 2018;
- verbale numero 7 del 24 maggio 2018: parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020 e sull'assestamento generale di Bilancio 2018/2020;
- verbale numero 8 del 13 giugno 2018: attestazione sulla tabella di riconciliazione dei dati del conto annuale del personale e dati di bilancio anno 2017;
- verbale numero 9 del 23 luglio 2018: verifica di cassa del II trimestre 2018;
- verbale numero 10 del 10 agosto 2018: parere sulla costituzione fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2018;
- verbale numero 11 del 03 settembre 2018: verbale che sostituisce integralmente il verbale numero 10 del 10 agosto 2018 e contenente il parere sulla costituzione fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2018;
- verbale numero 12 del 21 settembre 2018: parere sulla proposta di delibera per la formazione del bilancio consolidato anno 2017;

- verbale numero 13 del 04 ottobre 2018: verifica di cassa del III trimestre 2018;
- verbale numero 14 del 09 novembre 2018: parere sulla ipotesi di contratto integrativo decentrato dell'Autorità Idrica Toscana per l'anno 2018;
- verbale numero 15 del 07 dicembre 2018: parere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 della Autorità Idrica Toscana;
- verbale numero 16 del 11 dicembre 2018: parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 e documenti allegati;
- verbale numero 17 del 24 dicembre 2018: parere sul Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2018 - rideterminazione;
- verbale numero 18 del 28 dicembre 2018: verbale che sostituisce integralmente il precedente del 24 dicembre 2018 sul Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2018 - rideterminazione;

SI RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto e quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ex Decreto legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 126/2014;
- che l'ente ha provveduto alla operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018 ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;
- che l'ente ha provveduto alla operazione di assestamento generale di bilancio 2018 ai sensi dell'articolo 175 del TUEL ;
- che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a I.R.A.P., IVA e sostituti d'imposta.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del d.lgs. n. 267/00, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti;
- risultano emesse nell'anno 2018 numero 815 reversali e numero 1.440 mandati;

- i pagamenti e le riscossioni in conto competenza e in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente alla data del 31/12/2018, Unicredit SPA - Società per Azioni - filiale di via Vecchietti, 11 a Firenze, reso nei termini previsti dalla legge, che si compendia nel seguente riepilogo:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2018			48.193.838,85
Riscossioni	19.134.383,67	12.866.598,03	32.000.981,70
Pagamenti	22.418.884,09	12.661.188,70	35.080.072,79
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			45.114.747,76
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018			
Differenza			45.114.747,76

i pagamenti e le riscossioni in conto competenza e in conto residui, non coincidono con il conto corrente della tesoreria di Stato tenuto presso la Banca d'Italia - Sezione di Firenze - per effetto della reversale n. 815 di € 53,62 ancora da contabilizzare dalla Banca d'Italia al 31/12/2018.

Il Revisore unico rileva la coincidenza tra fondi liberi e fondi vincolati alla data del 31 dicembre 2018 tra cassa dell'ente e cassa del tesoriere così come segue:

- consistenza cassa libera	€ 5.449.236,88
- consistenza cassa vincolata	€ 39.665.510,88
- Totale consistenza di cassa al 31/12/2017	€ 45.114.747,76

Il Revisore rileva che la differenza tra la consistenza della cassa vincolata presso la Banca d'Italia e la consistenza della stessa cassa vincolata presso l'ente é da ricondurre alla reversale numero 815 e pari ad euro 53,62 ancora da contabilizzare alla data del 31 dicembre 2018 dalla Banca d'Italia.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.007.590,34 , come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018	
Accertamenti di competenza	30.699.820,81
FPV spese correnti e capitale	43.770.648,38
Impegni di competenza	34.246.225,05
FPV di spesa	39.504.081,20
Avanzo applicato	287.427,40
Saldo avanzo di competenza	1.007.590,34

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2018
Riscossioni	(+)	19.134.383,67
Pagamenti	(-)	22.418.884,09
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	<i>-3.284.500,42</i>
fondo pluriennale vincolato entrata	(+)	43.770.648,38
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	39.504.081,20
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	<i>4.266.567,18</i>
Residui attivi	(+)	11.565.437,14
Residui passivi	(-)	11.827.340,96
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	<i>-261.903,82</i>
<i>Avanzo applicato</i>	<i>(+)</i>	<i>287.427,40</i>
Saldo avanzo di competenza		1.007.590,34

Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di competenza 2018:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	5.582.335,57
Spese correnti	-	5.090.941,44
Spese per rimborso prestiti	-	1.355.271,70
<i>Differenza</i>	+/-	-863.877,57
Avanzo applicato al titolo I della spesa	+	177.927,40
FPV di parte corrente	+	1.939.307,94
	+	
FPV vincolato in spesa corrente	-	315.307,72
<i>Totale gestione corrente</i>	+/-	938.050,05

