

Rendiconto di Bilancio

Esercizio finanziario 2018

INDICE

Rendiconto di bilancio – gestione delle entrate	Pag.	4
Rendiconto di bilancio – riepilogo generale delle entrate	Pag.	8
Rendiconto di bilancio – gestione delle spese	Pag.	17
Rendiconto di bilancio – riepilogo generale delle spese per titolo	Pag.	47
Rendiconto di bilancio – riepilogo generale delle spese per missione	Pag.	48
Rendiconto di bilancio – quadro generale riassuntivo	Pag.	49
Rendiconto di bilancio – verifica degli equilibri	Pag.	51
Rendiconto di bilancio – prospetto del risultato di amministrazione	Pag.	54
Rendiconto di bilancio – conto economico	Pag.	56
Rendiconto di bilancio – stato patrimoniale attivo	Pag.	59
Rendiconto di bilancio – stato patrimoniale passivo	Pag.	62
Rendiconto di bilancio – indicatori sintetici esercizio 2017	Pag.	64

Milano, 8 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
TITOLO 2 : TRASFERIMENTI CORRENTI											
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE										
210/99/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE BASE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE BASE DI BACINO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	71.854.001,25	RC	71.854.001,25	A	71.854.001,25	CP	0,00	EC	0,00
		CS	71.854.001,25	TR	71.854.001,25	CS	0,00			TR	0,00
211/9/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE - RISORSE STRAORDINARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	342.148,38	RC	342.148,38	A	342.148,38	CP	0,00	EC	0,00
		CS	342.148,38	TR	342.148,38	CS	0,00			TR	0,00
211/10/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DI BACINO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	36,00	EP	0,00
		CP	1.457.227,26	RC	1.457.263,26	A	1.457.263,26	CP	36,00	EC	0,00
		CS	1.457.227,26	TR	1.457.263,26	CS	0,00			TR	0,00
212/1/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. - CITTA' METROPOLI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	237.629,82	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
212/2/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. - PROVINCIA DI MB	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	162.440,73	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
212/4/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. - PROVINCIA DI PAV	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	236.112,18	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
212/9/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI INTERURBANI - DGR 3505/2012 ECC. - RISORSE DI BACIN	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.615.418,09	RC	7.615.418,09	A	7.615.418,09	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.685.846,88	TR	7.615.418,09	CS	0,00			TR	0,00
213/11/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE - LINE SPA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,01	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
213/50/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE - COMUNE DI MILANO	CP	7.749.994,01	RC	7.750.858,33	A	7.750.858,33	CP	864,32	EC	0,00
		CS	7.749.994,01	TR	7.750.858,33	CS	0,00			TR	0,00
213/51/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE - COMUNE DI GIUSSANO	CP	2.392,35	RC	0,00	A	2.392,66	CP	0,31	EC	2.392,66
		CS	2.392,35	TR	0,00	CS	0,00			TR	2.392,66
213/52/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE - COMUNE DI BESANA B	CP	2.881,02	RC	0,00	A	2.881,39	CP	0,37	EC	2.881,39
		CS	2.881,02	TR	0,00	CS	0,00			TR	2.881,39
213/99/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSE - RISORSE INDIVISE DI BACINO	CP	3.442.172,35	RC	3.471.317,35	A	3.471.317,35	CP	29.145,00	EC	0,00
		CS	3.442.172,35	TR	3.471.317,35	CS	0,00			TR	0,00
214/9/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE CCNL CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE CCNL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.679.011,79	RC	60.678.678,95	A	60.679.011,79	CP	0,00	EC	332,84
		CS	60.679.012,08	TR	60.678.678,95	CS	0,00			TR	332,84
215/99/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE PER CONCESSIONI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE PER CONCESSIONI DEL BACINO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.746.102,73	RC	11.745.704,01	A	11.746.102,73	CP	0,00	EC	398,72
		CS	11.746.102,73	TR	11.745.704,01	CS	0,00			TR	398,72

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
216/1/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE STRAORDINARIE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE STRAORDINARIE AGENZIA TPL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.760.437,75	RC	2.760.437,59	A	2.760.437,59	CP	-0,16	EC	0,00
		CS	2.760.437,75	TR	2.760.437,59	CS	0,00	TR		0,00	
221/1/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTÀ METROPOLITANA MILANO	RS	717.348,91	RR	0,00	R	0,00	EP	717.348,91		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	717.348,91	TR	0,00	CS	0,00	TR		717.348,91	
221/4/1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA DI PAVIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	27.501,69	A	93.701,38	CP	93.701,38	EC	66.199,69
		CS	0,00	TR	27.501,69	CS	0,00	TR		66.199,69	
221/6/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI MONZA	RS	440.505,75	RR	440.505,75	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.824.737,66	RC	2.119.980,11	A	3.077.652,32	CP	252.914,66	EC	957.672,21
		CS	3.265.243,41	TR	2.560.485,86	CS	0,00	TR		957.672,21	
221/7/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI LODI	RS	83.333,33	RR	77.041,54	R	-6.291,79	EP	0,00		
		CP	300.000,00	RC	175.832,15	A	277.208,17	CP	-22.791,83	EC	101.376,02
		CS	383.333,33	TR	252.873,69	CS	0,00	TR		101.376,02	
221/8/1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI PAVIA	RS	1.238.807,16	RR	1.238.807,15	R	-0,01	EP	0,00		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	2.859.522,18	RC	0,00	A	3.049.730,05	CP	190.207,87	EC	3.049.730,05
		CS	4.098.329,34	TR	1.238.807,15	CS	0,00			TR	3.049.730,05
221/12/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI SAN DONATO M	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	341.968,47	RC	215.548,74	A	341.968,47	CP	0,00	EC	126.419,73
		CS	341.968,47	TR	215.548,74	CS	0,00			TR	126.419,73
221/13/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI SEREGNO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	610.012,00	RC	400.447,51	A	610.012,00	CP	0,00	EC	209.564,49
		CS	610.012,00	TR	400.447,51	CS	0,00			TR	209.564,49
221/14/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI CERNUSCO S.N.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	479.034,70	RC	399.201,33	A	479.034,70	CP	0,00	EC	79.833,37
		CS	479.034,70	TR	399.201,33	CS	0,00			TR	79.833,37
221/15/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI BUSSERO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	13.369,63	CP	13.369,63	EC	13.369,63
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	13.369,63
221/16/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	9.974,53	CP	9.974,53	EC	9.974,53

