

3377  
FILIALE DI MONTEFANO  
Prot. n. 433

Dichiaro di avere ricevuto dal Tesoriere UBI><Banca:

- Il Conto del Tesoriere del sottoscritto 310010 COMUNE MONTEFANO riferito all'esercizio 2017 regolarmente compilato e firmato.

Conferma che le risultanze finali del Conto, nelle colonne stilate dal Tesoriere, sono le seguenti:

FONDO DI CASSA INIZIALE.....€	589.587,61.-
RISCOSSIONI.....€	3.541.033,47.-
PAGAMENTI.....€	3.592.380,21.-
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017.....€	538.240,87.-

MONTEFANO addi 30.01.2018

Timbro dell'Ente



IL RESPONSABILE SETTORE II  
CONTABILITA' - TRIBUTI - SCUOLA

*Antonio Nicolini*  
(Firma)

DA RESTITUIRE FIRMATO PER RICEVUTA A:

UBI><Banca  
Funzione Tesoreria e Gestione Operativa  
Via don Luigi Palazzolo, 71 - Bergamo



**COMUNE DI MONTEFANO**  
**(Provincia di Macerata)**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA  
DEL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

CONSUNTIVO ANNO 2017

SERVIZIO CASA DI RIPOSO

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	325.922,50	
CONTRIBUTO REGIONALE OOSS	165.556,27	
RIMBORSO PERSONALE IRCER	88.118,74	
CONTRIBUTO PRONTO INTERVENTO	11.453,37	
SPESE DI PERSONALE		88.751,28
PERSONALE PROMISCUO (SEGRETERIA E RAGIONERIA E UT )		7.158,93
ACQUISTO DI BENI		1.032,80
PRESTAZIONI DI SERVIZI		450.821,98
INTERESSI PASSIVI		14.130,57
IMPOSTE E TASSE		156,16
RIMBORSI		405,00
PRONTO INTERVENTO		14.173,97
TOTALE	591.050,88	576.611,01
COPERTURA DEL SERVIZIO		102,50%

## SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	21.878,34	
ACQUISTO DI BENI		
PRESTAZIONI DI SERVIZI		27.789,37
TOTALE	21.878,34	27.789,37
COPERTURA DEL SERVIZIO		78,73%

## COLONIA ESTIVA

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	3.500,00	
PERSONALE (1 persona per 4 settimane)		2.280,65
ACQUISTO DI BENI		282,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.667,00
TRASFERIMENTI		0
TOTALE	3.500,00	6.229,65
COPERTURA DEL SERVIZIO		56,18%

## SOGGIORNO ANZIANI

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	2.520,00	
PERSONALE PROMISCO (SEGRETERIA )		108,96
PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.064,00
TOTALE	2.520,00	4.172,96
COPERTURA DEL SERVIZIO		60,39%

## SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	2.925,00	
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.830,00	
ACQUISTO DI BENI		3.093,88
PRESTAZIONI DI SERVIZI		42.348,95
TRASFERIMENTI		8.539,84
INTERESSI PASSIVI		8.963,88
TOTALE	5.755,00	62.946,55
COPERTURA DEL SERVIZIO		9,14%

## SERVIZIO TEATRO

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	706,26	
ACQUISTO DI BENI		197,64
PRESTAZIONE SERVIZI		12.760,02
TRASFERIMENTI		800,00
INTERESSI PASSIVI		19.397,94
IMPOSTE E TASSE		0
TOTALE	706,26	33.155,60
COPERTURA DEL SERVIZIO		2,13%

COPERTURA TOTALE DEI SERVIZI

	ENTRATE	USCITE
SERVIZIO CASA RIPOSO	591.050,88	576.611,01
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	21.878,34	27.789,37
COLONIA MARINA	3.500,00	6.229,65
SOGGIORNO ANZIANI	2.520,00	4.172,96
SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	5.755,00	62.946,55
SERVIZIO TEATRO	706,26	33.155,60
	625.410,48	710.905,14
COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		87,97%

## SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	13.922,03	
SPESE DI PERSONALE AL NETTO DEL COSTO IMPUTATO SULLA COLONIA MARINA E AL F.P.V.		57.016,30
ACQUISTO DI BENI		6.988,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI		12.505,80
INTERESSI PASSIVI		1.611,64
IMPOSTE E TASSE		1.094,95
TOTALE	13.922,03	79.216,84
COPERTURA DEL SERVIZIO		17,57%

## SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

	ENTRATE	USCITE
PROVENTI DEL SERVIZIO	37.691,27	
ACQUISTO DI BENI		0
PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.036,50
TOTALE	39.864,08	8.748,54
COPERTURA DEL SERVIZIO		375,55%

COMUNE DI MONTEFANO Prov. (MC)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017**  
 FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in competenza (PC)		Riaccantonamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi di competenza (EP=RS-PR-R)	
	RS	PR	PC	TP	R	EP	EC	TR	EP	EC
Previsioni definitive di competenza (CP)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi (TR=EP+EC)		
Previsioni definitive di cassa (CS)										
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
CP 0,00										
<b>MISSIONE 04 Istruzione e attività scolastiche</b>										
Programma 04 Servizi ausiliari all'istruzione										
Totale 1										
Spese correnti										
R	14.051,56	PR		R	0,00				EP	0,00
S										
C	148.764,21	PC		128.947,15		142.175,27	ECP	5.841,94	EC	15.629,08
P										
S	153.815,05	TP		140.894,75	FPV	745,00			TR	15.629,08
Totale programma 04 Servizi ausiliari all'istruzione										
RS	14.051,56	PR		14.051,56	R	0,00			EP	0,00
CS	148.764,21	PC		128.947,15	I	142.175,27	ECP	5.841,94	EC	15.629,08
CS	162.815,77	TP		143.898,75	FPV	745,00			TR	15.629,08
<b>MISSIONE 04 Istruzione e attività scolastiche</b>										
Programma 07 Diritto allo studio										
Totale 1										
Spese correnti										
R	52,00	PR		52,00	R	0,00			EP	0,00
S										
C	5.300,00	PC		4.288,54	I	4.288,54	ECP	731,45	EC	0,00
P										
S	5.352,00	TP		4.330,54	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 07 Diritto allo studio										
RS	52,00	PR		52,00	R	0,00			EP	0,00
CS	5.352,00	PC		4.288,54	I	4.288,54	ECP	731,45	EC	0,00
CS	5.404,00	TP		4.330,54	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
R	14.103,56	PR		14.103,56	R	0,00			EP	0,00
S										
C	163.764,21	PC		133.815,73	I	146.444,81	ECP	6.573,40	EC	15.629,08
P										
S	168.987,05	TP		144.815,29	FPV	745,00			TR	15.629,08
<b>MISSIONE 10 Trasporti e attività marittime</b>										
Programma 02 Trasporto pubblico locale										
Totale 1										
Spese correnti										
R	250,54	PR		250,54	R	0,00			EP	0,00
S										
C	500,00	PC		32,65	I	376,84	ECP	23,15	EC	344,15
P										
S	600,00	TP		289,20	FPV	0,00			TR	344,15
Totale programma 02 Trasporto pubblico locale										
RS	250,54	PR		250,54	R	0,00			EP	0,00
CS	500,00	PC		32,65	I	376,84	ECP	23,15	EC	344,15
CS	500,00	TP		289,20	FPV	0,00			TR	344,15

COMUNE DI MONTEFANO Prov. (MC)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017**  
 FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/2017 (RS)		Pagamenti in attesa (PR)		Riscopertura residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS	600,00	TP	283,20	FV	3,00	TR	344,18
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>									
	Trasporti e diritto alla mobilità	R	250,54	PR	250,54	R	0,00	EP	0,00
		C	500,00	PC	32,66	I	376,94	EC	344,16
		C	500,00	TP	283,20	FV	0,00	TR	344,16
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
12-01 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
<b>Totale 1</b>									
	Spese correnti	R	2.100,00	PR	2.100,00	R	0,00	EP	0,00
		C	22.168,00	PC	16.706,20	I	17.260,20	EC	1.174,00
		C	24.268,00	TP	18.806,20	FV	2.636,00	TR	1.174,00
<b>Totale programma 01</b>									
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	2.100,00	PR	2.100,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.168,00	PC	16.706,20	I	17.260,20	EC	1.174,00
		CS	19.002,00	TP	18.806,20	FV	2.636,00	TR	1.174,00
<b>12-02 Programma 02 Interventi per la disabilità</b>									
<b>Totale *</b>									
	Spese correnti	R	5.075,67	PR	5.075,67	R	0,00	EP	0,00
		C	20.745,41	PC	15.813,10	I	17.985,74	EC	2.152,64
		C	24.820,41	TP	20.588,77	FV	0,00	TR	2.152,64
<b>Totale programma 02</b>									
	Interventi per la disabilità	RS	5.075,67	PR	5.075,67	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.745,41	PC	15.813,10	I	17.985,74	EC	2.152,64
		CS	24.320,41	TP	20.588,77	FV	0,00	TR	2.152,64
<b>12-03 Programma 03 Interventi per gli anziani</b>									
<b>Totale *</b>									
	Spese correnti	R	81.038,59	PR	81.038,59	R	0,00	EP	0,00
		C	537.559,76	PC	459.241,45	I	573.879,60	EC	34.536,15
		C	575.760,32	TP	540.280,04	FV	0,00	TR	34.536,15
<b>Totale programma 03</b>									
	Interventi per gli anziani	RS	81.038,59	PR	81.038,59	R	0,00	EP	0,00
		CP	537.559,76	PC	459.241,45	I	573.879,60	EC	34.536,15
		CS	575.760,32	TP	540.280,04	FV	0,00	TR	34.536,15