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	10.790.509,73
Avanzo applicato al titolo II	+	109.500,00
FPV parte corrente	+	41.831.340,44
Spese titolo II	-	13.473.036,40
FPV in conto capitale	-	39.188.773,48
<i>Totale gestione c/capitale</i>	+/-	69.540,29

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	1.007.590,34
---	-----	---------------------

Si riporta di seguito il prospetto degli equilibri dell'anno finanziario 2018:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
		48193838.8	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		1939307.94
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5582335.57
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5090941.44
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		315307.72
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		8735.69
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1355271.70
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			751386.96
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		177927.40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M			929314.36
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		109500.00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		41831340.44
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		10790509.73
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		13473036.40
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		39188773.48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		8735.69
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			78275.98
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			1007590.34

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

		In conto		Totale
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018				48.193.838,85
RISCOSSIONI	12.866.598,03	19.134.383,67		32.000.981,70
PAGAMENTI	12.661.188,70	22.418.884,09		35.080.072,79
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018				45.114.747,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018				
<i>Differenza</i>				45.114.747,76
RESIDUI ATTIVI	149.397,88	11.565.437,14		11.714.835,02
RESIDUI PASSIVI	1.696.817,65	11.827.340,96		13.524.158,61
FPV per SPESE CORRENTI				315.307,72
FPV per SPESE C/CAPITALE				39.188.773,48
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018				3.801.342,97

Suddivisione dell'avanzo di amministrazione			
	Parte accantonata		155.654,30
	Parte vincolata da leggi e principi		210.535,80
	Parte vincolata dall'ente		43.016,76
	Parte libera		3.392.136,11
	Totale avanzo		3.801.342,97

La parte accantonata dell'avanzo di amministrazione pari ad € 155.654,30 é rappresentata da:

- 1) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per euro 62.081,70.
- 2) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente per euro 60.500,00 (di cui euro 20.000,00 accantonati nell'anno 2018 ed euro 40.500,00 accantonati negli anni precedenti).
- 3) Fondo contenzioso spese legali per euro 33.072,60 (di cui euro 15.000,00 accantonati nell'anno 2018 ed euro 18.072,60 da anni precedenti).

La parte vincolata da leggi e principi pari ad euro 210.535,80 é costituita da:

- 1) proventi delle sanzioni amministrative irrogate in materia di scarichi di pubblica fognatura non impegnate nel bilancio 2016 e 2017 per euro 115.258,03 e nel bilancio 2018 per euro 95.277,77.

Tali somme, ai sensi della Legge regionale Toscana 20/2006, sono vincolate alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

La parte vincolata dall'ente par ad euro 43.016,76 é infine costituita da:

- 1) fondi vincolati per compensi ai legali dipendenti dell'ente per euro 10.416,76;
- 2) fondi vincolati per salario accessorio dirigenti esercizio 2018 da erogare nel 2019 per euro 32.600,00.

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione é pertanto pari alla differenza tra il valore di € 3.801.342,97 e gli accantonamenti e vincoli pari complessivamente ad € 409.206,86 e quindi ammonta ad € 3.392.136,11.

L'avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti, nonché dagli avanzi formati negli esercizi

precedenti applicati e non al presente bilancio:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	30.699.820,81
Totale impegni di competenza	-	34.246.225,05
<i>Differenza FPV entrata e FPV spesa + Avanzo applicato</i>		4.553.994,58
SALDO GESTIONE COMPETENZA		1.007.590,34

Gestione dei residui

Maggiori residui passivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	22.505,88
Minori residui passivi riaccertati	+	21.258,10
SALDO GESTIONE RESIDUI		-1.247,78

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		1.007.590,34
SALDO GESTIONE RESIDUI		-1.247,78
Avanzo es. preced. non applicato		2.795.000,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018		3.801.342,97

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale risultato complessivamente ottenuto dalla somma algebrica del saldo della gestione di competenza, del saldo della gestione dei residui e dell'avanzo degli esercizi precedenti non applicato ammonta complessivamente ad € 3.801.342,97 ed ha avuto la seguente evoluzione.

Per l'anno 2012:

- determinazione iniziale dai rendiconti degli ambiti territoriali ottimali soppressi in data 31 dicembre 2011 e pari ad € 2.093.075,40;
- importo applicato al Bilancio di Previsione 2012 per € 744.653,82;
- importo applicato in occasione delle variazioni al bilancio 2012 e in sede di assestamento generale dei conti anno 2012 per complessivi € 229.083,44;
- la gestione di competenza 2012 ha originato un saldo positivo di € 661.339,62 e la gestione dei residui un saldo positivo di € 30.051,82 per complessivi € 691.391,44;
- avanzo da Rendiconto 2012: € 1.810.729,88.
- importo applicato al Bilancio di Previsione 2013 per € 373.070,00;

- avanzo disponibile: euro 1.437.659,88.