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	9.974,53
224/1/0	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - CITTA' METROPOLITANA	RS	197.300,00	RR	197.300,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	388.330,00	RC	0,00	A	388.330,00	CP	0,00	EC	388.330,00
		CS	585.630,00	TR	197.300,00	CS	0,00			TR	388.330,00
224/2/0	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - PROVINCIA MB	RS	53.700,00	RR	0,00	R	0,00			EP	53.700,00
		CP	93.760,00	RC	0,00	A	93.760,00	CP	0,00	EC	93.760,00
		CS	147.460,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	147.460,00
224/3/0	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PROVINCIA DI LODI	RS	28.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	28.300,00
		CP	48.470,00	RC	0,00	A	48.470,00	CP	0,00	EC	48.470,00
		CS	76.770,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	76.770,00
224/4/0	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA -PROVINCIA DI PAVIA	RS	50.600,00	RR	0,00	R	0,00			EP	50.600,00
		CP	90.560,00	RC	0,00	A	90.560,00	CP	0,00	EC	90.560,00
		CS	141.160,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	141.160,00
224/5/0	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMUNE DI MILANO	RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	200.000,00
		CP	283.050,00	RC	0,00	A	283.050,00	CP	0,00	EC	283.050,00
		CS	483.050,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	483.050,00
224/6/0	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	RS	15.400,00	RR	15.400,00	R	0,00			EP	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	COMPARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMUNE DI MONZA	CP	23.300,00	RC	23.300,00	A	23.300,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	38.700,00	TR	38.700,00	CS	0,00			TR	0,00
224/7/0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMUNE DI LODI	RS	17.200,00	RR	17.200,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.430,00	RC	0,00	A	30.430,00	CP	0,00	EC	30.430,00
		CS	47.630,00	TR	17.200,00	CS	0,00			TR	30.430,00
		RS	25.100,00	RR	0,00	R	0,00			EP	25.100,00
224/8/0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA COMUNE DI PAVIA	CP	42.100,00	RC	0,00	A	42.100,00	CP	0,00	EC	42.100,00
		CS	67.200,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	67.200,00
20101	Totale Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	3.067.595,15	RR	1.986.254,44	R	-6.291,80			EP	1.075.048,91
		CP	176.067.061,99	RC	171.037.638,74	A	176.634.484,07	CP	567.422,08	EC	5.596.845,33
		CS	179.841.268,96	TR	173.023.893,18	CS	-6.817.375,78			TR	6.671.894,24
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	3.067.595,15	RR	1.986.254,44	R	-6.291,80			EP	1.075.048,91
		CP	176.067.061,99	RC	171.037.638,74	A	176.634.484,07	CP	567.422,08	EC	5.596.845,33
		CS	179.841.268,96	TR	173.023.893,18	CS	-6.817.375,78			TR	6.671.894,24

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
30100	Totale Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI									
30200	Totale Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
300/2/0	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DIVERSE RIMBORSO SPESE LEGALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	13.976,84	A	13.976,84	CP	13.976,84	0,00
		CS	0,00	TR	13.976,84	CS	0,00		TR	0,00
300/4/0	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DIVERSE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DIVERSE - INTERESSI ATTIVI BANCA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	1.925,24	A	10.880,71	CP	10.880,71	8.955,47
		CS	0,00	TR	1.925,24	CS	0,00		TR	8.955,47
30500	Totale Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	15.902,08	A	24.857,55	CP	24.857,55	8.955,47
		CS	0,00	TR	15.902,08	CS	15.902,08		TR	8.955,47

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	15.902,08	A	24.857,55	CP	24.857,55	EC	8.955,47
		CS	0,00	TR	15.902,08	CS	15.902,08	TR		TR	8.955,47

