

Bilancio consuntivo finanziario

Bilancio economico patrimoniale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	PARTE PRIMA - ENTRATA								
	TITOLO 1 - Entrate correnti								
	Categoria 1 - Ricavi di gestione								
10	Proventi allacciamenti reti fognanti	1.201,24	1.201,24		5.000,00	5.291,90	4.580,60	711,30	711,30
12	Proventi segnaletica								
14	Proventi discarica								
16	Proventi per ripristino strade c/terzi	1.978,45	1.387,62	590,83	10.000,00	11.516,78	6.038,52	5.478,26	6.069,09
20	Proventi vari	8.563,23	7.797,20	766,03	90.000,00	99.551,55	73.973,59	25.577,96	26.343,99
22	Proventi gestione servizi speciali	11.742,92	10.386,06	1.356,86	105.000,00	116.360,23	84.592,71	31.767,52	33.124,38
	Totale Categoria 1 - Ricavi di gestione								
	Categoria 2 - Ricavi diversi								
40	Risarcimento danni a proprietà dello Stato	13.116,63	12.225,17	891,46	25.000,00	35.418,34	32.111,00	3.307,34	4.198,80
41	Contributi di urbanizzazione								
42	Proventi vari	108,52	108,52		90.000,00	134.202,61	102.774,61	31.428,00	31.428,00
45	Interessi attivi su c/c					97,18		97,18	97,18
	Totale Categoria 2 - Ricavi diversi	13.225,15	12.333,69	891,46	115.000,00	169.718,13	134.885,61	34.832,52	35.723,98
	Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato								
70	Capitale di dotazione spese personale	351.306,92	351.306,92		5.970.000,00	5.709.466,24	5.415.000,00	294.466,24	294.466,24
71	Capitale di dotazione spese personale per interventi di natura straordinaria	121.750,96	121.750,96		1.750.000,00	1.621.751,58	1.584.000,00	37.751,58	37.751,58
72	Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	777.011,75							
		-84.244,63							
		692.767,12	642.726,41	50.040,71	2.300.000,00	1.670.201,41	1.190.000,00	480.201,41	530.242,12
73	Capitale di dotazione per investimenti e movimenti finanziari	13.112.459,77							
		-248.919,60							
		12.863.540,17	2.755.513,27	10.108.026,90	4.057.400,00	4.051.352,52	1.355.000,00	2.696.352,52	12.804.379,42
75	Finanziamenti Vincolati per Investimenti	5.838.907,21	218.065,96	5.620.841,25					5.620.841,25
76	Finanziamenti straordinari spese per investimento	2.844.371,40	769.619,81	2.074.751,59					2.074.751,59

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
77	Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	116.610,73							
		-15.405,47							
		101.205,26	59.190,15	42.015,11	550.000,00	514.348,38	365.000,00	149.348,38	191.363,49
78	Capitale di dotazione per macchine, automezzi, attrezzature, beni mobili								
79	Capitale di Dotazione per interventi su immobili di Terzi	479.001,72							
		-751,01							
		478.250,71	262.103,05	216.147,66	70.000,00	69.667,40		69.667,40	285.815,06
80	Capitale di dotazione per interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)								
81	Finanziamenti Vincolati per Investimenti (Legge n.67 del 11/05/2015)				10.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato	23.641.420,46							
		-349.320,71							
		23.292.099,75	5.180.276,53	18.111.823,22	24.697.400,00	17.636.787,53	9.909.000,00	7.727.787,53	25.339.610,75
	Categoria 5 - Finanziamenti diversi								
74	Entrate da Enti diversi	350.000,00	350.000,00		96.395,19	87.694,71		87.694,71	87.694,71
		350.000,00	350.000,00		96.395,19	87.694,71		87.694,71	87.694,71
	Totale Categoria 5 - Finanziamenti diversi								
		24.016.388,53							
		-349.320,71							
		23.667.067,82	5.552.996,28	18.114.071,54	25.013.795,19	18.010.560,60	10.128.478,32	7.882.082,28	25.996.153,82
	Totale Titolo 1 - Entrate correnti								