Per l'anno 2013:

- avanzo disponibile: euro 1.437.659,88.
- la gestione di competenza 2013 ha generato un saldo positivo di € 596.082,77 e la gestione dei residui un saldo positivo di € 159.615,75;
- avanzo da Rendiconto 2013: € 2.193.075,40;
- importo applicato al Bilancio di Previsione 2014 per € 973.769,37 ;
- avanzo disponibile: euro 1.219.589,03;

Per l'anno 2014:

- avanzo disponibile: euro 1.219.589,03;
- la gestione di competenza 2014 ha generato un saldo positivo di € 565.953,94 e la gestione dei residui un saldo negativo di € 10.123,21;
- avanzo da Rendiconto 2014: € 1.775.419,76;
- importo applicato al Bilancio di Previsione 2015 per € 364.041,19;
- avanzo disponibile: € 1.411.378,57.

Per l'anno 2015

- avanzo disponibile: € 1.411.378,57.
 - la gestione di competenza dell'anno 2015 ha generato un saldo positivo di € 326.404,63 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2015 pari ad € 364.041,19 e la gestione dei residui un saldo positivo di € 10.326,70;
 - avanzo da Rendiconto 2015: € 2.112.151,09;
- L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015 é così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:

- a) fondi vincolati provenienti dall'esercizio 2014 e pari ad € 48.217,40 derivanti dai proventi delle sanzioni per scarichi in pubblica fognatura, vincolati alla realizzazione di opere di risanamento idrico ex articolo 22 della Legge della Regione Toscana numero 20 del 30 maggio 2006;
- b) fondi vincolati provenienti dall'esercizio 2015 e pari ad € 19.585,02 derivanti dai proventi delle sanzioni per scarichi in pubblica fognatura, vincolati alla realizzazione di opere di risanamento idrico ex articolo 22 della Legge della Regione Toscana numero 20 del 30 maggio 2006;
- c) fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per € 105.442,11;
 - parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 1.938.906,56.
 - avanzo applicato al Bilancio di previsione 2017/2019 per € 199.802,42;
 - avanzo disponibile: € 1.912.348,67.

Per l'anno 2016

- avanzo disponibile: € 1.912.348,67.
- la gestione di competenza dell'anno 2016 ha generato un saldo positivo di € 23.653.473,83 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 pari ad € 199.802,42 e la gestione dei residui un saldo negativo di € 22.905.024,41;
- avanzo da Rendiconto 2016: € 2.660.798,09

L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 é così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:

- fondi vincolati pari ad € 39.801,19 derivanti dai proventi delle sanzioni per scarichi in pubblica fognatura, vincolati alla realizzazione di opere di risanamento idrico ex articolo 22 della Legge della Regione Toscana numero 20 del 30 maggio 2006;
- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per € 20.926,35;
- fondo rinnovi contrattuali per € 15.000,00;
- fondo spese contenzioso per € 15.000,00;
- fondo compensi ai legali dipendenti per € 7.336,24;
- parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 2.562.704,31.

Per l'anno 2017

- avanzo disponibile: € 2.660.798,09.
- la gestione di competenza dell'anno 2017 ha generato un saldo positivo di € 9.627.678,17 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2017 pari ad € 1.510.866,24 e la gestione dei residui un saldo negativo di € 7.695.182,21;
- avanzo da Rendiconto 2017: € 3.082.427,81

L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2017 é così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:

- fondi vincolati pari ad € 115.258,03 derivanti dai proventi delle sanzioni per scarichi in pubblica fognatura, vincolati alla realizzazione di opere di risanamento idrico ex articolo 22 della Legge della Regione Toscana numero 20 del 30 maggio 2006;
- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per € 41.029,37;
- fondo rinnovi contrattuali per € 143.000,00;
- fondo spese contenzioso per € 19.500,00;
- fondo compensi ai legali dipendenti per € 14.000,00;
- parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 2.749.640,41.

Per l'anno 2018

- avanzo disponibile: € 3.082.427,81.
- la gestione di competenza dell'anno 2018 ha generato un saldo positivo di € 1.007.590,34 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2018 pari ad € 287.427,40 e la gestione dei residui un saldo negativo di € 1.247,78;
- avanzo da Rendiconto 2018: € 3.801.342,97

L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2018 é così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:

- fondi vincolati pari ad € 115.258,03 derivanti dai proventi delle sanzioni per scarichi in pubblica fognatura ante 2018 ed € 95.277,77 per l'anno 2018 e pari complessivamente ad € 210.535,80, vincolati alla realizzazione di opere di risanamento idrico ex articolo 22 della Legge della Regione Toscana numero 20 del 30 maggio 2006;
- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per € 62.081,70;
- fondo rinnovi contrattuali per € 60.500,00;
- fondo spese contenzioso per € 33.072,60;
- fondo compensi ai legali dipendenti per € 10.416,76;
- fondi vincolati per salario accessorio dirigenti anno 2018 da erogare nel 2019 per euro 32.600,00;
- parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 3.392.136,11.