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
70100	Totale Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
908/1/0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)- ISTITUZIONALE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)- ISTITUZIONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.044.000,00	RC	8.159.359,37	A	8.192.487,98	CP	-851.512,02	EC	33.128,61
		CS	9.044.000,00	TR	8.159.359,37	CS	0,00	TR		TR	33.128,61
910/1/0	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	70.000,00	RC	51.410,83	A	51.410,83	CP	-18.589,17	EC	0,00
		CS	70.000,00	TR	51.410,83	CS	0,00	TR		TR	0,00
915/1/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	43,67	RR	43,67	R	0,00	EP	0,00		
		CP	17.000,00	RC	16.357,05	A	16.357,05	CP	-642,95	EC	0,00
		CS	17.043,67	TR	16.400,72	CS	0,00	TR		TR	0,00
920/1/0	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU INCARICHI PROFESSIONALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	40.000,00	RC	28.919,86	A	28.919,86	CP	-11.080,14	EC	0,00
		CS	40.000,00	TR	28.919,86	CS	0,00	TR		TR	0,00
925/1/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-8.000,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00
930/1/0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CP	0,00	RC	13.435,87	A	13.935,87	CP	13.935,87	EC	500,00
		CS	0,00	TR	13.435,87	CS	0,00			TR	500,00
935/1/0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
940/1/0	RITENUTA 4% ART. 28 DPR 600/73 RITENUTA 4% ART. 28 DPR 600/73	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500.000,00	RC	430.886,87	A	442.754,17	CP	-2.057.245,83	EC	11.867,30
		CS	2.500.000,00	TR	430.886,87	CS	0,00			TR	11.867,30
90100	Totale Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	43,67	RR	43,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.681.000,00	RC	8.700.369,85	A	8.745.865,76	CP	-2.935.134,24	EC	45.495,91
		CS	11.681.043,67	TR	8.700.413,52	CS	-2.980.630,15			TR	45.495,91
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI										
950/1/0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA REGIONI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - COFINANZIAMENTO BUS E TECNOLOGIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.500.000,00	RC	14.646.605,52	A	15.408.624,00	CP	-21.091.376,00	EC	762.018,48
		CS	36.500.000,00	TR	14.646.605,52	CS	0,00			TR	762.018,48
950/2/0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA REGIONI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - CONTRIBUTI PER CONTRATTI IN GROSS COST NON TRASFERITI ALL'AGENZIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	267.618.760,70	RC	267.618.760,70	A	267.618.760,70	CP	0,00	EC	0,00
		CS	267.618.760,70	TR	267.618.760,70	CS	0,00			TR	0,00
960/1/0	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	RS	1.051,87	RR	0,00	R	0,00			EP	1.051,87
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	101.051,87	TR	0,00	CS	0,00			TR	1.051,87

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 15

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
970/1/0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE - APPALTI ECC.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
90200	Totale Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	1.051,87	RR	0,00	R	0,00			EP	1.051,87
		CP	304.418.760,70	RC	282.265.366,22	A	283.027.384,70	CP	-21.391.376,00	EC	762.018,48
		CS	304.419.812,57	TR	282.265.366,22	CS	-22.154.446,35			TR	763.070,35
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	1.095,54	RR	43,67	R	0,00			EP	1.051,87
		CP	316.099.760,70	RC	290.965.736,07	A	291.773.250,46	CP	-24.326.510,24	EC	807.514,39
		CS	316.100.856,24	TR	290.965.779,74	CS	-25.135.076,50			TR	808.566,26
TITOLO	TITOLO	RS	3.068.690,69	RR	1.986.298,11	R	-6.291,80			EP	1.076.100,78
		CP	492.166.822,69	RC	462.019.276,89	A	468.432.592,08	CP	-23.734.230,61	EC	6.413.315,19
		CS	495.942.125,20	TR	464.005.575,00	CS	-31.936.550,20			TR	7.489.415,97
TITOLO	TITOLO	RS	3.068.690,69	RR	1.986.298,11	R	-6.291,80			EP	1.076.100,78
		CP	492.166.822,69	RC	462.019.276,89	A	468.432.592,08	CP	-23.734.230,61	EC	6.413.315,19
		CS	495.942.125,20	TR	464.005.575,00	CS	-31.936.550,20			TR	7.489.415,97

RENDICONTO DI BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 16

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	68.711,23						
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	242.871,16	RR	242.871,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	120.330.173,79	RC	117.379.336,04	A	120.446.931,19	CP	116.757,40
		CS	120.573.044,95	TR	117.622.207,20	CS	-2.950.837,75	TR	3.067.595,15
									3.067.595,15
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.534.815,78	RC	9.725.733,63	A	9.726.829,17	CP	-1.807.986,61
		CS	11.078.815,78	TR	9.725.733,63	CS	-1.353.082,15	TR	1.095,54
									1.095,54
	TOTALE TITOLI	RS	242.871,16	RR	242.871,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	131.864.989,57	RC	127.105.069,67	A	130.173.760,36	CP	-1.691.229,21
		CS	131.651.860,73	TR	127.347.940,83	CS	-4.303.919,90	TR	3.068.690,69
									3.068.690,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	242.871,16	RR	242.871,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	131.933.700,80	RC	127.105.069,67	A	130.173.760,36	CP	-1.691.229,21
		CS	131.651.860,73	TR	127.347.940,83	CS	-4.303.919,90	TR	3.068.690,69