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
	TITOLO 2 - Entrate patrimoniali								
	Categoria 6 - Vendita beni mobili								
90	Alienazione beni di proprietà dell'Azienda	600,00	600,00		5.000,00	5.740,00	5.740,00		
95	Alienazione beni mobili di primo impianto								
	Totale Categoria 6 - Vendita beni mobili	600,00	600,00		5.000,00	5.740,00	5.740,00		
	Totale Titolo 2 - Entrate patrimoniali	600,00	600,00		5.000,00	5.740,00	5.740,00		

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
	Titolo 4 - Contabilità speciali								
	Categoria 7 - Contabilità speciali								
100	Accantonamento quote indennità anzianità	661.578,67	661.578,67		800.000,00	641.504,68		641.504,68	641.504,68
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	661.578,67	661.578,67		800.000,00	641.504,68		641.504,68	641.504,68
	Totale Titolo 4 - Contabilità speciali	661.578,67	661.578,67		800.000,00	641.504,68		641.504,68	641.504,68

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
	Titolo 6 - Partite di giro								
	Categoria 11 - Movimenti finanziari								
115	Depositi cauzionali	12.911,42	12.911,42		13.000,00	12.911,42		12.911,42	12.911,42
140	Recupero anticipazioni a render conto				100.000,00	68.605,84		68.605,84	68.605,84
143	Anticipazioni conto terzi				4.000.000,00	3.327.710,61	2.768.562,10	559.148,51	730.882,34
145	Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	511.546,52	339.812,69	171.733,83					
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	524.457,94	352.724,11	171.733,83	4.113.000,00	3.409.227,87	2.768.562,10	640.665,77	812.399,60
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
150	Recupero ISS assegni familiari	14.251,50	14.251,50		250.000,00	173.827,00	160.297,25	13.529,75	13.529,75
152	Recupero ISS indennità integrazione				200.000,00	118.111,44	116.132,64	1.978,80	1.978,80
154	Recupero ISS indennità economica	27.714,05	27.714,05		450.000,00	354.889,09	322.401,03	32.488,06	32.488,06
155	Recupero ISS previdenza complementare	266,28	266,28		10.000,00	6.555,55	6.093,35	462,20	462,20
156	Ritenute contributo sindacale 0,40%	1.927,48	1.927,48		40.000,00	28.698,18	26.865,31	1.832,87	1.832,87
158	Ritenute quote associazione al sindacato 0,20%	631,99	631,99		15.000,00	8.687,16	8.136,31	550,85	550,85
159	Ritenuta quota associazione USL 0,15%				5.000,00	716,45	613,78	102,67	102,67
160	Ritenuta previdenza complementare	4.448,07	4.448,07		105.000,00	99.501,35	93.074,38	6.426,97	6.426,97
162	Ritenute previdenza sociale 5,40%	27.282,15	27.282,15		460.000,00	412.167,82	385.697,40	26.470,42	26.470,42
164	Ritenute cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.674,37	2.674,37		40.000,00	32.827,25	30.376,30	2.450,95	2.450,95
166	Ritenute imposte di bollo 0,15%	789,35	789,35		40.000,00	23.716,23	22.974,64	741,59	741,59
168	Ritenute I.G.R.	15.407,03	15.407,03		450.000,00	404.300,28	392.953,20	11.347,08	11.347,08
172	Ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
182	Recupero ferie gratifica festività salariate	1.804.941,97	1.804.941,97		2.000.000,00	1.740.965,74		1.740.965,74	1.740.965,74
185	Oneri contributivi ISS - salari e stipendi	538.112,23	538.112,23		2.500.000,00	2.176.789,00	1.677.951,43	498.837,57	498.837,57
186	Oneri previdenza complementare	4.217,24	4.217,24		105.000,00	92.945,80	86.951,98	5.993,82	5.993,82
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	2.442.663,71	2.442.663,71		6.670.000,00	5.674.698,34	3.330.519,00	2.344.179,34	2.344.179,34
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	2.967.121,65	2.795.387,82	171.733,83	10.783.000,00	9.083.926,21	6.099.081,10	2.984.845,11	3.156.578,94
		27.645.688,85							
		-349.320,71							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	27.296.368,14	9.010.562,77	18.285.805,37	36.601.795,19	27.741.731,49	16.233.299,42	11.508.432,07	29.794.237,44