COMUNE DI MONTEFANO PIV. (MC)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017**  
 FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in competenza (PC)		Riaccantonamento residui (*) in pegni (I)		Economia di competenza (ECP=C3+I-EV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=C3+PC)	in competenza (PC)	in pegni (I)	in pegni (I)	ECP=C3+I-EV	Residui passivi da esercizio competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>12 - 04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>										
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>										
R	334,27		334,27	R		0,00		EP	0,00	
S										
C	9.500,00		7.910,99	I		8.420,99	ECP	1.079,64	EC	509,37
CP										
CS	9.500,00		8.245,28	TP		0,00		TR	509,37	
<b>Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>										
RS	334,27		334,27	R		0,00		EP	0,00	
CP	9.500,00		7.910,99	I		8.420,99	ECP	1.079,64	EC	509,37
CS	9.500,00		8.245,28	TP		0,00		TR	509,37	
<b>12 - 06 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa</b>										
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>										
R	0,00		0,00	R		0,00		EP	0,00	
S										
C	5.000,00		1.148,95	I		1.148,95	ECP	3.851,05	EC	0,00
CP										
CS	5.000,00		1.148,95	TP		0,00		TR	0,00	
<b>Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa</b>										
RS	0,00		0,00	R		0,00		EP	0,00	
CP	5.000,00		1.148,95	I		1.148,95	ECP	3.851,05	EC	0,00
CS	5.000,00		1.148,95	TP		0,00		TR	0,00	
<b>12 - 07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>										
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>										
R	2.459,59		2.459,59	R		0,00		EP	0,00	
S										
C	6.000,00		5.909,09	I		5.909,09	ECP	90,91	EC	0,00
CP										
CS	9.400,00		8.378,78	TP		0,00		TR	0,00	
<b>Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>										
RS	2.459,59		2.459,59	R		0,00		EP	0,00	
CP	6.000,00		5.909,09	I		5.909,09	ECP	90,91	EC	0,00
CS	9.400,00		8.378,78	TP		0,00		TR	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
R	101.016,22		101.016,22	R		0,00		EP	0,00	
S										
C	651.377,99		524.903,94	I		524.903,94	ECP	22.937,25	EC	88.374,75
CP										
CS	742.012,73		637.546,00	TP		3.836,00		TR	88.374,75	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017		Pagamenti in esercizi (PR)		Ripostamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=SS-PR+R)	
		RS	CP	PR	PC	Impieghi (I)	Economie di competenza (ECP=CP-IPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (REP+E0)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Rimborso al bilancio (FPV)			
	<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>	RS	CP	PR	PC			EP	D.00
		116.372,32	305.841,40	587.378,17	77.1725,58			29.633,81	104.347,42
			901.579,79	782.750,49	782.750,49				104.347,42

- 1) Indicare solo le missioni o programmi che presentano una spesa per una funzione delegata dalla Regione. Indicare l'ammontare complessivo derivante dal ripostamento dei residui di tipo "R" (importo dei debiti, dell'incremento canonici dalle sanatorie), non gli altri di competenza della funzione di cui si riferisce il "rendiconto". In sede di accertamento dei residui non può essere effettuata una rettificazione in conto di competenza passiva se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato delle contabilità finanziarie 8.1 di cui all'articolo n. 42). La rettificata in aumento sono indicata con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 2) Indicare gli impegni finanziari, contabilizzati all'esercizio e sul "bilancio di esercizio" al netto del dato che, in occasione del riaccontamento, vengono trasferiti a esercizi successivi.
- 3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni, ripartiti agli esercizi successivi finanziari con il fondo pluriennale vincolato.

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017**  
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in esercizi (PR)		Riaccantonamento residui (R)		Economia di competenza (ECP=C <sub>1</sub> -FPV)		Residui passivi da esercizi pregressi (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in esercizi (PC)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Banco di avanzo o di debito (FPV)			Residui passivi da esercizi pregressi (EP=RS-PR+R)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 2	R	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	0,00
	S									
	C	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	0,00
	S	21.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00
Totale programma	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	0,00
	CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	0,00
	CS	21.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	R	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	0,00
	S									
	C	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	0,00
	S	21.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
04 - 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione										
TITOLO 2	R	3.937,97	PR	0,00	R	0,00		EP	3.937,97	3.937,97
	S									
	C	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	0,00
	S	3.937,97	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.937,97	3.937,97
Totale programma	RS	3.937,97	PR	0,00	R	0,00		EP	3.937,97	3.937,97
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	0,00
	CS	3.937,97	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.937,97	3.937,97
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	R	3.937,97	PR	0,00	R	0,00		EP	3.937,97	3.937,97
	S									
	C	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	0,00
	S	3.937,97	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.937,97	3.937,97
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05 - 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017**  
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 31/12/2017 (RS)		Pagamenti in esercizi (PR)		Ricostruzione residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-PC+I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PC+P+P+C)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da ripartire (TR=EP+EC)	
Libro 2	R	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Spese in conto capitale	S	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	P	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	C	0,00						
	S	0,00						
Totale programma	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 05	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	S	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	C	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	S	0,00						
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>	RS	3.837,97	PR	0,00	R	0,00	EP	3.837,97
	CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	24.837,97	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.837,97

\* indicare solo le missioni, programmi, attività, contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali.

1) indicare l'ammontare complessivo derivante dal raddoppio dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio, con l'importo dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio, con l'importo dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio, con l'importo dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio.

2) indicare gli impegni ripartiti contabilmente all'esercizio sul bilancio di riferimento, con riferimento al capitolo 20 del bilancio, con l'importo dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio, con l'importo dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio.

3) indicare l'importo corrisposto da ogni spesa di imputazione agli esercizi, con riferimento al capitolo 20 del bilancio, con l'importo dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio, con l'importo dei residui passivi da ripartire, con riferimento al capitolo 20 del bilancio.

COMUNE DI 

Montefano
-----------

PROVINCIA DI 

Macerata
----------

**SCHEDA MONITORAGGIO RISPETTO SPESA PERSONALE  
ANNO 2017**

**COMUNE DI MONTEFANO**

ANALISI DI SPESA PERSONALE CONSUNTIVO 2017

Art. 1 comma 557 L.296/2006 art. 14 comma 7 DL 78/2010 e legge 114/2014

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	MEDIA	consuntivo 2017
COSTO DI PERSONALE TITOLO 1^ INTERVENTO 1^A	906.382,76	856.395,66	817.921,22	860.233,22	727.940,56
CONTRATTI COCCO TITOLO 1^A INTERVENTO 3^A	9.319,74	9.552,64	0,00	6.290,79	0,00
IRAP TITOLO 1^A INTERVENTO 3^A	38.765,05	33.800,66	38.084,71	36.883,47	33.427,56
TOTALE	954.467,55	899.748,98	856.005,93	903.407,49	761.368,12
A DETRAIRE					
Spese di personale categorie protette	28.009,65	27.486,97	27.810,28	27.768,97	28.830,78
Diritti segreteria al segretario comunale	5.293,10	1.655,43	705,46	2.551,33	6.078,20
Incentivi ICI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	739,00
Incentivi progettazione (al lordo contributi a carico del progetto)	12.567,03	15.832,67	27.128,40	18.509,37	0,00
Somme rimborsate per personale in comando (compresa irap)		39.367,65	39.296,23	26.221,29	44.294,03
Somme rimborsate per personale in comando IRCEA (compresa irap)					88.118,74
TOTALE	92.369,78	90.842,72	101.440,37	81.550,96	168.062,75
TOTALE SPESE DI PERSONALE	902.097,77	808.906,26	754.565,56	821.856,53	593.307,37
TOTALE SPESA CORRENTE	2.625.983,45	2.679.118,81	2.675.703,65	2.660.268,64	2.845.186,27
% SPESA DI PERSONALE/SPESA CORRENTE	34,35%	30,19%	28,20%	30,89%	20,85%

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	
tipologia spesa	
COCOCO	13.152,66
LSU	14.771,11
ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	88.759,48
ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	18.671,44
TOTALE SPESA ANNO 2009	113.364,69

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	
tipologia spesa	
LSU Inail	173,33
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	57.564,12
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO STAFF SINDACO	24.632,07
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANAGRAFE	16.568,73
TOTALE SPESA 2016	98.938,25

**COMUNE DI MONTEFANO**

**INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2017**

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2017:	<b>1,32</b>
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	<b>696.940,17</b>



## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo e 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 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	27,64 %
<b>2 Entrate correnti</b>		
2.1	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	109,14 %
2.2	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	98,64 %
2.3	Totale accertamenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni 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	69,92 %
2.4	Totale accertamenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni 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	68,19 %
2.5	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	82,40 %
2.6	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	80,24 %
2.7	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni 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	57,54 %
2.8	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni 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	56,04 %

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria 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 %
<b>4 Spese di personale</b>		
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)	27,55 %
4.2 Incidenza del salario accessibile 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)	7,75 %
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"/SU/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)	7,78 %

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	
	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) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	218,39
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	
	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo 1	30,80 %
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	
	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,33 %
6.2	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 %
6.3	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 %
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>	
7.1	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 Tr. I + II	13,45 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	
	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	126,19
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	
	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	126,19
7.5 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)	36,07 %
7.6 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 %
7.7 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)	4,84 %
<b>8 Analisi dei residui</b>		
8.1 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	87,36 %
8.2 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	46,85 %
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziaria 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	100,00 %
8.4 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	68,66 %
8.5 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	30,19 %

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
8.6 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	100,00 %
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1 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")	70,21 %
9.2 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")	57,34 %
9.3 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)]	89,07 %

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
9.4 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)]	87,53 %
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (cf 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	1,32
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	3,29 %

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
10.3	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	4,04 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	477,10
11	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	19,39 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	24,62 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	48,08 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	7,68 %
12	<b>Disavanzo di amministrazione</b>	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00 %
13	<b>Debiti fuori bilancio</b>	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	3,07 %

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	
	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3	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	3,14 %
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	
14.1	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>	52,48 %
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>	
15.1	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>	13,43 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	
	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo 1 della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	15,19 %

(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.