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI									
	Titolo 1	SPESE CORRENTI										
	Cap. 13/1/0	CDA - RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00	
		CS	4.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00	
		CS	4.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00	
		CS	4.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE									
	Titolo 1	SPESE CORRENTI										
	Cap. 21/1/1	DIREZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	125.000,00	PC	124.999,94	I	124.999,94	ECP	0,06	EC	0,00	
		CS	115.000,00	TP	124.999,94	FPV	0,00			TR	0,00	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 21/1/9	DIREZIONE GENERALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	RS	4.817,65	PR	4.817,65	R	0,00	EP	0,00		
		CP	30.500,00	PC	30.500,00	I	30.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	36.557,65	TP	35.317,65	FPV	0,00	TR	0,00		
Cap. 21/2/2	DIREZIONE GENERALE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA'	RS	22.916,67	PR	21.312,50	R	-1.604,17	EP	0,00		
		CP	31.250,00	PC	0,00	I	31.250,00	ECP	0,00	EC	31.250,00
		CS	51.686,67	TP	21.312,50	FPV	0,00	TR	31.250,00		
Cap. 21/2/9	DIREZIONE GENERALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	13.776,30	PC	2.927,54	I	13.776,30	ECP	0,00	EC	10.848,76
		CS	9.240,48	TP	2.927,54	FPV	0,00	TR	10.848,76		
Cap. 21/4/1	DIREZIONE GENERALE - BUONI PASTO E/O SERVIZIO MENSA IN APPALTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.540,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.540,00	EC	0,00
		CS	1.416,80	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Cap. 23/5/0	DIREZIONE GENERALE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	760,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Cap. 27/1/0	DIREZIONE GENERALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - RETRIBUZIONI	RS	1.565,20	PR	1.565,20	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.780,00	PC	10.138,56	I	10.138,56	ECP	641,44	EC	0,00
		CS	11.495,20	TP	11.703,76	FPV	0,00	TR	0,00		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 27/2/0	DIREZIONE GENERALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	1.947,92	PR	0,00	R	-1.947,92	EP	0,00		
		CP	4.467,81	PC	817,31	I	4.467,81	ECP	0,00	EC	3.650,50
		CS	6.206,77	TP	817,31	FPV	0,00	TR	3.650,50		
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	31.247,44	PR	27.695,35	R	-3.552,09	EP	0,00		
		CP	218.314,11	PC	169.383,35	I	215.132,61	ECP	3.181,50	EC	45.749,26
		CS	232.363,57	TP	197.078,70	FPV	0,00	TR	45.749,26		
Totale Programma	02 SEGRETERIA GENERALE	RS	31.247,44	PR	27.695,35	R	-3.552,09	EP	0,00		
		CP	218.314,11	PC	169.383,35	I	215.132,61	ECP	3.181,50	EC	45.749,26
		CS	232.363,57	TP	197.078,70	FPV	0,00	TR	45.749,26		
0103 Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO										
Titolo 1	SPESE CORRENTI										
Cap. 33/1/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RS	13.956,80	PR	13.956,80	R	0,00	EP	0,00		
		CP	27.913,60	PC	10.150,40	I	27.913,60	ECP	0,00	EC	17.763,20
		CS	39.637,32	TP	24.107,20	FPV	0,00	TR	17.763,20		
Cap. 33/17/0	SERVIZI FINANZIARI E DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.500,00	PC	1.141,50	I	1.141,50	ECP	358,50	EC	0,00
		CS	1.380,00	TP	1.141,50	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	13.956,80	PR	13.956,80	R	0,00	EP	0,00		
		CP	29.413,60	PC	11.291,90	I	29.055,10	ECP	358,50	EC	17.763,20
		CS	41.017,32	TP	25.248,70	FPV	0,00	TR	17.763,20		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		RS	13.956,80	PR	13.956,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.413,60	PC	11.291,90	I	29.055,10	ECP	358,50	EC	17.763,20
		CS	41.017,32	TP	25.248,70	FPV	0,00			TR	17.763,20
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI									
	Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cap. 230/1/0	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.380,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.380,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.380,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0110	Programma	10	RISORSE UMANE								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI									

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 93/4/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.262,50	ECP	737,50	EC	3.262,50
		CS	3.600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.262,50		
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.262,50	ECP	737,50	EC	3.262,50
		CS	3.600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.262,50		
Totale Programma 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.262,50	ECP	737,50	EC	3.262,50
		CS	3.600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.262,50		
0111 Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI									
Titolo 1	SPESE CORRENTI										
Cap. 93/13/0	SERVIZI AUSILIARI (SORVEGLIANZA, PULIZIA ECC...)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.500,00	PC	6.500,00	I	6.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.780,00	TP	6.500,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Cap. 93/70/0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	2.498,65	ECP	2.501,35	EC	2.498,65
		CS	3.400,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.498,65		
Cap. 97/3/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	0,00	I	16,85	ECP	483,15	EC	16,85
		CS	420,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	16,85		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	6.500,00	I	9.015,50	ECP	2.984,50	EC	2.515,50
		CS	9.600,00	TP	6.500,00	FPV	0,00			TR	2.515,50
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap. 210/1/0	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOBILI E ARREDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	5.490,00	I	5.490,00	ECP	4.510,00	EC	0,00
		CS	9.200,00	TP	5.490,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	5.490,00	I	5.490,00	ECP	4.510,00	EC	0,00
		CS	9.200,00	TP	5.490,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	22.000,00	PC	11.990,00	I	14.505,50	ECP	7.494,50	EC	2.515,50
		CS	18.800,00	TP	11.990,00	FPV	0,00			TR	2.515,50
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	45.204,24	PR	41.652,15	R	-3.552,09		EP	0,00	
		CP	276.227,71	PC	192.665,25	I	261.955,71	ECP	14.272,00	EC	69.290,46
		CS	301.760,89	TP	234.317,40	FPV	0,00			TR	69.290,46