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
PARTE SECONDA - USCITA									
Titolo 1 - Spese correnti									
Rubrica 1 - Settore Edilizia									
Categoria 1 - Spese per il personale									
1-1-10	Personale stipendiato edilizia	31.736,10	31.736,10		520.000,00	513.160,31	481.418,60	31.741,71	31.741,71
1-1-15	Personale salariato edilizia	136.515,86	136.515,86		475.000,00	412.206,51	268.575,22	143.631,29	143.631,29
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	168.251,96	168.251,96		995.000,00	925.366,82	749.993,82	175.373,00	175.373,00
Categoria 2 - Beni e servizi									
1-1-20	Gestione officina	1.981,39	1.981,39		15.000,00	8.988,33	7.746,65	1.241,68	1.241,68
1-1-22	Gestione falegnameria	402,03	402,03		5.000,00	2.615,18	2.177,08	438,10	438,10
1-1-24	Gestione scalpellini	4.152,24							
		-399,41							
		3.752,83	3.752,83		35.000,00	25.370,39	12.984,52	12.385,87	12.385,87
1-1-26	Gestione automezzi edilizia	11.994,18							
		-39,20							
		11.954,98	11.954,98		55.000,00	52.907,50	40.258,81	12.648,69	12.648,69
1-1-30	Manutenzione edifici scolastici	10.698,98							
		-761,68							
		9.937,30	9.937,30		25.000,00	16.960,26	14.939,37	2.020,89	2.020,89
1-1-33	Manutenzione Impianti sportivi	7.190,91							
		-2.429,65							
		4.761,26	4.761,26		20.000,00	12.233,75	9.491,75	2.742,00	2.742,00
1-1-36	Manutenzione edilizia sociale	2.056,42							
		-0,01							
		2.056,41	2.056,41		5.000,00	1.411,83	1.399,83	12,00	12,00
1-1-39	Manutenzione cimiteri	2.930,92							
		-2.500,00							
		430,92	430,92		5.000,00	1.775,15	1.236,91	538,24	538,24
1-1-42	Manutenzione edifici pubblici	25.614,77							
		-8.622,44							

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	16.992,33	16.022,33	970,00	65.000,00	63.019,90	31.190,88	31.829,02	32.799,02
	Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi	67.021,84							
		-14.752,39							
		52.269,45	51.299,45	970,00	230.000,00	185.282,29	121.425,80	63.856,49	64.826,49
1-1-45	Interventi su immobili di terzi	467.848,69							
		-751,01							
		467.097,68	300.633,61	166.464,07	70.000,00	69.667,40	12.238,33	57.429,07	223.893,14
	Totale Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi	467.848,69							
		-751,01							
		467.097,68	300.633,61	166.464,07	70.000,00	69.667,40	12.238,33	57.429,07	223.893,14
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	703.122,49							
		-15.503,40							
		687.619,09	520.185,02	167.434,07	1.295.000,00	1.180.316,51	883.657,95	296.658,56	464.092,63
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-2-50	Personale stipendiato viabilità e bonifiche	19.974,18	19.974,18		330.000,00	328.074,28	307.781,13	20.293,15	20.293,15
1-2-55	Personale salariato viabilità e bonifiche	704.845,99	704.845,99		2.074.000,00	1.956.517,30	1.284.755,41	671.761,89	671.761,89
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	724.820,17	724.820,17		2.404.000,00	2.284.591,58	1.592.536,54	692.055,04	692.055,04
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-2-60	Gestione automezzi viabilità e bonifiche	42.117,66							
		-616,08							
		41.501,58	41.501,58		175.000,00	153.846,94	117.142,81	41.704,13	41.704,13
1-2-62	Gestione officina automezzi	115.033,08							
1-2-70	Manutenzione strade	-1.865,11							
		113.167,97	113.167,97		405.000,00	386.704,46	288.723,71	97.980,75	97.980,75
1-2-73	Manutenzione asfalti	47.724,76							