(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)



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	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 lettera B riportata nell'allegato a).	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 lettera C riportata nell'allegato a).	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 alle coperture di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.	Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alle coperture di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.	

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione  
Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali):							Percentuale riscossione entrata				
		Provisioni globali comunicazione fiscale previsioni definitive contribuenti	Accantonamenti / Tabelli Assicurazioni	% di riscossione previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive	% di riscossione previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive	% di riscossione previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive	% di riscossione previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive	% di riscossione previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive	% di riscossione previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive previsioni definitive				
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>												
1010	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	21.02	32.51	18.73	19.93	21.60	26.47	5.42					
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
10301	Tipologia 103: Imposte di famiglia	4.75	7.53	4.32	4.79	6.21	7.20	2.92					
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.82	40.04	22.75	24.65	27.61	33.67	8.33					
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>												
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.75	12.52	11.48	12.24	9.18	9.65	7.51					
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	11.75	12.52	11.48	12.24	9.18	9.65	7.51					
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>												
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.99	8.95	6.82	7.41	9.16	11.32	2.36					
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di società e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.04	1.70	0.96	1.40	1.57	2.01	0.11					
30300	Tipologia 300: Proventi derivanti dall'attività di società e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.97	4.55	3.57	4.13	3.52	4.18	3.51					
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	12.01	15.20	11.35	12.95	14.65	15.54	7.71					
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>												
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.68	5.77	16.28	5.45	2.49	1.19	5.51					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.67	7.01	8.81	7.45	1.78	2.93	0.00					
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.33	1.27	12.73	5.37	1.23	1.83	0.00					
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	25.39	12.82	37.82	18.02	5.54	5.16	6.81					
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>												
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2.89	4.35	1.99	3.57	0.00	0.00	0.00					
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.89	4.35	1.99	3.57	0.00	0.00	0.00					
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accessione Prstiti</b>												
60300	Tipologia 300: Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.39	4.35	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00					
60000	Totale TITOLO 6:Accessione Prstiti	2.39	4.35	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00					
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituti finanziari/cassiere</b>												
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituti finanziari/cassiere	7.95	6.69	6.69	7.14	0.00	0.00	0.00					
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituti finanziari/cassiere	7.95	6.69	6.69	7.14	0.00	0.00	0.00					
<b>TITOLO 8:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>												
80100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	9.36	10.82	7.84	8.93	7.21	8.98	0.00					
80200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.91	2.26	1.72	2.03	2.21	2.55	0.00					
80000	Totale TITOLO 8:Entrate per conto terzi e partite di giro	11.27	13.08	9.57	10.96	9.42	11.53	0.00					
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100.00	100.00	101.24	93.15	65.50	74.37	36.07					



Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPAGNIA DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (contingenza)				Dati di riepilogo		
	Indicatore Missioni e Programmi	Previsioni spesa	In dotazione	In esecuzione	di cui in conto 299	di cui in bilancio	
	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	
	Previsioni spesa	Previsioni spesa	Previsioni spesa	Previsioni spesa	Previsioni spesa	Previsioni spesa	
	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	
	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	Missione/Programmi	
Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Grati e lolluzori	5,97	0,50	1,41	0,00	5,18
	2	Società generale	7,71	0,68	2,31	1,75	5,55
	3	Gestione catasti, cartografia, appalti, appalti, appalti	1,70	0,43	2,50	0,98	5,18
	4	Procedimenti	0,60	0,28	1,35	0,65	0,10
	5	Gestione delle attività di servizio e servizi fiscali	0,28	0,05	0,27	0,20	0,21
	6	Gestione dei beni comunali e patrimonio	3,78	1,03	4,05	2,26	1,68
	7	Attività e conciliazioni per il personale, Arrogazione e stato civile	0,24	0,37	1,43	0,80	0,29
	8	Sicurezza e sistemi informatici	0,76	0,00	0,00	0,00	1,06
	9	Riserva utile	0,70	0,00	0,19	0,00	0,11
	10	Altre spese generali	1,86	4,74	2,82	2,82	0,21
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione	12,28	3,11	18,91	3,73	2,34	
Missione 2: Ordine pubblico e sicurezza	1	Forze locali, polizia municipale	2,63	0,42	3,95	0,00	2,44
		TOTALE Missione 2: Ordine pubblico e sicurezza	2,63	0,42	3,95	0,00	2,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Lettere e corrispondenza	0,34	0,00	0,91	0,42	0,07
	2	Atti e documenti	1,22	0,00	3,00	1,11	0,20
	3	Spese di gestione	2,32	0,14	3,82	0,29	0,26
	4	Spese di gestione	0,73	0,00	0,36	0,10	0,24
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,61	0,14	8,10	1,92	0,77
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico, culturale e "memoria" diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e "memoria" diversi nel settore culturale	4,94	34,20	2,85	3,95	0,59
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4,94	34,20	2,85	3,95	0,59
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	14,30	50,61	17,60	3,50	18,25
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	14,30	50,61	17,60	3,50	18,25
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del territorio	0,24	0,00	0,27	0,00	0,23
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,24	0,00	0,27	0,00	0,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Urbanistica e edilizia del territorio	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e riabilitazione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	3	SMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizi idrico, energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Chiesa del suolo	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (MILIONI DI EURO)				Capacità di pagamento delle operazioni di bilancio		
		Capacità di pagamento delle operazioni di bilancio definite in bilancio (art. 107 del D.Lgs. n. 118/2011) - Prov. di bilancio (in milioni di Euro)	Capacità di pagamento delle operazioni di bilancio definite in bilancio (art. 107 del D.Lgs. n. 118/2011) - Prov. di bilancio (in milioni di Euro)	Capacità di pagamento delle operazioni di bilancio definite in bilancio (art. 107 del D.Lgs. n. 118/2011) - Prov. di bilancio (in milioni di Euro)	Capacità di pagamento delle operazioni di bilancio definite in bilancio (art. 107 del D.Lgs. n. 118/2011) - Prov. di bilancio (in milioni di Euro)	Capacità di pagamento delle operazioni di bilancio definite in bilancio (art. 107 del D.Lgs. n. 118/2011) - Prov. di bilancio (in milioni di Euro)	Capacità di pagamento delle operazioni di bilancio definite in bilancio (art. 107 del D.Lgs. n. 118/2011) - Prov. di bilancio (in milioni di Euro)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi costituzionali	0,26	0,95	1,16	1,48	0,05	
	2	Segreteria centrale	1,97	2,04	3,95	3,95	0,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, approvvigionamento	1,87	1,82	2,30	2,76	0,50	
	4	Gestione della centrale telefonica e servizi tecnici	0,57	0,71	0,73	0,87	0,20	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,25	0,27	0,33	0,37	0,00	
	6	Uffici tecnico-amministrativi	3,57	3,44	3,99	3,95	0,00	
	7	Elementi e trasmissioni radiofonici - A. Segreteria e altro	3,82	2,93	1,75	1,45	0,24	
	8	Sottosedi e servizi telefonici	2,81	3,30	0,62	0,84	0,30	
	9	Risorse umane	0,08	0,09	0,14	0,15	0,00	
	10	A. A. I. servizi generali	2,82	2,29	2,78	3,27	0,50	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,10	13,65	14,02	16,15	0,85		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Poli di polizia e servizi di sicurezza	2,55	2,77	3,25	3,93	1,17	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,55	2,77	3,25	3,93	1,17	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolare	0,50	0,21	0,22	0,15	0,45	
	2	Altri servizi di istruzione	1,49	1,06	1,19	0,83	1,02	
	3	Servizi ausiliari all'istruzione	2,45	2,30	2,30	2,30	0,00	
	4	Diritto allo studio	1,12	1,26	0,99	0,71	0,51	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,58	4,83	4,90	4,00	2,48	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione beni di interesse storico	0,02	0,20	0,02	0,03	0,00
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,20	0,02	0,03	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,44	6,42	1,55	1,54	2,08	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,44	6,42	1,55	1,54	2,08	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,23	2,26	0,54	0,31	0,25	
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,23	2,26	0,54	0,31	0,25	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Diritto di superficie	0,01	0,00	0,00	0,20	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,48	3,06	2,36	0,75	0,00	
	3	Altre	5,92	5,36	3,12	2,32	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,41	8,42	5,48	3,27	0,20	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporti pubblici locali	0,21	0,01	0,01	0,02	0,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,21	0,01	0,01	0,02	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017, SUI PRELIEVI					Capacità di pagamento delle spese per i servizi sociali (art. 18)
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione (P.w.o.) - Prov. di gestione (P.g.)	Capacità di pagamento delle prestazioni definitive (P.w.o.) - Prov. di gestione (P.g.)	Capacità di pagamento delle prestazioni definitive (P.w.o.) - Prov. di gestione (P.g.)	Capacità di pagamento delle prestazioni definitive (P.w.o.) - Prov. di gestione (P.g.)	Capacità di pagamento delle prestazioni definitive (P.w.o.) - Prov. di gestione (P.g.)	
Missione 11: Spese civili	24,45	15,72	3,97	3,82	1,02	
1. Spese di protezione civile	0,41	0,46	0,20	0,28	0,12	
2. Interventi a sostegno di attività sociali	2,24	2,87	2,82	2,57	0,07	
TOTALE Missione 11: Spese civili	3,35	3,33	3,02	2,85	0,19	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,29	0,62	0,39	0,44	0,21	
1. Interventi per il disagio e i minori e per gli adulti	0,38	0,55	0,42	0,47	0,30	
2. Interventi per la disabilità	9,83	12,33	12,33	12,34	9,83	
3. Interventi per gli anziani	0,17	0,17	0,18	0,21	0,05	
4. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,08	0,08	0,08	0,05	
5. Interventi per i minori e per gli adulti	0,28	0,13	0,17	0,18	0,24	
7. Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,05	2,05	0,36	0,34	0,21	
8. Servizi sociali e servizi di sostegno	1,41	1,41	1,41	0,55	2,20	
9. Servizi socio-sanitari e servizi di sostegno	13,35	13,41	16,45	16,88	12,41	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22,35	28,41	34,45	34,88	28,41	
Missione 13: Tutela della salute	0,25	0,27	0,25	0,28	0,34	
7. Uffici di gestione e controllo sanitario	0,25	0,27	0,25	0,28	0,34	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,25	0,27	0,25	0,28	0,34	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,38	0,38	0,38	0,38	0,30	
4. Zone e attività sociali di pubblica utilità	0,38	0,38	0,38	0,38	0,30	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,38	0,38	0,38	0,38	0,30	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,24	0,04	0,05	0,05	0,24	
1. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,24	0,04	0,05	0,05	0,24	
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,24	0,04	0,05	0,05	0,24	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Relazioni istituzionali 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	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	
1. Fondi di riserva	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	
2. Fondo di riserva di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	
Missione 60: Debito pubblico	0,21	0,88	1,14	1,44	0,20	
2. Debito pubblico ammortamento: nulla o pochi: bilancio	0,21	0,88	1,14	1,44	0,20	
TOTALE Missione 60: Debito pubblico	0,21	0,88	1,14	1,44	0,20	
Missione 60: Partecipazioni finanziarie	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	
1. Partecipazioni finanziarie	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Partecipazioni finanziarie	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	11,85	13,32	6,49	5,92	2,62	
1. Servizi per conto terzi	11,85	13,32	6,49	5,92	2,62	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,85	13,32	6,49	5,92	2,62	