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI									
Cap. 92/1/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	420,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Cap. 92/2/1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	143,62	ECP	1.356,38	EC	143,62
		CS	1.260,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	143,62		
Cap. 92/2/2	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	53,78	ECP	946,22	EC	53,78
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	53,78		
Cap. 92/2/3	MATERIALE INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Cap. 92/2/9	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	22,10	I	500,00	ECP	0,00	EC	477,90
		CS	380,00	TP	22,10	FPV	0,00	TR	477,90		
Cap. 93/5/1	UTENZE E CANONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	12.000,00	PC	1.147,60	I	1.147,60	ECP	10.852,40	EC	0,00
		CS	11.040,00	TP	1.147,60	FPV	0,00	TR	0,00		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 93/7/1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	4.065,98	PR	4.065,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	3.025,01	I	8.500,00	ECP	0,00
		CS	11.885,98	TP	7.090,99	FPV	0,00	TR	5.474,99
Cap. 93/7/4	NOLEGGI DI HARDWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	7.026,75	I	7.689,79	ECP	2.310,21
		CS	9.200,00	TP	7.026,75	FPV	0,00	TR	663,04
Cap. 93/7/6	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	1.100,17	I	1.100,17	ECP	11.899,83
		CS	11.960,00	TP	1.100,17	FPV	0,00	TR	0,00
Cap. 93/9/8	M.O. E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.280,30	I	2.280,30	ECP	219,70
		CS	2.300,00	TP	2.280,30	FPV	0,00	TR	0,00
Cap. 93/10/0	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	RS	83.727,01	PR	43.694,61	R	0,00	EP	40.032,40
		CP	475.842,00	PC	121.498,42	I	475.841,07	ECP	0,93
		CS	498.057,91	TP	165.193,03	FPV	0,00	TR	394.375,05
Cap. 93/15/1	CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CITTA' METROPOLITANA	RS	10.133.130,78	PR	7.764.146,35	R	0,00	EP	2.368.984,43
		CP	36.250.000,00	PC	29.934.029,33	I	36.250.000,00	ECP	0,00
		CS	43.463.130,78	TP	37.698.175,68	FPV	0,00	TR	6.315.970,67
Cap. 93/15/2	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA DI MONZA	RS	1.309.385,95	PR	1.195.537,70	R	0,00	EP	113.848,25
		CP	17.720.000,00	PC	14.380.187,89	I	17.720.000,00	ECP	0,00
		CS	17.653.385,95	TP	15.575.725,59	FPV	0,00	TR	3.339.812,11
									3.453.660,36