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
1-2-76	Manutenzione segnaletica	-288,94 47.455,82 99.646,84 -26.663,96 72.982,88	47.455,82		200.000,00	152.278,35	103.159,97	49.118,38	49.118,38
1-2-79	Manutenzione fognie			3.833,89	160.000,00	140.106,79	38.222,23	101.884,56	105.718,45
1-2-82	Gestione frantoio Pennarossa	2.455,67	2.455,67		20.000,00	17.511,33	15.199,45	2.311,88	2.311,88
1-2-85	Manutenzione alvei e calanchi	11.878,53 -702,13							
		11.176,40	11.176,40		45.000,00	40.031,45	25.039,48	14.991,97	14.991,97
1-2-88	Servizio sgombero neve	46.590,10 -9.079,79 37.510,31	25.456,31	12.054,00	320.000,00	219.072,65	176.977,99	42.094,66	54.148,66
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	365.446,64							
		-39.196,01	310.362,74	15.887,89	1.325.000,00	1.114.551,97	764.465,64	350.086,33	365.974,22
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	1.090.266,81							
		-39.196,01							
		1.051.070,80	1.035.182,91	15.887,89	3.729.000,00	3.399.143,55	2.357.002,18	1.042.141,37	1.058.029,26
	Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-4-100	Personale stipendiato servizi speciali ed integrativi	4.366,42	4.366,42		60.000,00	59.143,70	55.485,35	3.658,35	3.658,35
1-4-102	Personale salariato servizi speciali ed integrativi	450.433,10	450.433,10		1.295.000,00	1.290.599,08	840.434,36	450.164,72	450.164,72
1-4-103	Personale salariato per Giunte di Castello	94.108,48	94.108,48		300.000,00	283.278,63	186.382,85	96.895,78	96.895,78
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	548.908,00	548.908,00		1.655.000,00	1.633.021,41	1.082.302,56	550.718,85	550.718,85
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-4-110	Gestione manifestazioni e ponteggi	2.372,93 -0,78							
		2.372,15	2.372,15		30.000,00	18.399,27	14.452,21	3.947,06	3.947,06
1-4-113	Gestione automezzi servizi speciali	11.630,95							

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
1-4-119	Lavori di manutenzione per Giunte di Castello	-66,39 11.564,56 39.159,83 -249,19 38.910,64	11.564,56	2.455,60	55.000,00 130.000,00	43.404,02 117.812,88	33.322,95 74.594,73	10.081,07 43.218,15	10.081,07 45.673,75
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	53.163,71 -316,36 52.847,35	50.391,75	2.455,60	215.000,00	179.616,17	122.369,89	57.246,28	59.701,88
	Totale Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	602.071,71 -316,36	599.299,75	2.455,60	1.870.000,00	1.812.637,58	1.204.672,45	607.965,13	610.420,73
	Rubrica 8 - Progettazione								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-8-120	Personale stipendiato progettazione								
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale								
	Totale Rubrica 8 - Progettazione								
	Rubrica 9 - Amministrazione								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-9-130	Personale stipendiato amministrazione	42.473,22	42.473,22		640.000,00	613.339,97	575.401,62	37.938,35	37.938,35
1-9-132	Personale salariato amministrazione	33.155,36	33.155,36		80.000,00	76.335,90	49.377,35	26.958,55	26.958,55
1-9-134	Personale contratto privatistico	8.399,44	8.399,44		160.000,00	144.680,56	135.731,29	8.949,27	8.949,27
1-9-136	Oneri organi statuari	5.820,00	5.820,00		36.000,00	32.130,00	26.770,00	5.360,00	5.360,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	89.848,02	89.848,02		916.000,00	866.486,43	787.280,26	79.206,17	79.206,17
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-9-140	Spese varie d'amministrazione e generali	72.090,52 -25.874,77 46.215,75	41.728,55	4.487,20	430.000,00	392.745,70	198.094,42	194.651,28	199.138,48
1-9-143	Gestione magazzino	4.946,60	3.443,00	1.503,60	45.000,00	23.616,94	18.015,82	5.601,12	7.104,72

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITULO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
1-9-146	Incarichi e consulenze	4.869,30							
1-9-149	Acquisto materiali di magazzino	-38,00	4.831,30		55.000,00	35.766,72	23.441,73	12.324,99	12.324,99
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	4.831,30							
		81.906,42							
		-25.912,77							
		55.993,65	50.002,85	5.990,80	530.000,00	452.129,36	239.551,97	212.577,39	218.568,19
	Totale Rubrica 9 - Amministrazione	171.754,44							
		-25.912,77							
		145.841,67	139.850,87	5.990,80	1.446.000,00	1.318.615,79	1.026.832,23	291.783,56	297.774,36
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	2.567.215,45							
		-80.928,54							
		2.486.286,91	2.294.518,55	191.768,36	8.340.000,00	7.710.713,43	5.472.164,81	2.238.548,62	2.430.316,98