Piano degli indicatori di bilancio  
 Quadro sintetico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Indice indicatore - Livello	Valore indicatore	Fase di realizzazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipologia	Spiegazione indicatore	Valore
<p>Indicatore di contropartita                      Spiega la natura delle operazioni finanziarie nell'esercizio successivo.</p>						
4.2 Incidenza del bilancio di esercizio ed finanziaria		Impieghi: 1.07.01.004 = "31.21.208" "Assegni di bil. compare di personale a tempo, prestazioni e esterne" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato" - F.P.V. in uscita corrente "Fin. Var. aggregato 1.1" - F.P.V. in entrata corrente "Macroaggregato 1.1" Macroaggregato 1.1 + 1.02.01.01 "RVA" - F.P.V. in uscita corrente "Macroaggregato 1.1" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Incidenza del bilancio di esercizio ed finanziaria rispetto al totale della spesa di personale	
4.3 Incidenza delle spese per personale di corrente flessibile		Impieghi: 1.03.02.12 "Spese flessibili - S.L. lavoro interinale" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Incidenza delle spese per personale di corrente flessibile	
4.4 Rendite di lavoro dipendente (rendite di esultato almeno or. al.)		Impieghi: 1.03.02.11 "Prestazioni professionali o scopi specifici" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione delle spese prodotte dai redditi di lavoro dipendente	
5.1 Incidenza di externalizzazione dei servizi		Impieghi: 1.03.02.15.000 "Contributi di servizi pubblici" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione del ricorso a terzi esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla cittadinanza	
6.1 Interessi passivi		Impieghi: 1.03.02.16.000 "Interessi passivi" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione dell'incidenza delle spese di interesse passivo sul totale delle risorse	
6.2 Indebitamento degli interessi passivi sulle operazioni sul totale degli interessi passivi		Impieghi: Macroaggregato 1.1 "Interessi passivi" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sul totale degli interessi passivi	
7.1 Investimenti		Impieghi: Macroaggregato 2.1 "Investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione dell'incidenza delle spese per investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	
7.2 Investimenti di natura produttiva (Indicatore di equilibrio finanziario)		Impieghi: Macroaggregato 2.2 "Investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione dell'incidenza delle spese per investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	
7.3 Contributi agli investimenti produttivi (Indicatore di equilibrio finanziario)		Impieghi: Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione dell'incidenza delle spese per investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	
7.4 Investimenti di natura produttiva (Indicatore di equilibrio finanziario)		Impieghi: Macroaggregato 2.4 "Investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione dell'incidenza delle spese per investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	
7.5 Contributi agli investimenti produttivi (Indicatore di equilibrio finanziario)		Impieghi: Macroaggregato 2.5 "Contributi agli investimenti" + 309 = 51.1.1.005 = "1.21.01.007" "Strumenti in conto di personale a tempo indeterminato e determinato"	Rendiconto	\$	Valutazione dell'incidenza delle spese per investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	



Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2  
 Quadro sintetico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Descrizione indicatore	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di contabilizzazione o tipo di misura	Tempo di osservazione	Unità di misura	Nota
<p>1.1. Impieghi in contropartita (Trasferimenti correnti e Amministrazioni Pubbliche (U. 04.51.00.000))</p> <p>+ Trasferimenti di Titoli (U. 1.55.00.00.000)</p> <p>+ Fondi perequativi (U. 1.05.00.00.000)</p> <p>+ Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000)</p> <p>+ 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)</p> <p>Partecipazioni in aziende</p> <p>(U. 04.01.00.000)</p> <p>- Ristrutturazioni finanziarie (U. 05.00.00.00.000)</p> <p>- Fondi perequativi (U. 1.05.00.00.000)</p> <p>- Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000)</p> <p>+ 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)</p> <p>stock pos da altri giornali</p> <p>Trasferimenti correnti e Amministrazioni Pubbliche (U. 04.01.00.000)</p> <p>- Ristrutturazioni finanziarie (U. 05.00.00.00.000)</p> <p>- Fondi perequativi (U. 1.05.00.00.000)</p> <p>- Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000)</p> <p>+ 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)</p> <p>Somma: stock pos, valore o tasso di cambio, controvalore di una transazione commerciale, dei beni ottenuti, controvalore di una accensione delle azioni di impresa o di un contratto di assicurazione e di altri pagamenti in natura in liquidità per il nuovo debito (stock pos) alla somma degli impieghi, nel periodo di riferimento, impieghi per azioni e anticipi</p> <p>Popolo di finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)</p> <p>Totale impieghi titolo 4 della spesa</p> <p>- Impieghi dall'importo ammissibile</p> <p>Debito di finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)</p>	<p>Impieghi</p> <p>(U. 1.55 "Interessi passivi"</p> <p>- Interessi di titoli (U. 1.57.05.00.000)</p> <p>- Interessi per partecipazioni passive (U. 1.57.20.00.000)</p> <p>- Titolo 4 della spesa</p> <p>- Assicurazioni analoghe</p> <p>- Accantonamenti Entrate categorie 4.02.06 "Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche"</p> <p>- Accantonamenti in conto capitale per assunzione di titoli dell'amministrazione e di parti di amministrazioni pubbliche (U. 4.03.01.00.000)</p> <p>- Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per accensione di debiti di amministrazioni (U. 4.03.04.00.000)</p>	<p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>
<p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.1. Impieghi in contropartita</p> <p>1.2. Impieghi in contropartita</p> <p>1.3. Impieghi in contropartita</p> <p>1.4. Impieghi in contropartita</p>
<p>1.5. Impieghi in contropartita</p> <p>1.6. Impieghi in contropartita</p> <p>1.7. Impieghi in contropartita</p> <p>1.8. Impieghi in contropartita</p> <p>1.9. Impieghi in contropartita</p> <p>2.0. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.5. Impieghi in contropartita</p> <p>1.6. Impieghi in contropartita</p> <p>1.7. Impieghi in contropartita</p> <p>1.8. Impieghi in contropartita</p> <p>1.9. Impieghi in contropartita</p> <p>2.0. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.5. Impieghi in contropartita</p> <p>1.6. Impieghi in contropartita</p> <p>1.7. Impieghi in contropartita</p> <p>1.8. Impieghi in contropartita</p> <p>1.9. Impieghi in contropartita</p> <p>2.0. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.5. Impieghi in contropartita</p> <p>1.6. Impieghi in contropartita</p> <p>1.7. Impieghi in contropartita</p> <p>1.8. Impieghi in contropartita</p> <p>1.9. Impieghi in contropartita</p> <p>2.0. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.5. Impieghi in contropartita</p> <p>1.6. Impieghi in contropartita</p> <p>1.7. Impieghi in contropartita</p> <p>1.8. Impieghi in contropartita</p> <p>1.9. Impieghi in contropartita</p> <p>2.0. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.5. Impieghi in contropartita</p> <p>1.6. Impieghi in contropartita</p> <p>1.7. Impieghi in contropartita</p> <p>1.8. Impieghi in contropartita</p> <p>1.9. Impieghi in contropartita</p> <p>2.0. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.5. Impieghi in contropartita</p> <p>1.6. Impieghi in contropartita</p> <p>1.7. Impieghi in contropartita</p> <p>1.8. Impieghi in contropartita</p> <p>1.9. Impieghi in contropartita</p> <p>2.0. Impieghi in contropartita</p>
<p>1.10. Impieghi in contropartita</p> <p>1.11. Impieghi in contropartita</p> <p>1.12. Impieghi in contropartita</p> <p>1.13. Impieghi in contropartita</p> <p>1.14. Impieghi in contropartita</p> <p>1.15. Impieghi in contropartita</p> <p>1.16. Impieghi in contropartita</p> <p>1.17. Impieghi in contropartita</p> <p>1.18. Impieghi in contropartita</p> <p>1.19. Impieghi in contropartita</p> <p>1.20. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.10. Impieghi in contropartita</p> <p>1.11. Impieghi in contropartita</p> <p>1.12. Impieghi in contropartita</p> <p>1.13. Impieghi in contropartita</p> <p>1.14. Impieghi in contropartita</p> <p>1.15. Impieghi in contropartita</p> <p>1.16. Impieghi in contropartita</p> <p>1.17. Impieghi in contropartita</p> <p>1.18. Impieghi in contropartita</p> <p>1.19. Impieghi in contropartita</p> <p>1.20. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.10. Impieghi in contropartita</p> <p>1.11. Impieghi in contropartita</p> <p>1.12. Impieghi in contropartita</p> <p>1.13. Impieghi in contropartita</p> <p>1.14. Impieghi in contropartita</p> <p>1.15. Impieghi in contropartita</p> <p>1.16. Impieghi in contropartita</p> <p>1.17. Impieghi in contropartita</p> <p>1.18. Impieghi in contropartita</p> <p>1.19. Impieghi in contropartita</p> <p>1.20. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.10. Impieghi in contropartita</p> <p>1.11. Impieghi in contropartita</p> <p>1.12. Impieghi in contropartita</p> <p>1.13. Impieghi in contropartita</p> <p>1.14. Impieghi in contropartita</p> <p>1.15. Impieghi in contropartita</p> <p>1.16. Impieghi in contropartita</p> <p>1.17. Impieghi in contropartita</p> <p>1.18. Impieghi in contropartita</p> <p>1.19. Impieghi in contropartita</p> <p>1.20. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.10. Impieghi in contropartita</p> <p>1.11. Impieghi in contropartita</p> <p>1.12. Impieghi in contropartita</p> <p>1.13. Impieghi in contropartita</p> <p>1.14. Impieghi in contropartita</p> <p>1.15. Impieghi in contropartita</p> <p>1.16. Impieghi in contropartita</p> <p>1.17. Impieghi in contropartita</p> <p>1.18. Impieghi in contropartita</p> <p>1.19. Impieghi in contropartita</p> <p>1.20. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.10. Impieghi in contropartita</p> <p>1.11. Impieghi in contropartita</p> <p>1.12. Impieghi in contropartita</p> <p>1.13. Impieghi in contropartita</p> <p>1.14. Impieghi in contropartita</p> <p>1.15. Impieghi in contropartita</p> <p>1.16. Impieghi in contropartita</p> <p>1.17. Impieghi in contropartita</p> <p>1.18. Impieghi in contropartita</p> <p>1.19. Impieghi in contropartita</p> <p>1.20. Impieghi in contropartita</p>	<p>1.10. Impieghi in contropartita</p> <p>1.11. Impieghi in contropartita</p> <p>1.12. Impieghi in contropartita</p> <p>1.13. Impieghi in contropartita</p> <p>1.14. Impieghi in contropartita</p> <p>1.15. Impieghi in contropartita</p> <p>1.16. Impieghi in contropartita</p> <p>1.17. Impieghi in contropartita</p> <p>1.18. Impieghi in contropartita</p> <p>1.19. Impieghi in contropartita</p> <p>1.20. Impieghi in contropartita</p>





**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**  
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle modifiche intervenute)

CODICE ENTE:

31110440290

COMUNE DI

COMUNE DI MONTEFANO

PROVINCIA DI

MACERATA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017  
delibera n° 0 del

 Si No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 195 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari(2).	50100	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari ( la voce "SI" identifica il parametro deficitario ) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art.1, comma 443 l. 228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

SI  NO

codice 50110

MONTEFANO	<u>13-06-2018</u>
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CINGOLANI RAG. PAOLA

ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA

FERRE DOTT. GIULIANO

IL SEGRETARIO

CAPRARI DOTT.SSA FABIOLA

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.



# COMUNE DI MONTEFANO

(prov. di Macerata)

c.fisc. 00137890430 - Corso Carradori n. 26- 62010 - tel. 0733/852930 - fax 851227  
comune@montefano.simp.net - <http://www.montefano.simp.net>

## ELENCO DELLA SITOGRAFIA PER LA CONSULTAZIONE DEI BILANCI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ESERCIZIO 2017)

Società partecipate direttamente	Quota	Sito internet	Bilancio sul sito delle società partecipate	Bilancio sul sito dell'Ente
CEMACO SRL (IN LIQUIDAZIONE)	0,66%		NO	Si
Centro Marche Acque Srl	0,016%	<a href="http://www.centromarcheacque.it">www.centromarcheacque.it</a>	Si	Si
Cosmari Srl	1,00%	<a href="http://www.cosmarine.it">www.cosmarine.it</a>	Si	Si
Società per l'Acquedotto del Nera SpA	0,41%	<a href="http://www.acquedottodelnera.com">www.acquedottodelnera.com</a>	Si	Si
Task s.r.l.	0,024	<a href="http://www.task.simp.net">www.task.simp.net</a>	Si	Si





## COMUNE DI MONTEFANO

ALLEGATO AL RENDICONTO ANNO 2017

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL'ANNO 2017**

(art. 16 comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	importo della spesa
Acquisto coppa	Manifestazione sportiva 5ª edizione Cross Valmusone	30,00
Totale delle spese sostenute		30,00

Montefano li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CAPRARI DOTT.SSA FABIOLA

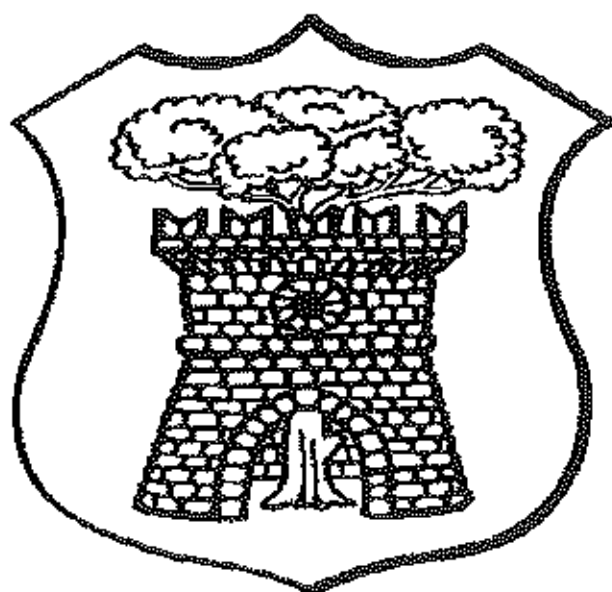
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CINGOLANI RAG. PAOLA

\_\_\_\_\_

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
FERRI DOTT. GIULIANO

\_\_\_\_\_



COMUNE DI MONTEFANO  
(Prov. di Macerata)

***Pareggio di bilancio 2017***

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine prelatorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE Comune di MONTEFANO

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico della risultanza del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
<b>SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017</b>		
		<b>Competenza</b>
1	<b>SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA</b>	465
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sistema di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. N. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	0
3=1+2	<b>SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica</b>	465
4	<b>OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017</b>	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMEDI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017 (Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)	0
6-4+5	<b>OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati</b>	0
7-3-6	<b>DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO</b>	465

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO  
METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473, 474 e 479 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE Comune di MONTEFANO

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2017;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		Importi in migliaia di euro
		Cassa totale(1)
1	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.504
2	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	510
3	Titolo 3 - Entrate extratributarie	792
4	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	299
5	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
6=1+2+3+4+5	Totale Entrate finali	3.105
7	Titolo 1 - Spese correnti	2.877
8	Titolo 2 - Spese in c/capitale	259
9	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0
10=7+8+9	Totale Spese finali	3.136
11=6-10	Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-31

1) Gestione di competenza + gestione residui.