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 93/15/4	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA DI PAVIA	RS	2.751.512,70	PR	2.522.170,24	R	0,00	EP	229.342,46
		CP	20.393.000,00	PC	17.795.134,23	I	20.393.000,00	ECP	0,00
		CS	21.523.472,70	TP	20.317.304,47	FPV	0,00	TR	2.827.208,23
Cap. 93/15/6	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI MONZA	RS	616.680,66	PR	616.680,66	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.020.000,00	PC	6.115.352,95	I	7.020.000,00	ECP	0,00
		CS	7.084.120,66	TP	6.732.033,61	FPV	0,00	TR	904.647,05
Cap. 93/15/7	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI LODI	RS	83.333,33	PR	83.333,33	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	211.441,91	I	211.441,91	ECP	88.558,09
		CS	363.333,33	TP	294.775,24	FPV	0,00	TR	0,00
Cap. 93/15/8	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI PAVIA	RS	1.614.849,16	PR	1.614.849,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.961.506,73	PC	1.955.214,94	I	1.961.506,73	ECP	0,00
		CS	3.418.275,89	TP	3.570.064,10	FPV	0,00	TR	6.291,79
Cap. 93/15/10	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE INDIVISE AGENZIA DI BACINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	877.028,24	PC	41.449,89	I	877.028,24	ECP	0,00
		CS	749.273,26	TP	41.449,89	FPV	0,00	TR	835.578,35
Cap. 93/15/11	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI SAN DONATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	474.757,00	PC	397.343,43	I	474.757,00	ECP	0,00
		CS	440.079,74	TP	397.343,43	FPV	0,00	TR	77.413,57
Cap. 93/15/12	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI CERNUSCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	653.000,00	PC	387.131,53	I	653.000,00	ECP	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	574.772,64	TP	387.131,53	FPV	0,00		TR	265.868,47	
Cap. 93/15/13	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI SEREGNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	903.873,06	PC	826.275,58	I	903.873,06	ECP	0,00	EC	77.597,48
		CS	831.204,14	TP	826.275,58	FPV	0,00		TR	77.597,48	
Cap. 93/16/1	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - AGI SPA	RS	466.251,07	PR	466.251,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.837,81	PC	12.837,79	I	12.837,81	ECP	0,00	EC	0,02
		CS	479.088,86	TP	479.088,86	FPV	0,00		TR	0,02	
Cap. 93/16/2	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ARFEA SPA	RS	322.273,63	PR	322.273,63	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.859,82	PC	5.859,82	I	5.859,82	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	328.133,45	TP	328.133,45	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/16/3	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - CAL SCARL	RS	314.526,79	PR	314.526,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.833,68	PC	9.833,68	I	9.833,68	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	324.360,47	TP	324.360,47	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/16/4	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - CAMINARDI MARIO	RS	276,23	PR	168,87	R	0,00		EP	107,36	
		CP	0,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,40	EC	0,00
		CS	264,76	TP	168,87	FPV	0,00		TR	107,36	
Cap. 93/16/5	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - COMUNE DI GAGGIANO	RS	5.865,78	PR	0,00	R	0,00		EP	5.865,78	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.613,68	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.865,78	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 93/16/6	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - COMUNE DI GORGONZOLA	RS	5.298,37	PR	0,00	R	0,00		EP	5.298,37	
		CP	140,50	PC	0,00	I	140,50	ECP	0,00	EC	140,50
		CS	5.205,11	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.438,87
Cap. 93/16/7	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - DELLA VALLE SRL	RS	653,67	PR	0,00	R	0,00		EP	653,67	
		CP	17,35	PC	0,00	I	17,35	ECP	0,00	EC	17,35
		CS	658,02	TP	0,00	FPV	0,00			TR	671,02
Cap. 93/16/8	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - FORTI AUTOSERVIZI SAS	RS	5.096,27	PR	5.039,66	R	0,00		EP	56,61	
		CP	40,65	PC	0,00	I	40,65	ECP	0,00	EC	40,65
		CS	5.039,66	TP	5.039,66	FPV	0,00			TR	97,26
Cap. 93/16/9	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - FRIGERIO SAS	RS	2.736,04	PR	0,00	R	0,00		EP	2.736,04	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.736,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.736,04
Cap. 93/16/10	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - GARBINI SRL	RS	2.427,27	PR	0,00	R	0,00		EP	2.427,27	
		CP	64,37	PC	0,00	I	64,37	ECP	0,00	EC	64,37
		CS	2.443,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.491,64
Cap. 93/16/11	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - LINE SPA	RS	443.759,14	PR	443.759,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.789,70	PC	13.789,70	I	13.789,70	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	457.548,84	TP	457.548,84	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 93/16/12	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - LOMELLINA TRASPORTI SCARL	RS	162.411,91	PR	162.411,91	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.216,94	PC	5.216,94	I	5.216,94	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	161.408,20	TP	167.628,85	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/16/13	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - MOVIBUS SRL	RS	346.274,09	PR	346.274,09	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.802,31	PC	15.802,31	I	15.802,31	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	362.076,40	TP	362.076,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/16/14	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - NET SRL	RS	802.409,30	PR	802.409,30	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.516,38	PC	6.678,20	I	21.560,84	ECP	8.955,54	EC	14.882,64
		CS	809.087,50	TP	809.087,50	FPV	0,00		TR	14.882,64	
Cap. 93/16/15	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - PMT SRL	RS	265.141,48	PR	265.141,48	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.517,28	PC	8.517,28	I	8.517,28	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	273.658,76	TP	273.658,76	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/16/16	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SAI SRL	RS	765,41	PR	0,00	R	0,00		EP	765,41	
		CP	57,81	PC	0,00	I	57,81	ECP	0,00	EC	57,81
		CS	762,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	823,22	
Cap. 93/16/17	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SAPO SPA	RS	35.207,97	PR	35.207,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	933,69	PC	0,00	I	933,69	ECP	0,00	EC	933,69
		CS	34.588,33	TP	35.207,97	FPV	0,00		TR	933,69	
Cap. 93/16/18	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - STAR SPA	RS	181.804,28	PR	181.804,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.095,81	PC	4.095,81	I	4.095,81	ECP	0,00	EC	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	185.900,09	TP	185.900,09	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/16/19	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SCAI SRL	RS	4.570,97	PR	0,00	R	0,00		EP	4.570,97	
		CP	3.651,82	PC	0,00	I	3.651,82	ECP	0,00	EC	3.651,82
		CS	7.715,69	TP	0,00	FPV	0,00		TR	8.222,79	
Cap. 93/16/20	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SITE SPA	RS	103.730,13	PR	103.730,13	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.548,68	PC	3.548,68	I	3.548,68	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	107.278,81	TP	107.278,81	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/16/21	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ZANI SRL	RS	6.027,14	PR	6.027,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.157,05	PC	6.157,03	I	6.157,05	ECP	0,00	EC	0,02
		CS	12.184,17	TP	12.184,17	FPV	0,00		TR	0,02	
Cap. 93/16/30	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - COMUNE MILANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.749.994,01	PC	0,00	I	7.749.994,01	ECP	0,00	EC	7.749.994,01
		CS	7.749.994,01	TP	0,00	FPV	0,00		TR	7.749.994,01	
Cap. 93/16/31	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - COMUNE DI GIUSSANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.392,35	PC	0,00	I	2.392,35	ECP	0,00	EC	2.392,35
		CS	2.392,35	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.392,35	
Cap. 93/16/32	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.881,02	PC	0,00	I	2.881,02	ECP	0,00	EC	2.881,02
		CS	2.881,02	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.881,02	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 93/16/99	RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - RISORSE INDIVISE DI BACINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.442.172,35	PC	0,00	I	3.442.172,20	ECP	0,15	EC	3.442.172,20
		CS	3.442.172,35	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.442.172,20	
Cap. 93/20/1	RISORSE CCNL - CITTA' METROPOLITANA	RS	911.426,15	PR	911.426,15	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.578.234,33	PC	2.087.303,47	I	3.578.234,33	ECP	0,00	EC	1.490.930,86
		CS	4.203.401,73	TP	2.998.729,62	FPV	0,00		TR	1.490.930,86	
Cap. 93/20/2	RISORSE CCNL - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	RS	208.873,91	PR	208.873,91	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.838.393,27	PC	1.072.396,08	I	1.838.393,27	ECP	0,00	EC	765.997,19
		CS	1.900.195,72	TP	1.281.269,99	FPV	0,00		TR	765.997,19	
Cap. 93/20/3	RISORSE CCNL - PROVINCIA DI LODI	RS	236.776,43	PR	236.776,43	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.420.658,05	PC	828.717,19	I	1.420.658,04	ECP	0,01	EC	591.940,85
		CS	1.543.781,84	TP	1.065.493,62	FPV	0,00		TR	591.940,85	
Cap. 93/20/4	RISORSE CCNL - PROVINCIA DI PAVIA	RS	266.046,35	PR	262.331,79	R	0,00	EP	3.714,56		
		CP	1.596.276,79	PC	1.247.435,02	I	1.596.276,79	ECP	0,00	EC	348.841,77
		CS	1.734.621,00	TP	1.509.766,81	FPV	0,00		TR	352.556,33	
Cap. 93/20/5	RISORSE CCNL - COMUNE DI MILANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	49.292.016,77	PC	28.753.676,56	I	49.292.016,77	ECP	0,00	EC	20.538.340,21
		CS	45.348.655,43	TP	28.753.676,56	FPV	0,00		TR	20.538.340,21	
Cap. 93/20/6	CONTRIBUTO CCNL - COMUNE DI MONZA	RS	156.033,32	PR	156.033,32	R	0,00	EP	0,00		
		CP	936.199,54	PC	546.116,41	I	936.199,54	ECP	0,00	EC	390.083,13
		CS	1.017.336,90	TP	702.149,73	FPV	0,00		TR	390.083,13	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 93/20/7	RISORSE CCNL - COMUNE DI LODI	RS	36.058,13	PR	36.058,13	R	0,00		EP	0,00	
		CP	144.232,31	PC	84.135,52	I	144.232,31	ECP	0,00	EC	60.096,79
		CS	168.751,86	TP	120.193,65	FPV	0,00		TR	60.096,79	
Cap. 93/20/8	RISORSE CCNL - COMUNE DI PAVIA	RS	195.427,63	PR	195.427,63	R	0,00		EP	0,00	
		CP	936.730,37	PC	234.182,61	I	936.730,37	ECP	0,00	EC	702.547,76
		CS	1.057.219,57	TP	429.610,24	FPV	0,00		TR	702.547,76	
Cap. 93/20/11	RISORSE CCNL - BUSSERO	RS	1.607,99	PR	1.607,99	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.647,61	PC	5.627,79	I	9.647,61	ECP	0,00	EC	4.019,82
		CS	10.483,79	TP	7.235,78	FPV	0,00		TR	4.019,82	
Cap. 93/20/12	RISORSE CCNL - CASSINA DE' PECCHI	RS	665,85	PR	0,00	R	0,00		EP	665,85	
		CP	3.994,95	PC	2.330,37	I	3.994,95	ECP	0,00	EC	1.664,58
		CS	4.341,20	TP	2.330,37	FPV	0,00		TR	2.330,43	
Cap. 93/20/13	RISORSE CCNL - CERNUSCO S/N	RS	12.952,27	PR	12.952,27	R	0,00		EP	0,00	
		CP	77.713,57	PC	45.332,91	I	77.713,56	ECP	0,01	EC	32.380,65
		CS	84.448,75	TP	58.285,18	FPV	0,00		TR	32.380,65	
Cap. 93/20/14	RISORSE CCNL - LEGNANO	RS	29.489,42	PR	29.489,42	R	0,00		EP	0,00	
		CP	176.936,52	PC	103.212,97	I	176.936,52	ECP	0,00	EC	73.723,55
		CS	192.271,02	TP	132.702,39	FPV	0,00		TR	73.723,55	
Cap. 93/20/15	RISORSE CCNL - MELZO	RS	1.732,03	PR	1.732,03	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.391,96	PC	6.062,00	I	10.391,96	ECP	0,00	EC	4.329,96
		CS	11.292,63	TP	7.794,03	FPV	0,00		TR	4.329,96	
Cap. 93/20/16	RISORSE CCNL - RHO	RS	18.850,05	PR	18.850,05	R	0,00		EP	0,00	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	113.100,45	PC	65.975,28	I	113.100,45	ECP	0,00	EC	47.125,17
		CS	122.902,46	TP	84.825,33	FPV	0,00			TR	47.125,17
Cap. 93/20/17	RISORSE CCNL - TREZZANO S/N	RS	2.499,73	PR	0,00	R	0,00			EP	2.499,73
		CP	14.998,23	PC	8.748,95	I	14.998,20	ECP	0,03	EC	6.249,25
		CS	16.298,10	TP	8.748,95	FPV	0,00			TR	8.748,98
Cap. 93/20/18	RISORSE CCNL - SAN DONATO M.	RS	5.138,70	PR	5.138,70	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.832,02	PC	17.985,38	I	30.832,02	ECP	0,00	EC	12.846,64
		CS	33.504,16	TP	23.124,08	FPV	0,00			TR	12.846,64
Cap. 93/20/19	RISORSE CCNL - CASSANO D'ADDA	RS	893,64	PR	0,00	R	0,00			EP	893,64
		CP	5.361,74	PC	3.127,67	I	5.361,72	ECP	0,02	EC	2.234,05
		CS	5.826,44	TP	3.127,67	FPV	0,00			TR	3.127,69
Cap. 93/20/33	RISORSE CCNL - SEREGNO	RS	11.176,92	PR	11.176,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	67.061,32	PC	39.119,08	I	67.061,28	ECP	0,04	EC	27.942,20
		CS	72.873,33	TP	50.296,00	FPV	0,00			TR	27.942,20
Cap. 93/20/41	RISORSE CCNL - CASALPUSTERLENGO	RS	2.844,50	PR	2.844,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.066,94	PC	9.955,75	I	17.066,94	ECP	0,00	EC	7.111,19
		CS	18.546,08	TP	12.800,25	FPV	0,00			TR	7.111,19
Cap. 93/20/42	RISORSE CCNL - VIGEVANO	RS	17.157,31	PR	17.157,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	102.943,75	PC	60.050,55	I	102.943,75	ECP	0,00	EC	42.893,20
		CS	111.865,56	TP	77.207,86	FPV	0,00			TR	42.893,20
Cap. 93/20/43	RISORSE CCNL - SAN NAZZARO DE BORGUNDI	RS	1.173,90	PR	0,00	R	0,00			EP	1.173,90
		CP	7.043,20	PC	1.760,79	I	7.043,20	ECP	0,00	EC	5.282,41
		CS	7.653,64	TP	1.760,79	FPV	0,00			TR	6.456,31