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
	TITOLO 2 - Spese straordinarie								
	Rubrica 1 - Settore Edilizia								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-1-31	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	19.088,67 -306,98 18.781,69	7.981,69	10.800,00	50.000,00	40.697,73	18.775,91	21.921,82	32.721,82
2-1-34	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	15.097,00 -823,12 14.273,88	12.213,88	2.060,00	20.000,00	8.508,77	7.828,77	680,00	2.740,00
2-1-37	Manutenzione straordinaria edilizia sociale	34,50	34,50		10.000,00				
2-1-40	Manutenzione straordinaria cimiteri	1.691,16	1.473,26	217,90	10.000,00	9.693,40	6.344,09	3.349,31	3.567,21
2-1-43	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	40.473,63 -6.267,56 34.206,07	34.206,07		145.000,00	140.455,55	56.307,40	84.148,15	84.148,15
2-1-200	Costruzioni e sistemazioni scuole	2.548.436,79 -364,14 2.548.072,65	989.315,48	1.558.757,17	278.000,00	278.000,00	7.683,00	270.317,00	1.829.074,17
2-1-210	Restauro e recupero edifici storici	4.158.527,76 -206.907,40 3.951.620,36	589.245,76	3.362.374,60	940.000,00	940.000,00	198,92	939.801,08	4.302.175,68
2-1-220	Manutenzione straordinaria edifici dell'Ecc.ma Camera in uso a privati	42.274,69 -2.190,00 40.084,69	18,60	40.066,09	3.000,00	1.620,97		1.620,97	41.687,06
2-1-230	Costruzione loculi cimiteriali	283.447,86 -200,63 283.247,23	250.275,13	32.972,10	317.000,00	317.000,00		317.000,00	349.972,10
2-1-240	Costruzione sistemazione ed ampliamento edifici pubblici	1.633.282,01 -38.103,84 1.595.178,17	349.882,60	1.245.295,57	615.000,00	615.000,00	9.705,45	605.294,55	1.850.590,12
2-1-250	Costruzione ed adeguamento impianti sportivi	592.707,01 -3.262,38 589.444,63							

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
2-1-260	Sistemazione aree urbane	589.444,63	240.466,30	348.978,33	390.000,00	390.000,00	109.390,94	280.609,06	629.587,39
2-1-270	Interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)	921.190,73	227.070,50	694.120,23	410.000,00	410.000,00		410.000,00	1.104.120,23
2-1-280	Interventi di natura straordinaria Edilizia (Personale)	455.416,27	455.416,27		1.150.000,00	1.081.970,71	707.386,12	374.584,59	374.584,59
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	10.721.668,08							
		-258.426,05							
		10.463.242,03	3.167.600,04	7.295.641,99	4.338.000,00	4.232.947,13	923.620,60	3.309.326,53	10.604.968,52
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	10.721.668,08							
		-258.426,05							
		10.463.242,03	3.167.600,04	7.295.641,99	4.338.000,00	4.232.947,13	923.620,60	3.309.326,53	10.604.968,52
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-2-74	Manutenzione straordinaria asfalti	29.270,18							
		-8.007,81							
		21.262,37	21.262,37		315.000,00	314.992,93	283.493,64	31.499,29	31.499,29
2-2-300	Costruzione e sistemazioni stradali	3.882.349,94							
		-11.638,61							
		3.870.711,33	842.305,60	3.028.405,73	185.000,00	185.000,00		185.000,00	3.213.405,73
2-2-310	Urbanizzazione zone residenziali produttive e di servizio	370.287,36							
		-1.748,81							
		368.538,55	55.375,16	313.163,39	45.000,00	45.000,00		45.000,00	358.163,39
2-2-320	Urbanizzazione parchi e verde pubblico	925.360,69							
		-20.359,79							
		905.000,90	580.806,96	324.193,94	73.000,00	72.454,36	12.553,69	59.900,67	384.094,61
2-2-330	Sistemazione frane torrenti e interventi di consolidamento	795.175,98							
		-6.611,55							
		788.564,43	487.802,35	300.762,08	651.400,00	647.277,19	70.600,89	576.676,30	877.438,38
2-2-360	Sistemazione calanchi	84.788,62							
		-2.120,44							