PARTE SPESA

OSSERVANZA DEI LIMITI di SPESA

L'Autorità Idrica Toscana è stata inserita nel nuovo elenco Istat pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla voce "Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)". Per effetto di tale inclusione l'Autorità Idrica Toscana è soggetta a tutte le norme riferite alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 ed a quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge n 196/2009, ivi compresa la legislazione riferita ai limiti di spesa.

L'Autorità idrica toscana è ente di nuova istituzione (vedi anche parere Regione Toscana nota protocollo 12254 del 25/06/2013) e di conseguenza tutti i riferimenti per la determinazione dei limiti di spesa determinati dal legislatore riguarderanno il primo anno di attività 2012, anche quando il riferimento temporale è ad un'annualità precedente il 2012.

In tema di spesa di personale il limite è stabilito dall'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006 che impone, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (per l'Autorità Idrica 2012).

La spesa di personale così come definita dall'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006, al lordo degli oneri riflessi (Irap) ammonta complessivamente ad € 2.677.631,81 e rispetta il limite imposto dalla norma in quanto il corrispondente importo dell'anno 2012 ammonta complessivamente ad € 2.886.073,35.

La Corte Costituzionale con sentenza 139/2012 ha stabilito che i limiti alla spesa pubblica previsti dalla normativa statale determinanti vincoli di riduzione in termini percentuali su singole voci non operano in modo diretto. Pur riconoscendo piena legittimità a dette norme che impongono alle autonomie locali tagli mirati e precisi su particolari voci di spesa, tuttavia ogni ente soddisfa il vincolo di legge garantendo un risparmio complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle singole misure, con libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa.

Nello stesso senso anche la Corte dei Conti - sezione delle autonomie, nella adunanza del 20 dicembre 2013, con la delibera N. 26/SEZAUT/2013/QMIG.

Per la spesa di formazione il limite è il 50% della spesa 2012 (€ 52.846,24) e pari alla cifra di € 26.400,00.

Per le spese per missioni il limite è il 50% della spesa 2012 (€ 13.704,70) e pari ad € 6.852,35.

Per le spese per incarichi di studio e consulenza, l'articolo 6 del decreto Legge stabilisce un limite pari al 20% delle spese sostenute 2012. Le ulteriori riduzioni disposte successivamente hanno spiegato i loro effetti negli anni 2014 e 2015 Il conferimento degli incarichi soggiace ai dettami imposti dall'articolo

5 comma 9 del Dl 95/2012 che prevede l'obbligo di sottoporre all'esame del revisore dei conti l'atto di conferimento per la valutazione, ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs n. 267/2000, della regolarità, finanziaria ed economica, con particolare riguardo all'osservanza del limite di spesa posto dal decreto legge 78/2010.

Le **spese di rappresentanza** devono rispettare il limite del 20% della spesa del 2012 che non era presente nel bilancio dell'Autorità Idrica Toscana. La mancanza del dato "storico" a cui fare riferimento per la riduzione di spesa non implica il divieto assoluto al sostenimento della stessa, il che si tradurrebbe in un danno per gli enti più virtuosi (vedi ad esempio Corte dei Conti Lombardia n. 227/2011/PAR nell'adunanza del 12/04/2011).

La **spesa per autovetture** deve rispettare il limite del 30% di quanto sostenuto nel 2012 al netto degli acquisti di autovetture (€ 32.326,47) e cioè la cifra (arrotondata per difetto) di € 9.683,09.

Per La **spesa per mobili e arredi** il limite non più vigente per l'anno 2018 in quanto il disposto dell'articolo 1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n. 228 ha esaurito i propri effetti sulla annualità 2016;

Gli impegni per le varie voci di spesa soggette ai limiti appena descritti, per l'anno 2018, ammontano complessivamente ad € di € 60.140,72: si ritiene pertanto corretto il comportamento adottato dall'Autorità Idrica Toscana che si é allineata al principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 139/2012.

Tipologia spesa	Rendiconto 2012	Riduzione disposta	Limite di spesa	Impegni 2018
Studi e consulenze	106.227,59	80,00%	21.245,52	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	80,00%	0,00	73,00
Missioni	13.704,70	50,00%	6.852,35	10.330,38
Autovetture	32.276,97	30,00%	9.683,09	42.482,34
Formazione	52.800,00	50,00%	26.400,00	7.255,00
totale	205.009,26		64.180,96	60.140,72

VERIFICA CONGRUITA' FDCE

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto allo stanziamento di un importo pari ad € 142.500,00 al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in sede di bilancio di previsione 2018 cui va aggiunta la quota rinveniente in accantonamento sull'avanzo di amministrazione 2017 e pari ad € 41.029,37. La posta assomma in totale ad euro 183.529,37.