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 93/20/44	RISORSE CCNL - STRADELLA	RS	5.047,24	PR	5.047,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.047,24	PC	1.261,80	I	5.047,24	ECP	0,00	EC	3.785,44
		CS	9.690,70	TP	6.309,04	FPV	0,00			TR	3.785,44
Cap. 93/20/45	RISORSE CCNL - VOGHERA	RS	17.180,40	PR	17.180,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	103.082,40	PC	60.131,40	I	103.082,40	ECP	0,00	EC	42.951,00
		CS	112.016,21	TP	77.311,80	FPV	0,00			TR	42.951,00
Cap. 93/20/50	RISORSE CCNL - PADERNO DUGNANO	RS	5.450,63	PR	5.450,63	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.703,53	PC	19.077,03	I	32.703,53	ECP	0,00	EC	13.626,50
		CS	35.537,88	TP	24.527,66	FPV	0,00			TR	13.626,50
Cap. 93/20/51	RISORSE CCNL - SEGRATE	RS	21.824,33	PR	21.824,33	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.945,75	PC	76.385,05	I	130.945,75	ECP	0,00	EC	54.560,70
		CS	142.294,42	TP	98.209,38	FPV	0,00			TR	54.560,70
Cap. 93/20/52	RISORSE CCNL - VIMERCATE	RS	4.566,56	PR	4.566,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.399,18	PC	15.982,89	I	27.399,18	ECP	0,00	EC	11.416,29
		CS	29.773,81	TP	20.549,45	FPV	0,00			TR	11.416,29
Cap. 93/24/1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER I SERVIZI TPL IN CONCESSIONE - CASSANO D'ADDA	RS	1.251,35	PR	1.251,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.016,28	PC	15.016,28	I	15.016,28	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.066,33	TP	16.267,63	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 93/24/3	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER I SERVIZI TPL IN CONCESSIONE - PROVINCIA DI LODI E CASALPUSTERLENGO	RS	875.891,39	PR	875.891,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.510.699,21	PC	10.505.594,22	I	10.505.657,11	ECP	5.042,10	EC	62,89
		CS	10.545.734,66	TP	11.381.485,61	FPV	0,00			TR	62,89