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
2-2-365	Interventi di natura straordinaria Viabilità e Bonifiche (Personale)	82.668,18	59.103,43	23.564,75	150.000,00	150.000,00	128.207,55	21.792,45	45.357,20
2-2-370	Fognatura e risanamento igienico	150.203,24	150.203,24		600.000,00	539.780,87	364.194,02	175.586,85	175.586,85
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	6.237.436,01							
		-50.487,01							
		6.186.949,00	2.196.859,11	3.990.089,89	2.019.400,00	1.954.505,35	859.049,79	1.095.455,56	5.085.545,45
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	6.237.436,01							
		-50.487,01							
		6.186.949,00	2.196.859,11	3.990.089,89	2.019.400,00	1.954.505,35	859.049,79	1.095.455,56	5.085.545,45
	Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate								
2-5-400	Ristrutturazione Ospedale di Stato	5.448.145,35	333.151,51	5.114.993,84					5.114.993,84
2-5-404	Polo scolastico Fonte dell'Ovo, Attività Pubbliche di Valdragone e Parcheggi Multipiano Ospedale di Stato	136.132,61		136.132,61					136.132,61
2-5-405	Edifici scolastici, Barriere architettoniche, Sicurezza stradale	127.309,42	5.116,30	122.193,12					122.193,12
2-5-410	Infrastrutture ed Opere Pubbliche (Legge n.67 del 11/05/2015)				10.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	5.711.587,38	338.267,81	5.373.319,57	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9.373.319,57
	Totale Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate	5.711.587,38	338.267,81	5.373.319,57	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9.373.319,57
	Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi								
2-6-440	Lavori vari Enti diversi	350.000,00	49.269,01	300.730,99	96.395,19	87.694,71		87.694,71	388.425,70
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	350.000,00	49.269,01	300.730,99	96.395,19	87.694,71		87.694,71	388.425,70
	Totale Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi	350.000,00	49.269,01	300.730,99	96.395,19	87.694,71		87.694,71	388.425,70

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
	Totale Titolo 2 - Spese straordinarie	23.020.691,47 -308.913,06 22.711.778,41	5.751.995,97	16.959.782,44	16.453.795,19	10.275.147,19	1.782.670,39	8.492.476,80	25.452.259,24

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
	TITOLO 3 - Spese in conto capitale								
	Categoria 6 - Investimento beni mobili								
3-500	Acquisto macchine automezzi attrezzature beni mobili	206.056,83 -6.315,42 199.741,41	135.636,17	64.105,24	225.000,00	30.439,98	15.738,84	14.701,14	78.806,38
	Totale Categoria 6 - Investimento beni mobili	206.056,83 -6.315,42 199.741,41	135.636,17	64.105,24	225.000,00	30.439,98	15.738,84	14.701,14	78.806,38
	Totale Titolo 3 - Spese in conto capitale	206.056,83 -6.315,42 199.741,41	135.636,17	64.105,24	225.000,00	30.439,98	15.738,84	14.701,14	78.806,38

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 5 - Contabilità speciali								
	Categoria 7 - Contabilità speciali								
5-51.5	Fondo indennità anzianità	645.472,61	645.472,61		800.000,00	641.504,68	16.309,93	625.194,75	625.194,75
5-530	Eccedenze da restituire allo stato								
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	645.472,61	645.472,61		800.000,00	641.504,68	16.309,93	625.194,75	625.194,75
	Totale Titolo 5 - Contabilità speciali	645.472,61	645.472,61		800.000,00	641.504,68	16.309,93	625.194,75	625.194,75