In occasione del rendiconto della gestione, l'allegato 4/2 Decreto Legislativo 118/2011, all'esempio 5 così recita: "...è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti."

Il risultato della verifica della congruità del FDCE accantonato, che origina un importo complessivo pari ad € 62.081,70, è ampiamente inferiore all'importo stanziato a bilancio di previsione 2018.

Si concorda con quanto contenuto nella relazione del Direttore Generale relativamente alla possibilità di svincolare la quota non necessaria del FCDE e pari alla differenza tra l'ammontare del fondo ed il risultato dei calcoli sulla verifica della congruità dello stesso così come segue:

FCDE quota in avanzo di amministrazione 2017	= €	41.029,37
+ FCDE quota stanziata a previsione 2018	= €	142.500,00
	Totale FCDE	= € 183.529,37
- FCDE nuovo valore congruo a rendiconto 2018	= €	62.081,70
= Quota FCDE da svincolare	= €	121.447,67

Si ritiene pertanto corretta la scelta fatta dall'amministrazione di svincolare la parte di fondo crediti dubbia esigibilità eccedente il risultato di congruità determinato a seguito della verifica e pari a complessivi € 121.447,67.

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria prevede l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La contabilità economico-patrimoniale rileva i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni, secondo il principio di imputazione alla competenza economica dell'esercizio, a prescindere dalla manifestazione finanziaria delle operazioni. Il sistema ha la finalità di redigere:

- 1) il Conto Economico, che espone i valori economici di competenza dell'esercizio, il risultato dell'esercizio e sostiene il processo di programmazione economica;
- 2) lo Stato Patrimoniale, che espone i singoli elementi delle attività, delle passività e del patrimonio netto;

Il risultato economico dell'esercizio rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi/ricavi e il totale degli oneri/costi di competenza economica dell'esercizio.

Il risultato dell'esercizio è parte integrante del patrimonio netto.

Le attività sono l'insieme dei beni materiali ed immateriali nella disponibilità dell'ente a qualsiasi titolo che sono suscettibili di valutazione economica, quali le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, le rimanenze di magazzino, i crediti, le disponibilità liquide e i ratei/risconti attivi.

Le passività sono l'insieme degli elementi che rettificano alcuni elementi dell'attivo (quali i fondi ammortamento, i fondi rischi ed oneri) o che rappresentano delle posizioni di debito dell'ente (quali i debiti di finanziamento e di funzionamento, i ratei/risconti passivi).

Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico risultano essere redatti in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del Decreto Legislativo 118/2011).

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione 2018 sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

A Proventi della gestione	19.369.041,18
B Costi della gestione	18.249.481,32
Risultato della gestione	1.119.559,86
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	
Risultato della gestione operativa	1.119.559,86
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-141.147,54
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	-1.247,78
Risultato economico di esercizio	977.164,54
Imposte dell'esercizio (Irap)	181.966,92
Risultato dell'esercizio	795.197,62

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica così come declinato dal documento numero 11 dell'OIC (Osservatorio Italiano Contabilità).

In particolare:

- il risultato della gestione operativa/caratteristica ammonta ad euro 1.119.559,86 (al netto delle quote di ammortamento dei beni mobili materiali e immateriali per € 119.319,24);
- il risultato della gestione finanziaria é negativo e pari alla differenza tra oneri e proventi pari ad € 141.147,54;
- la gestione straordinaria é anch'essa negativa e pari ad € -1.247,78. Tra i proventi straordinari si collocano minori residui passivi eliminati per € 21.258,10. Tra gli oneri straordinari per complessivi € 22.505,88 si collocano invece i residui attivi eliminati per effetto del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018.

Il risultato economico dell'esercizio si chiude con un utile di euro 795.197,62, dopo aver assolto imposte per euro 181.966,62.

STATO PATRIMONIALE

Nello Stato Patrimoniale 2018 sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli stessi hanno subito rispetto alla consistenza dell'anno precedente:

Attivo	31/01/2018	31/12/2017	Variazioni 2018 / 2017
Immobilizzazioni immateriali	10.304		10.304
Immobilizzazioni materiali	2.401.014	2.467.815	-66.801
Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni	2.411.318	2.467.815	-56.497
Rimanenze			
Crediti	12.985.480	15.600.566	-2.615.086
Altre attività finanziarie			
Disponibilità liquide	45.114.748	48.193.839	-3.079.091
Totale attivo circolante	58.100.228	63.794.405	-5.694.177
Ratei e risconti			
Totale dell'attivo	60.511.546	66.262.220	-5.750.674
Passivo			
Patrimonio netto	5.458.939	48.434.390	-42.975.451
Fondi Rischi e Oneri	93.573	162.500	-68.927
Debiti per TFR			
Debiti	15.454.953	17.665.330	-2.210.377
Ratei e risconti	39.504.081		39.504.081
Totale del passivo	60.511.546	66.262.220	-5.750.674
Conti d'ordine			