**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA  
LEGGE 17/12/2016, N. 232  
(LEGGE DI BILANCIO 2017)**

**CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI**

**Comune di MONTEFANO**

(migliaia di euro)

		Sezione 1	
		Previsioni di competenza 2017(1)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2017
		(a)	(b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	99	99
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	238	238
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	-		1
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)</b>	<b>+</b>	<b>337</b>	<b>338</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>+</b>	<b>1.666</b>	<b>1.706</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldo di finanza pubblica</b>	<b>+</b>	<b>221</b>	<b>650</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>+</b>	<b>843</b>	<b>830</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>+</b>	<b>1.705</b>	<b>401</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riqualificazione di attività finanziarie</b>	<b>+</b>	<b>250</b>	<b>50</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)</b>	<b>+</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>III) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato</b>	<b>+</b>	<b>4.195</b>	<b>2.815</b>
II2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	27	78
II3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	-	69	
II4) Fondo conenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-		
II5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-	2	
<b>II) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini del saldo di finanza pubblica (II-III-III2-III3-III4-III5)</b>	<b>-</b>	<b>1.152</b>	<b>2.923</b>
II1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	1.705	442
II2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	480	178
II3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	-		
II4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-		
<b>II) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini del saldo di finanza pubblica (II-III-III2-III3-III4)</b>	<b>-</b>	<b>2.185</b>	<b>620</b>
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>50</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>17</b>	<b>465</b>
<b>O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)</b>		<b>17</b>	<b>465</b>

**Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2017**

RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI	(migliaia di euro)	
	Previsioni di competenza 2017 (1)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2017
	(a)	(b)
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi del comma 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016	50	50

2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.		
2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP-MOP).	0	0
2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per edilizia scolastica ai sensi del comma 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016).	50	50
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2 - 2B)	0	0
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESA REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.	0	0
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESA REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.		
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP-MOP).		
5B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESA REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)		
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESA REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (6 = 4 - 5 - 5B)	0	0
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.	0	0
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.		
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP-MOP).		
8B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)		
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (9 = 7 - 8 - 8B)	0	0
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = D + 3 + 6 + 9)	0	0
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N - Q) (6)	17	163

#### Note

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo.

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Nelle voci C ed M sono riportati gli effetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti di solidarietà degli anni precedenti, nonché della partecipazione ai patti nazionali e alle Intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseriti automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/TAI 11/2017 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it/>". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONI/17. Se il valore nella cella (v) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente cella M del prospetto MONI/17.

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a costituire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e l'obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito del recupero degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

**COMUNE DI MONTEFANO**

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

**2017**

**ENTRATE**

GESTIONE DELLE ENTRATE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017  
(Data di stampa 14-06-2018)

Tipo	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
20 Livello	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2009	5.091,42
30 Livello	Tributi	2010	9.457,80
		2011	9.094,57
		2012	15.746,92
		2013	17.919,85
		2014	24.521,18
		2015	25.078,77
		2016	73.915,24
		2017	294.421,14
	TOTALE		475.246,89
Tipo	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
20 Livello	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2017	13.789,47
30 Livello	Fondi perequativi	TOTALE	13.789,47
30 Livello	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
Tipo	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
20 Livello	Trasferimenti correnti	2013	9.296,72
30 Livello	Trasferimenti correnti	2014	10.411,18
		2015	34.197,18
		2016	82.056,30
		2017	278.195,80
	TOTALE		414.158,18
Tipo	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
20 Livello	Entrate extratributarie	2017	12.150,36
30 Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	TOTALE	12.150,36
30 Livello	Vendita di beni		
Tipo	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
20 Livello	Entrate extratributarie	2008	17,56
30 Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2009	200,60
		2010	60,75
		2011	168,41
		2012	282,00
		2013	372,00
		2014	2.811,00
		2015	599,06
		2016	1.038,00
		2017	26.537,42
	TOTALE		32.086,80
Tipo	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
20 Livello	Entrate extratributarie	2010	2.491,76
30 Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	5.000,00
		2012	5.000,00
		2013	300,00
		2014	553,00
		2016	1.040,25
		2017	5.362,82



**GESTIONE DELLE ENTRATE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 14-06-2016)

TITOLO		TOTALE	19.752,83
Anno Residuo		Importo Residuo	
2010		220,16	
2015		1.174,00	
2016		9.647,00	
2017		7.129,35	
TOTALE		18.170,51	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2015		712,00	
2016		3.486,00	
2017		3.400,00	
TOTALE		7.598,00	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2017		0,43	
TOTALE		0,43	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2017		130.090,20	
TOTALE		130.090,20	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2017		214,48	
TOTALE		214,48	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2009		5.631,07	
2016		32.476,34	
2017		190.065,00	
TOTALE		228.171,41	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2013		119.250,00	
TOTALE		119.250,00	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2005		282.131,96	
TOTALE		282.131,96	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2017		50.000,00	
TOTALE		50.000,00	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2017		50.000,00	
TOTALE		50.000,00	
Anno Residuo		Importo Residuo	
2017		50.000,00	
TOTALE		50.000,00	

3	Entrate extratributarie	
20 Livello	Proventi provenienti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
30 Livello	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3	Entrate extratributarie	
20 Livello	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
30 Livello	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3	Entrate extratributarie	
20 Livello	Interessi attivi	
30 Livello	Altri interessi attivi	
3	Entrate extratributarie	
20 Livello	Rimborsi e altre entrate correnti	
30 Livello	Rimborsi in entrata	
3	Entrate extratributarie	
20 Livello	Rimborsi e altre entrate correnti	
30 Livello	Altre entrate correnti n.a.c.	
4	Entrate in conto capitale	
20 Livello	Contributi agli investimenti	
30 Livello	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4	Entrate in conto capitale	
20 Livello	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
30 Livello	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	
4	Entrate in conto capitale e	
20 Livello	Altre entrate in conto capitale	
30 Livello	Permessi di costruire	
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
20 Livello	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
30 Livello	Prelevi da depositi bancari	
6	Accessione Presti	
20 Livello	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
30 Livello	Finanziamenti a medio lungo termine	

GESTIONE DELLE ENTRATE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017  
(Data di stampa 14-06-2016)

		2017	50.000,00
TOTALE			50.000,00
Anno Residuo		Importo Residuo	
2009			29,49
2011			3,06
TOTALE			32,55
Anno Residuo		Importo Residuo	
2012			214,53
2013			864,28
2014			1.351,19
2017			500,00
TOTALE			2.930,00
Anno Residuo		Importo Residuo	
1990			582,50
TOTALE			582,50
Anno Residuo		Importo Residuo	
2015			1.258,30
2016			1.359,27
2017			2.697,23
TOTALE			5.293,80
Anno Residuo		Importo Residuo	
2017			228,00
TOTALE			228,00

Titolo		9 Entrate per conto terzi e partite di giro	
20 Livello		1 Entrate per partite di giro	
30 Livello		2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
Titolo		8 Entrate per conto terzi e partite di giro	
20 Livello		1 Entrate per partite di giro	
30 Livello		59 Altre entrate per partite di giro	
Titolo		9 Entrate per conto terzi e partite di giro	
20 Livello		2 Entrate per conto terzi	
30 Livello		4 Decreti di prelievo	
Titolo		9 Entrate per conto terzi e partite di giro	
20 Livello		2 Entrate per conto terzi	
30 Livello		5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
Titolo		9 Entrate per conto terzi e partite di giro	
20 Livello		2 Entrate per conto terzi	
30 Livello		59 Altre entrate per conto terzi	

TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)		RESIDUO	
			1.961.877,52

**COMUNE DI MONTEFANO**

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

**2017**

**USCITE**

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017  
(Data di stampa: 14-06-2018)

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organizzazione Spese correnti	2016	161,35
				2017	1.013,18
				TOTALE	1.174,51
1	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale Spese correnti	2017	32.577,43
				TOTALE	32.577,43
				Anno Residuo	Importo Residuo
1	3	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti	2017	5.395,52
				TOTALE	5.395,52
				Anno Residuo	Importo Residuo
1	4	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	2013	31,26
				2014	1.665,90
				2015	31,35
				2016	74,83
				2017	7.946,37
TOTALE	9.650,61				
Anno Residuo	Importo Residuo				
1	6	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico Spese correnti	2017	1.000,00
				TOTALE	1.000,00
				Anno Residuo	Importo Residuo
1	7	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti	2016	100,00
				2017	9.996,91
				TOTALE	10.096,91
Anno Residuo	Importo Residuo				
1	8	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Spese correnti	2017	964,01
				TOTALE	964,01
				Anno Residuo	Importo Residuo
1	10	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	2017	5.416,89
				TOTALE	5.416,89
				Anno Residuo	Importo Residuo
1	10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Riscossioni tributarie Spese correnti	2017	1.668,96
				TOTALE	1.668,96
				Anno Residuo	Importo Residuo
2016	200,00				
2017	2.969,61				