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	TITOLO 6 - Partite di giro								
	Categoria 11 - Movimenti finanziari								
6-620	Rimborso depositi cauzionali				13.000,00	12.911,42	12.911,42		
6-700	Anticipazioni a render conto				100.000,00	68.605,84	39.139,02	29.466,82	29.466,82
6-720	Anticipazioni conto terzi				4.000.000,00	3.327.710,61	2.203.515,06	1.124.195,55	1.124.195,55
6-740	Retribuzioni personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	1.198.212,00	1.198.212,00						
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	1.198.212,00	1.198.212,00		4.113.000,00	3.409.227,87	2.255.565,50	1.153.662,37	1.153.662,37
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
6-800	Anticipo pagamento assegni familiari	12.762,00	12.762,00		250.000,00	173.827,00	161.884,75	11.942,25	11.942,25
6-802	Anticipo pagamento indennità integrazione				200.000,00	118.111,44	116.132,64	1.978,80	1.978,80
6-804	Anticipo pagamento indennità economica	23.999,23	23.999,23		450.000,00	354.889,09	324.684,04	30.205,05	30.205,05
6-805	Anticipo pagamento ISS previdenza complementare	266,28	266,28		10.000,00	6.555,55	6.093,35	462,20	462,20
6-806	Versamento ritenute per contributo sindacale 0,40%	2.727,37	2.727,37		40.000,00	28.698,18	26.098,57	2.599,61	2.599,61
6-808	Versamento quote associazione al Sindacato 0,20%	9.488,55	9.488,55		15.000,00	8.687,16		8.687,16	8.687,16
6-809	Versamento quota associazione USL 0,15%				5.000,00	716,45		716,45	716,45
6-810	Versamento ritenuta previdenza complementare	6.089,17	6.089,17		105.000,00	99.501,35	90.527,17	8.974,18	8.974,18
6-812	Versamento ritenute previdenza sociale 5,40%	37.483,35	37.483,35		460.000,00	412.167,82	375.345,93	36.821,89	36.821,89
6-814	Versamento per cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.812,17	2.812,17		40.000,00	32.827,25	30.247,44	2.579,81	2.579,81
6-816	Versamento ritenute imposta di bollo 0,15%	24.275,02	24.275,02		40.000,00	23.716,23		23.716,23	23.716,23
6-818	Versamento ritenute I.G.R.	413.328,95	413.328,95		450.000,00	404.300,28		404.300,28	404.300,28
6-822	Versamento ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
6-830	Versamento oneri contributivi ISS	585.502,02	585.502,02		2.500.000,00	2.176.789,00	1.632.245,11	544.543,89	544.543,89
6-831	Versamento onere previdenza complementare	5.822,89	5.822,89		105.000,00	92.945,80	84.433,82	8.511,98	8.511,98
6-832	Pagamento ferie gratifica festività	218.907,27	218.907,27		2.000.000,00	1.740.965,74	1.543.596,81	197.368,93	197.368,93
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	1.343.464,27	1.343.464,27		6.670.000,00	5.674.698,34	4.391.289,63	1.283.408,71	1.283.408,71
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	2.541.676,27	2.541.676,27		10.783.000,00	9.083.926,21	6.646.855,13	2.437.071,08	2.437.071,08

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare da riportare (3+7)
		28.981.112,63							
		-396.157,02							
		28.584.955,61	11.369.299,57	17.215.656,04	36.601.795,19	27.741.731,49	13.933.739,10	13.807.992,39	31.023.648,43
	TOTALE GENERALE USCITE								

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 Immobilizzazioni immateriali

Concessioni licenze marchi e software

Totale
27.505,70
27.505,70

11 Immobilizzazioni materiali

Impianti

Automezzi

Attrezzature e macchinari

Mobili ed arredi

Altri beni patrimoniali

149.723,85
2.425.596,43
1.299.596,16
151.271,95
213.461,28
4.239.649,67
4.267.155,37

Totale Immobilizzazioni.....

Attivo circolante

13 Rimanenze

Rimanenze di magazzino

107.665,98
107.665,98

14 Crediti

Crediti v/settore pubblico allargato

Crediti v/privati

Crediti v/dipendenti

Crediti diversi

26.812.384,11
31.716,70
174.614,60
2.775.522,03
29.794.237,44

Totale

16 Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali

1.315.196,37
1.315.196,37

Totale

Totale Attivo circolante.....

Ratei e risconti attivi

31.217.099,79

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2016

17 Ratei e risconti attivi	
Ratei attivi	261,00
Risconti attivi	30.819,28
	31.080,28
Totale	
Totale Ratei e risconti attivi	31.080,28
Totale ATTIVO	35.515.335,44

PASSIVO E NETTO

Patrimonio netto	
20 Patrimonio netto	
Patrimonio netto da esercizi precedenti	488.436,46
Avanzo di gestione	29.503,59
	517.940,05
Totale	
Totale Patrimonio netto	517.940,05

Passivo

21 Fondi diversi	
Fondo indennità anzianità	622.982,23
Fondo per interventi su immobili di terzi	223.893,14
Fondo Manutenzioni Ordinarie	799.088,97
Fondo Manutenzioni straordinarie	154.676,47
Fondo Investimenti	20.535.029,08
Fondo Investimenti da Leggi Speciali	4.000.000,00
	26.335.669,89
Totale	