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2018 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale sono state valutate in base ai criteri individuati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria e cioè in base al criterio del costo storico di acquisizione. Essendo quest'ultimo il criterio adottato per la valutazione delle poste anche in occasione della predisposizione del conto del patrimonio e dell'inventario dell'ente alla data del 31 dicembre 2018, nessuna operazione di rettifica di valore deve essere effettuata.

Crediti

I crediti sono valutati al valore nominale.

E' stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31.12.2018 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio della parte entrata per € 11.714.835,02 al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per € 62.081,70 e aumentato del credito pari ad € 1.332.727,02 che rappresenta la parte di mutuo contratto dalla ex ATO 4 Alto Valdarno per l'aumento di capitale sociale di Nuove Acque. Il totale della posta ammonta ad € 12.985.480,34.

Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2018 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere pari ad € 45.114.747,76.

PASSIVO

Patrimonio netto

La consistenza della posta è pari ad € 5.458.939,38 ed é costituita da:

- Fondo di dotazione di € 4.663.741,76;
- Risultato economico positivo 2018 pari ad € 795.197,62.

Le riserve di patrimonio netto al 31.12.2017 di € 48.495.493,09 sono state così di seguito impiegate:

- a copertura della perdita dell'esercizio 2017 pari ad € 4.479.151,10;
- contabilizzate nella voce risconti passivi iniziali al 01.01.2018 per € 43.770.648,38 ;
- ad incremento del Fondo di dotazione per € 245.693,61 .

Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente ad € 93.572,60 e sono costituiti dal fondo contenzioso pari ad € 33.072,60 e dal fondo rinnovi contrattuali par ad € 60.500,00.

Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31.12.2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere e pari ad € 1.930.793,84;

Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31.12.2018 corrisponde al totale dei residui passivi da riportare all'01/01/2019 e pari ad € 13.524.158,61.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Direttore Generale é conforme a quanto previsto dall'articolo 231 del d.lgs. n. 267/ ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e di tutti i suoi documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. STEFANO BERTONCINI

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 16/2018 del 29 maggio 2018

Oggetto:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2018-2020 (art. 193 comma 2 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000).

Autorità Idrica Toscana	Assemblea				
	Deliberazione n. 16/2018				
Pag 2 di 5					

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 16/2018 del 29 maggio 2018

Oggetto: *Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2018-2020 (art. 193 comma 2 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000).*

L’anno 2018 (Duemiladiciotto), il giorno 29, del mese di Maggio, alle ore 10,55, presso la Sala Pistelli in Palazzo Medici Riccardi, via Cavour n. 1 in Firenze, convocata ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione.

Presiede l’adunanza l’Assessore del Comune di Lucca, delegato dal Presidente dell’Assemblea ai sensi dell’art. 5 comma 7 dello Statuto dell’ente, **Francesco Raspini**.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Segreteria Organi, **Marisa d’Agostino**.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 2 dell’ordine del giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati:

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
CAMAIORE	1	X		Delegato Francesco Raspini
CARRARA	1		X	
FOSDINOVO	1		X	
GALLICANO	1		X	
LUCCA	1	X		Assessore Francesco Raspini
MASSA	1		X	
VIAREGGIO	1	X		Delegato Francesco Raspini
CAPANNOLI	2		X	
CAPANNORI	2	X		Assessore Ilaria Carmassi
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Assessore Paolo Giuntini
EMPOLI	2	X		Assessore Andrea Taddei
PISA	2	X		Delegato Massimiliano Angori
POGGIBONSI	2		X	
PONTE BUGGIANESE	2	X		Sindaco Pierluigi Galligani
SAN MINIATO	2	X		Assessore Marzia Fattori
VECCHIANO	2	X		Sindaco Massimiliano Angori
BARBERINO DI MUGELLO	3		X	
BARBERINO VAL D’ELSA	3		X	
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3		X	
FIRENZE	3		X	
MONTEMURLO	3		X	
MONTEVARCHI	3	X		Assessore Angiolo Salvi
PISTOIA	3	X		Assessore Alessio Bartolomei
PONTASSIEVE	3		X	
PRATO	3		X	
SAMBUCA PISTOIESE	3		X	
SAN GODENZO	3		X	
SCANDICCI	3	X		Assessore Barbara Lombardini