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017  
(Data di stampa 14-06-2018)

Missione	1	Servizi strutturali generali e di sostegno	TOTALE	3.189,61
Programma	11	Altri servizi generali	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti	2016	74,13
			2017	16.849,37
			TOTALE	16.723,50
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	2017	11.684,95
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	11.684,95
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Istruzione l'esecutiva	2017	1.305,08
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	1.305,08
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Altri ordini di istruzione	2017	3.879,37
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	3.879,37
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Altri ordini di istruzione	2009	3.937,97
Titolo	2	Spese in conto capitale	TOTALE	3.937,97
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	15.629,08
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	15.629,08
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2013	456,65
Titolo	1	Spese correnti	2014	3.814,55
			2015	6.032,52
			2016	6.050,00
			2017	11.317,99
			TOTALE	27.671,71
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	1.701,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	TOTALE	1.701,74
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sport e tempo libero	2016	2.965,18
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	29.658,02
			2017	32.623,20
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sport e tempo libero	2017	5.017,51
Titolo	2	Spese in conto capitale		

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017  
 (Data di stampa 14-06-2018)

Missione	7	Turismo	TOTALE	5.017,61
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti	2017	3.354,16
			TOTALE	3.354,16
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e centri di edilizia economico-popolare	2016	2,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	174.065,00
			TOTALE	174.067,90
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Difesa del suolo	2017	630,00
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	630,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	5.431,53
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	5.431,53
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Rifiuti	2017	94.446,50
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	94.446,50
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Trasporto pubblico locale	2017	344,18
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	344,18
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	27.893,91
Titolo	1	Spese correnti	2017	65.650,08
			TOTALE	93.543,99
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2009	282.131,96
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	765,19
			2017	51.879,68
			TOTALE	334.775,83
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	50.000,00
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	TOTALE	50.000,00
Missione	11	Soccorso civile	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sistema di protezione civile	2017	249,43
Titolo	1	Spese correnti	TOTALE	249,43
Missione	11	Soccorso civile	Anno Residuo	Importo Residuo
			2017	249,43
			TOTALE	249,43

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017  
(Data di stampa 14-06-2018)

Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	2	Spese in conto capitale							
								2017	17.975,19
								TOTALE	17.975,19
Missione	1	Spese civili							
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo	1	Spese correnti							
								2017	20.700,00
								TOTALE	20.700,00
Missione	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti							
								2017	1.174,00
								TOTALE	1.174,00
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	2	Interventi per gli disabili							
Titolo	1	Spese correnti							
								2017	2.152,84
								TOTALE	2.152,84
Missione	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	1	Spese correnti							
								2017	85.201,34
								TOTALE	85.201,34
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	2	Spese in conto capitale							
								2017	576,77
								TOTALE	576,77
Missione	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti							
								2017	509,37
								TOTALE	509,37
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo	1	Spese correnti							
								2017	621,45
								TOTALE	621,45
Missione	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti							
								2008	4.029,09
								2009	1.239,72
								2010	2.790,65
								2011	672,62
								2012	1.323,13
								2013	146,35
								2015	109,31
								2016	6.461,23
								2017	6.734,68
								TOTALE	23.500,78
Missione	13	Tutela della salute							
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo	1	Spese correnti							
								2017	2.520,38

GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2017  
(Data di stampa 14-06-2018)

		TOTALE	2.520,38
		Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	15		
Programma			
Titolo			
		2017	1.350,00
		TOTALE	1.350,00
		Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	99		
Programma			
Titolo			
		1990	1.352,10
		2000	981,27
		2001	1.212,55
		2005	3.726,00
		2008	768,73
		2011	600,00
		2012	243,79
		2013	16.590,18
		2014	21.984,21
		2015	22.470,65
		2016	21.383,83
		2017	50.127,27
		TOTALE	141.410,68

		RESIDUO
		1.251.734,79

TOTALE GENERALE - (RIPILOGO FINALE)





IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE III^

Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

Che alla data del 31/12/2017 non esistevano debiti fuori bilancio di propria competenza da finanziare .

Montefano li 14.06.2018



IL RESPONSABILE  
Dionisi Geom. Luciano



**II. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II^**

Visti gli atti d'Ufficio;

**CERTIFICA**

Che alla data del 31/12/2017 non esistevano debiti fuori bilancio di propria competenza da finanziare.

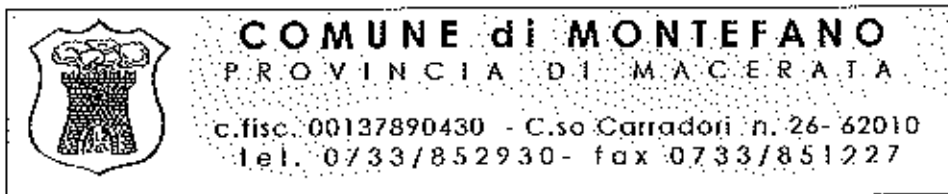
Montefano li 14.06.2018

IL RESPONSABILE

Giugolani Rag. Paola

Paola Giugolani





IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE I

Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che alla data del 31/12/2017 non esistevano debiti fuori bilancio di propria competenza da finanziare.

Montefano li 14.06.2018

IL RESPONSABILE  
Carprari Dott.ssa Fabiola

COMUNE DI MONTEFANO (MC)  
**ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - ANNO 2017**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

**TITOLO 1**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
1101	ICI-IMU riscossa attraverso ruoli	5.232,80		5.232,80	
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	381.119,96		381.119,96	
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	93.662,65		93.662,65	
1111	Addizionale IRPEF	309.199,26		309.199,26	
1152	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	6.152,62		6.152,62	
1199	Altre imposte	932,67		932,67	
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	1.855,97		1.855,97	
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa attraverso altre forme	977,44		977,44	
1203	TARI riscossa mediante ruoli	40,77		40,77	
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	366.463,16		366.463,16	
1301	Diritti sulla pubblicità affissioni	2.693,60		2.693,60	
1303	Fondo spandimento statale di equilibrio - Fondo di solidarietà comunale	335.443,65		335.443,65	
1359	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	12.860,17		12.860,17	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.516.674,72</b>		<b>1.516.674,72</b>	

**TITOLO 2**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	212.196,44		212.196,44	
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	87.204,12		87.204,12	
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni	15.536,58		15.536,58	
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	26.753,10		26.753,10	
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	125.964,92		125.964,92	
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	12.929,77		12.929,77	
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	24.990,49		24.990,49	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>505.476,42</b>		<b>505.476,42</b>	

COMUNE DI MONTEFANO (MC)  
**ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2017**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
					INSOLUTO
3101	Dritti di segreteria e registo	824,59		824,59	
3103	Proventi da convegni, colonie, ostelli, stabilimenti termali	6.020,00		6.020,00	
3116	Proventi da impianti sportivi	2.970,00		2.970,00	
3116	Proventi da mensa	23.293,34		23.293,34	
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi ex Proventi da teatri, musei, spettacoli.	479,00		479,00	
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	37.206,12		37.206,12	
3126	Proventi da trasporto scolastico	9.070,03		9.070,03	
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	319.524,53		319.524,53	
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	85.984,06		85.984,06	
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	1.649,23		1.649,23	
3201	Fitti a tetti da terreni e giacimenti	3.724,45		3.724,45	
3202	Fitti a tetti da fabbricati	360,00		360,00	
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	6.290,64		6.290,64	
3211	Canoni per concessioni camitehali	1.810,00		1.810,00	
3223	Altri proventi da altri beni materiali	32.559,52		32.559,52	
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,45		0,45	
3400	Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	970,26		970,26	
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	6.624,82		6.624,82	
3511	Rimborsi spese per personale comandato	119.317,85		119.317,95	
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	19.081,59		19.081,59	
3513	Proventi diversi da imprese	26.443,92		26.443,92	
3516	Recuperti vari	53.599,92		53.599,92	
3518	Proventi diversi da famiglie	6.609,33		6.609,33	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>777.212,75</b>		<b>777.212,75</b>	

TITOLO 4

**ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2017**

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	INSOLUTO	INCASSATO	INSOLUTO
4101	Alienazioni di terreni e giacimenti	90.633,00		90.633,00	
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	6.100,00		6.100,00	
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per	77.075,62		77.075,62	
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	9.374,65		9.374,65	
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	33.099,91		33.099,91	
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	67.742,02		67.742,02	
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	15.275,00		15.275,00	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>299.500,20</b>		<b>299.500,20</b>	

**TITOLO 6**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	INSOLUTO	INCASSATO	INSOLUTO
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	54.755,29		54.755,29	
6201	Ritenute erariali	124.877,63		124.877,63	
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.359,40		16.359,40	
6401	Depositi cauzionali	9.262,00		9.262,00	
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	213.780,33		213.780,33	
6502	Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni	5.538,32		5.538,32	
6701	Depositi per spese contrattuali	10.957,45		10.957,45	
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>435.540,43</b>		<b>435.540,43</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.534.404,52</b>		<b>3.534.404,52</b>	