22 Fondi di ammortamento

Fondo ammortamento licenze e software	24.061,70
Fondo ammortamento impianti	139.045,35
Fondo ammortamento automezzi	2.287.760,56
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	1.172.362,01
Fondo ammortamento mobili ed arredi	131.743,41
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	203.809,03

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2016

27 Debiti a breve	Totale	3.958.782,06
Debiti v/settore pubblico allargato		1.192.604,71
Debiti v/dipendenti		2.075.430,62
Debiti diversi		1.368.365,30
	Totale	4.636.400,63
29 Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi		66.542,81
	Totale	66.542,81
Totale Passivo.....		34.997.395,39
Totale PASSIVO E NETTO.....		35.515.335,44

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 Ricavi

Proventi segnaletica
Proventi manifestazioni
Danni a proprietà dello Stato
Proventi vari
Variazioni positive di magazzino

5.291,90
99.551,55
35.418,34
214.586,23
1.511,41
356.359,43

Totale

51 Finanziamento Stato

Finanziamento per interventi su immobili di terzi
Finanziamento manutenzioni ordinarie
Finanziamento Manutenzioni Straordinarie
Finanziamento investimenti

315.399,81
7.456.749,74
800.834,80
6.618.670,67
15.191.655,02

Totale

52 Finanziamento diversi

Finanziamento Enti diversi

49.269,01
49.269,01

Totale

Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria.....

15.597.283,46

Costi ed oneri della gestione ordinaria

40 Forniture

Materiali c/acquisti
Prestazioni c/acquisti
Noli trasporti
Noli mezzi meccanici
Progettazioni/collaborazioni

910.888,61
4.781.068,68
461.799,55
672.415,17
287.381,35
7.113.553,36

Totale

41 Retribuzioni

Retribuzione lorda salariati

5.704.498,56

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2016

Retribuzione lorda stipendiati	1.513.718,26	
Retribuzione lorda contratto privatistico	144.680,56	
Totale	7.362.897,38	
42 Consumi e utenze		
Energia elettrica	57.943,05	
Acqua/gas/gasolio	21.959,85	
Carburanti/lubrificanti	123.223,02	
Indumenti e protezioni	9.162,05	
Totale	212.287,97	
43 Spese generali		
Spese postali/telefono/telefax	24.184,12	
Assicurazioni	175.090,01	
Gestione hardware/software	23.471,63	
Spese varie	49.879,80	
Oneri istituzionali	32.130,00	
Totale	304.755,56	
44 Disposizioni		
Contributi vari	312.194,47	
Totale	312.194,47	
45 Ammortamenti		
Ammortamento software	1.764,00	
Ammortamento impianti	2.239,62	
Ammortamento autovetture	7.747,15	
Ammortamento veicoli industriali	73.986,81	
Ammortamento attrezzature meccaniche	54.048,29	
Ammortamento attrezzature elettroniche	16.594,00	
Ammortamento mobili ed arredi	6.397,82	
Ammortamento beni e materiali diversi	7.867,88	
Totale	170.645,57	
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria.....	15.476.334,31	
Risultato GESTIONE ORDINARIA.....	120.949,15	

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2016

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria	
54 Proventi finanziari	
Interessi attivi	97,18
Totale	97,18
Totale Proventi della gestione finanziaria.....	97,18
Oneri della gestione finanziaria	
47 Oneri Finanziari	
Oneri Bancari	97.000,00
Totale	97.000,00
Totale Oneri della gestione finanziaria.....	97.000,00
Risultato GESTIONE FINANZIARIA.....	-96.902,82

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria	
53 Proventi straordinari	
Plusvalenze	5.740,00
Totale	5.740,00
Totale Proventi della gestione straordinaria.....	5.740,00
Oneri della gestione straordinaria	
46 Oneri straordinari	
Sopravvenienze	80,34
Minusvalenze	202,40
Totale	282,74
Totale Oneri della gestione straordinaria.....	282,74

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2016

Risultato GESTIONE STRAORDINARIA.....	<u>5.457,26</u>
RISULTATO DI GESTIONE:	<u><u>29.503,59</u></u>