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 16/2018			
			Pag 3 di 5	

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
SESTO FIORENTINO	3	X		Assessore Massimiliano Kalmeta
AREZZO	4		X	
BIBBIENA	4		X	
FOIANO DELLA CHIANA	4	X		Delegato Luciano Garosi
LATERINA PERGINE V.	4		X	
MONTEPULCIANO	4	X		Assessore Luciano Garosi
SANSEPOLCRO	4		X	
CECINA	5	X		Delegato Ilvio Camberini
LIVORNO	5		X	
MARCIANA	5		X	
PIOMBINO	5	X		Assessore Ilvio Camberini
RIPARBELLA	5		X	
VOLTERRA	5		X	
CASTIGLIONE D'ORCIA	6	X		Sindaco Claudio Galletti
GROSSETO	6		X	
MANCIANO	6		X	
MASSA MARITTIMA	6		X	
MONTERIGGIONI	6		X	
RAPOLANO TERME	6	X		Assessore Federico Vigni
SANTA FIORA	6		X	
SCANSANO	6		X	
SIENA	6		X	
TOTALE PRESENTI		20		

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, e che risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

- OMISSIS -

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 "Istituzione dell'Autorità Idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" come modificata da ultimo dalla L.R. 21 febbraio 2018 n. 10;

Ricordato in particolare che la L.R. 69/2011 prevede che:

- l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'ente (art. 8 comma 1) e nello specifico provvede all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'Ente predisposti dal Direttore Generale (art. 8 comma 1 lett. l));
- il Direttore Generale dell'Autorità provvede alla predisposizione dei bilanci e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (art. 10 comma 1 lett. h);
- il Consiglio direttivo esprime pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea (art. 11bis comma 2 lett. a);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 16/2018					
		Pag 4 di 5				

Ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 69/2011, all'Autorità Idrica Toscana si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II "Ordinamento contabile e finanziario", del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'obbligo di effettuare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di riequilibrio;

Visto il D.lgs. 118 del 23/6/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 109/2015;

Richiamati i seguenti provvedimenti, esecutivi:

- deliberazione dell'Assemblea n. 43 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- decreto del Direttore Generale n. 11 del 5.02.2018 relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017;
- deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 27.04.2018 con la quale sono state approvate alcune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio redatta dal Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio allegata alla presente deliberazione, con la quale sono state verificate tutte le voci di entrata e di spesa e si è attestata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali alla data del 14.05.2018 (Allegato 1);

Considerato che dalla suddetta relazione:

- non si evincono elementi che facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibri nella gestione di competenza, di cassa ovvero nella gestione dei residui;
- non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- risulta necessario adeguare lo stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di un importo pari ad euro 2.500,00;

Preso atto che il Consiglio Direttivo non ha reso parere sulla proposta di deliberazione predisposta dal Direttore Generale per la difficoltà di convocare la relativa riunione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico Dr. Stefano Bertoncini nella relazione allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la legge regionale 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità;

DELIBERA

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 16/2018				
		Pag 5 di 5			

1. **Di approvare** la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio redatta dal Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. **Di approvare** una variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 per adeguare lo stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'anno 2018 di un importo pari ad euro 2.500,00;
3. **Di prendere atto** che non risulta necessario procedere ad operazioni di assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
4. **Di prendere atto** del parere favorevole espresso dal Revisore Unico Dr. Stefano Bertoncini (Allegato 2);
5. **Di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell'Autorità nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "disposizioni generali" > "atti generali" > "delibere dell'assemblea" e sotto sezione "bilanci">"bilancio preventivo e consuntivo".

Eseguita la votazione, in forma palese per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente, assistito dagli scrutatori di cui a verbale:

- Astenuti --
- Presenti **20**
- Voti favorevoli **20**
- Voti contrari --

Il provvedimento risulta pertanto approvato all'unanimità dei presenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario
(Marisa d'Agostino)

Il Presidente
(Francesco Raspini)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 10 del 15/02/2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS.118/2011 .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATO l'art.3, comma 4, del D.Lgs.118/2011 che stabilisce che *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle*

Autorità Idrica Toscana

spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

CONSIDERATO CHE:

- la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare sostanzialmente la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, dall'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, dal permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e dalla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- l'operazione di riaccertamento può determinare sia uno stralcio dei residui attivi e passivi, laddove non esistente l'obbligazione giuridica (con conseguente effetto sul risultato di amministrazione), sia una loro reimputazione nel tempo, in presenza dell'obbligazione giuridica e di una variazione della maturazione delle condizioni di esigibilità (con un effetto sul fondo pluriennale vincolato);

DATO ATTO CHE il principio contabile riportato nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 8.10, definisce il riaccertamento dei residui di cui all'articolo 3 comma 4 del decreto un'attività di natura gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto; in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta (Direttore Generale), dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTA la proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 formulata con relazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane (Allegato 1);

VISTI gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2018 che riportano le seguenti risultanze:

- accertamenti di entrata aperti al 31/12/2018 euro 11.964.600,90, di cui euro 11.792.697,14 relativi alla competenza ed euro 171.903,76 relativi a residui di anni precedenti;
- impegni di spesa aperti al 31/12/2018 euro 53.602.943,31, di cui euro 51.884.867,56 relativi alla competenza ed euro 1.718.075,75 relativi a residui di anni precedenti;

ACQUISITA la proposta dei Dirigenti di Area di cancellazione di accertamenti ed impegni in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche non perfezionate e di reimputazione all'esercizio 2018 di impegni esigibili in tale esercizio;

Autorità Idrica Toscana

CONSIDERATO che non risultano variazioni sul volume dei residui attivi iscritti nei capitoli di entrata per i quali è previsto uno stanziamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti reso con verbale n. 2 del'11.02.2019;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.20 dello Statuto AIT;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

1. DI prendere atto della relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane che si unisce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. DI APPROVARE il riaccertamento ordinario al 31.12.2018 dei residui attivi da competenza All 2/1), dei residui attivi da residui (All 2/2), dei residui passivi da competenza (All 2/3), dei residui passivi da residui (All 2/4), come risulta dalla proposta formulata dai Dirigenti di Area, che consiste in:
 - Cancellazione di impegni di competenza per € 553.445,40 (di cui euro 227.260,00 compensati da eliminazione di accertamenti di entrata correlati) in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2018;
 - Cancellazione di residui passivi per € 21.258,10 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2018;
 - Cancellazione di accertamenti di competenza per € 227.260,00, compensati da eliminazione di impegni di competenza di pari importo;
 - Cancellazione di residui attivi per complessivi €. 22.505,88 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2018;
 - Reimputazione all'esercizio 2019 di impegni per complessivi € 39.504.081,20 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili in tale esercizio, di cui € 315.307,72 di impegni di spesa corrente ed € 39.188.773,48 di impegni di spesa in conto capitale;
3. DI VARIARE il fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019 nel seguente modo:
Fpv di parte corrente € 315.307,72;
Fpv di parte capitale € 39.188.773,48.
4. DI VARIARE il Bilancio di previsione 2019 - 2021 (All. 3) al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi degli impegni reimputati e la variazione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019;
5. Di dare atto che il Fondo di cassa vincolato al 31.12.2018 è stato rideterminato in € 39.419.367,76 per effetto della eliminazione dell'impegno di spesa n. 399/2013 di euro 268.649,00 e degli accertamenti di entrata n. 48/2012, 50/2012, 344/2012 di euro 22.505,88.
6. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti con verbale n. 2 dell'11.02.2019 (Allegato 4);

Autorità Idrica Toscana

7. DI TRASMETTERE al Tesoriere il prospetto previsto dall'art. 10, c. 4, del D.Lgs. 118/2011;
8. DI TRASMETTERE infine copia del presente provvedimento:
 - al Responsabile del Procedimento di pubblicazione, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezioni > "bilanci" e "disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale".
 - al Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane e al Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS.118/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 13/02/2019 .

IL DIRIGENTE

Dott. Massimiliano Refi

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 151)

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS.118/2011

Si attesta la **regolarità contabile** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 13/02/2019 .

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Marco Morgione

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2018

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018:	-22,61
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	76.405,55
Ammontare complessivo dei debiti:	9.854.594,71
Numero imprese creditrici:	140
Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31.12.2018:	14.447,24
Numero imprese creditrici con debiti scaduti al 31.12.2018:	2

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018. Articolo 16 comma 12 D.L. 138/2011

DESCRIZIONE OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA	IMPORTO SPESA	MANDATO	OGGETTO MANDATO	DETERMINA
Colazione di lavoro	Incontro con rappresentanti di Acque spa del 18/07/2018	€ 19,00	n. 1038 del 14/09/2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI LUGLIO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	n. 218 DEL 07/09/2018
Colazione di lavoro	Incontro con funzionari EGAM del 29/06/2018	€ 21,00	n. 1038 del 14/09/2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI LUGLIO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	n. 218 DEL 07/09/2018
Colazione di lavoro	Incontro con il Capo Redazione del "Il Sole 24 Ore", in data 28/11/2018	€ 33,00	n. 43 del 28/12/2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	n. 363 DEL 27/12/2018
TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018		€ 73,00			

Firenze, 8 gennaio 2019

Il Direttore generale
Dr. Alessandro MazzeiIl Revisore unico dei conti
Dr. Stefano BertonciniIl Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane Dr
Massimiliano Refi

Rendiconto di gestione 2018
Allegato previsto dall'art. 227 comma 5 lett. a del D.Lgs. 267/2000

“l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;”

www.autoritaidricatoscana.it Sez. Amministrazione Trasparente/Bilanci