COMUNE DI MONTEFANO (MC)  
**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	INSOLUTO	PAGATO	INSOLUTO
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	440.364,14		440.364,14	
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.314,37		4.314,37	
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	53.141,67		53.141,67	
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	70.360,59		70.360,59	
1111	Contributi obbligatori per il personale	142.160,96		142.160,96	
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	17.266,46		17.266,46	
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.086,74		4.086,74	
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.926,97		13.926,97	
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	9.037,38		9.037,38	
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	389,00		389,00	
1209	Medicinali, materiale sanitario e igienico	297,02		297,02	
1208	Equipaggiamenti e vestiario	2.334,84		2.334,84	
1210	Altri materiali di consumo	3.139,87		3.139,87	
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione	10.141,33		10.141,33	
1302	Contratti di servizio per trasporto	3.500,00		3.500,00	
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	302.576,19		302.576,19	
1306	Altri contratti di servizio	543.826,95		543.826,95	
1307	Incarichi professionali	16.990,92		16.990,92	
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	15.972,01		15.972,01	
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	450,00		450,00	
1311	Mantenimento ordinario e riparazione di immobili	331.666,62		331.666,62	
1312	Mantenimento ordinario e riparazioni di automezzi	12.241,01		12.241,01	
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.763,46		4.763,46	
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	20.651,63		20.651,63	
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	20.556,99		20.556,99	
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	145.099,87		145.099,87	
1317	Utenze e canoni per acqua	16.748,48		16.748,48	

COMUNE DI MONTEFANO (MC)  
**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	INSOLUTO	PAGATO	INSOLUTO
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.471,01		1.471,01	
1319	Utenze e canoni per altri servizi	2.598,72		2.598,72	
1322	Spese postali	13.989,84		13.989,84	
1323	Assicurazioni	26.397,84		26.397,84	
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	29.283,12		29.283,12	
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	360,16		360,16	
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	23.358,45		23.358,45	
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	740,11		740,11	
1331	Spese per lit (patrocinio legale)	23.736,57		23.736,57	
1332	Altre spese per servizi	2.241,09		2.241,09	
1334	Mense scolastiche	27.681,67		27.681,67	
1401	Noleggi	15.214,40		15.214,40	
1402	Locazioni	2.410,69		2.410,69	
1509	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	11.767,58		11.767,58	
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	283,20		283,20	
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	214.724,62		214.724,62	
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	21.954,73		21.954,73	
1583	Trasferimenti correnti ad altri	20.991,20		20.991,20	
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	75.169,88		75.169,88	
1701	IRAP	36.246,54		36.246,54	
1711	Imposte sul patrimonio	1.425,46		1.425,46	
1713	I.V.A.	43.427,04		43.427,04	
1716	Altri tributi	12,00		12,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>2.605.909,61</b>		<b>2.605.909,61</b>	

**TITOLO 2**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	INSOLUTO	PAGATO	INSOLUTO
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	149.066,42		149.066,42	



COMUNE DI MONTEFANO (MC)  
**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	48.216,36		48.216,36	
2115	Impianti sportivi	19.175,49		19.175,49	
2501	Mezzi di trasporto	15.275,00		15.275,00	
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	6.392,37		6.392,37	
2506	Hardware	3.486,96		3.486,96	
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.624,79		5.624,79	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>249.251,99</b>		<b>249.251,99</b>	

**TITOLO 3**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	55.076,74		55.076,74	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>55.076,74</b>		<b>55.076,74</b>	

**TITOLO 4**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	54.765,29		54.765,29	
4201	Ritenute erariali	121.877,93		121.877,93	
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	16.359,40		16.359,40	
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.776,50		2.776,50	
4602	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	3.250,32		3.250,32	
4603	Altre spese per servizi per conto di terzi	200.394,32		200.394,32	
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00		500,00	
4701	Depositi per spese contrattuali	10.531,96		10.531,96	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>410.445,74</b>		<b>410.445,74</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.520.665,46</b>		<b>3.520.665,46</b>	

COMUNE DI 

Montefano
-----------

PROVINCIA DI 

Macerata
----------

**RENDICONTO ESERCIZIO 2017**

**NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 4  
DEL DL 95/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012**



# COSMARI SRL

Protocollo in Comune di Montefano COSMARI 2113 del 15/03/2018 Prot. 0003429-151032018-c\_043-PG0001-0015-P RAG

Tolentino, lì 15/03/2018

Sig. Sindaco del Comune  
di  
62010 MONTEFANO

**COSMARI SRL - Società a Responsabilità Limitata**  
Sede legale ed operativa - Località Piane di Chiaro - 62020 Tolentino  
T. 0793 203504 - F. 0793 204034 - [www.cosmari.com](http://www.cosmari.com) / [www.cosmari.com](http://www.cosmari.com) / [www.cosmari.com](http://www.cosmari.com)  
P. IVA 00899570436 / Codice Fiscale Registro Imprese: 00899570436

OGG.: Adempimenti ex art. 6 comma 4 D.L. n. 95/12 convertito con modificazioni con Legge n. 135/12 – Verifica debiti/crediti tra Comuni e Società partecipate al 31/12/2017.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 135/2012 a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate. I saldi contabili del Comune in indirizzo, alla data del 31/12/2017 sono i seguenti:

IMPORTO DEBITI VS DEBITO	TITOLO
€ 85.746,36	Prestazione servizi
€ - 11.000,00	Prestazione servizi - NC emettere iva compresa

IMPORTO DEBITI VS CREDITO	TITOLO
€ 12.150,36	Corrispettivi materiali di recupero ft. emessa
€ 1.005,52	Corrispettivi materiali di recupero ft.da ricevere iva compresa

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO DI  
CONTABILITÀ - CONTABILITÀ SCUOLA

*Paolo Lorenzini*



IL DIRETTORE  
(Dott. Ing. Giuseppe Giampaoli)

*Giuseppe Giampaoli*

### ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto Dott. Giuli Pier Lorenzo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della COSMARI SRL Società a Responsabilità Limitata assevera, in ottemperanza all'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 dal rendiconto di gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultati dalla contabilità aziendale della COSMARI SRL Società a Responsabilità Limitata.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

*Paolo Lorenzini*

Spett.le  
Comune di Montefano

Macerata, 12/03/2018

Oggetto: prospetto debiti/crediti tra ente e società partecipate da allegare al rendiconto 2017, al sensi dell'art. 6, comma 4, del DL 95 del 6/7/2012 convertito con Legge 135/2012.

Con la presente comunichiamo che al 31/12/2017:

- Task non ha debiti verso l'Ente
- Task ha un credito verso l'Ente di € 2.248,00 derivante dalle seguenti partite:

Fattura n.	96	del	29/12/17	€	2.200,00
Fattura n.	148	del	31/12/17	€	48,00

Tale comunicazione viene resa dall'Amministratore Unico in quanto Task non dispone di Organo di Revisione.

Cordiali saluti.

Task srl  
l'Amministratore Unico  
Sig. Francesco Vitali



IL RESPONSABILE SETTORE II  
CONTABILITÀ - TRIBUTI - SCUOLA

*(Firma del Responsabile Settore II)*





## **RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI MONTEFANO E LA SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA SPA- SAN, PER LE FINALITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.**

Al Consiglio di Amministrazione della  
Società Acquedotto del Nera Spa-SAN

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato "Prospetto dei saldi a credito e a debito nei confronti dei Comuni soci" della Società Acquedotto del Nera Spa con il Comune di Montefano, di seguito "Prospetto", al 31/12/2017, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Il Prospetto è stato redatto dagli amministratori sulla base dei criteri illustrati nelle note esplicative.

### **Responsabilità degli amministratori per il Prospetto**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

### **Responsabilità della società di revisione**

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriazione dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del Prospetto nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.



## Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto della Società Acquedotto del Nera Spa al 31/12/2017 che non presenta partite creditorie e debitorie proprie nei confronti del Comune di Montefano, è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

## Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed utilizzo

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Montefano.

Roma, li 23/04/2018

Compagnia Europea di Revisione Srl  
Luana Di Baldi  
Socio

MARCO LORENZINI  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

Macerata, 18 aprile 2018

Spett.le  
*Società per l'Acquedotto del Nera Spa*  
Via Domenico Ricci n° 4  
62100 Macerata

OGGETTO: posizioni creditorie/debitorie nei confronti dei Comuni Soci.

In riferimento all'argomento in oggetto, in qualità di consulente contabile della Società in indirizzo, a seguito di specifica richiesta pervenuta al sottoscritto, formulo la presente per confermare che, alla data odierna, non risultano partite contabili aperte (a debito o a credito) nei confronti di alcuno dei sottoclenati Enti :

CALDAROLA  
BELFORTE DEL CHIANTI  
SAN SEVERINO MARCHE  
TOLENTINO  
POLLENZA  
MACERATA  
CORRIDONIA  
MORROVALLE  
MONTELUPONE  
MONTICOSARO  
POTENZA PICENA  
CIVITANOVA MARCHE  
TREIA  
APPIGNANO  
MONTECASSIANO  
MONTEFANO  
RECANATI  
LORETO  
PORTO RECANATI  
OSIMO  
CASTELFIDARDO

A disposizione per ulteriori chiarimenti dovessero necessitare al riguardo, porgo distinti ossequi.

*Dot. Marco Lorenzini*