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 93/24/4	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER I SERVIZI TPL IN CONCESSIONE - COMUNI DI STRADELLA E VOGHERA	RS	40.991,92	PR	40.991,92	R	0,00		EP	0,00	
		CP	491.903,91	PC	487.057,36	I	489.870,81	ECP	2.033,10	EC	2.813,45
		CS	493.543,52	TP	528.049,28	FPV	0,00		TR	2.813,45	
Cap. 93/24/7	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER I SERVIZI TPL IN CONCESSIONE - COMUNE DI LODI	RS	182.120,82	PR	182.120,82	R	0,00		EP	0,00	
		CP	728.483,33	PC	728.482,00	I	728.482,00	ECP	1,33	EC	0,00
		CS	852.325,48	TP	910.602,82	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 93/50/9	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS	488,00	PR	488,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	1.220,00	I	2.932,88	ECP	2.067,12	EC	1.712,88
		CS	3.488,00	TP	1.708,00	FPV	0,00		TR	1.712,88	
Cap. 93/60/1	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.851,51	PC	4.931,24	I	8.851,51	ECP	0,00	EC	3.920,27
		CS	8.051,51	TP	4.931,24	FPV	0,00		TR	3.920,27	
Cap. 93/80/0	ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	19.578,72	PC	15.559,47	I	19.578,72	ECP	0,00	EC	4.019,25
		CS	18.012,42	TP	15.559,47	FPV	0,00		TR	4.019,25	
Cap. 95/1/1	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - BUSSERO	RS	24.936,86	PR	24.936,86	R	0,00		EP	0,00	
		CP	99.747,38	PC	58.185,96	I	66.498,24	ECP	33.249,14	EC	8.312,28
		CS	116.704,45	TP	83.122,82	FPV	0,00		TR	8.312,28	
Cap. 95/1/2	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - CASSINA DE' PECCHI	RS	1.196,62	PR	1.196,62	R	0,00		EP	0,00	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	4.786,36	PC	3.190,88	I	4.786,36	ECP	0,00	EC	1.595,48
		CS	5.600,07	TP	4.387,50	FPV	0,00			TR	1.595,48
Cap. 95/1/3	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - CERNUSCO S/N	RS	81.503,21	PR	81.503,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	108.670,92	PC	81.503,21	I	81.503,21	ECP	27.167,71	EC	0,00
		CS	183.653,87	TP	163.006,42	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 95/1/4	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - LEGNANO	RS	199.107,88	PR	199.107,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	796.431,58	PC	530.954,40	I	796.431,58	ECP	0,00	EC	265.477,18
		CS	931.824,93	TP	730.062,28	FPV	0,00			TR	265.477,18
Cap. 95/1/5	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - MELZO	RS	11.701,33	PR	11.701,33	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.805,47	PC	31.203,68	I	46.805,47	ECP	0,00	EC	15.601,79
		CS	54.762,36	TP	42.905,01	FPV	0,00			TR	15.601,79
Cap. 95/1/6	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - RHO	RS	116.584,47	PR	116.584,47	R	0,00			EP	0,00
		CP	466.337,97	PC	310.892,00	I	466.337,97	ECP	0,00	EC	155.445,97
		CS	545.615,40	TP	427.476,47	FPV	0,00			TR	155.445,97
Cap. 95/1/7	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - TREZZANO S/N	RS	25.123,38	PR	25.123,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.493,61	PC	66.995,76	I	100.493,61	ECP	0,00	EC	33.497,85
		CS	117.577,50	TP	92.119,14	FPV	0,00			TR	33.497,85
Cap. 95/1/8	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - SAN DONATO M.	RS	33.197,15	PR	33.197,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	33.197,15	TP	33.197,15	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 95/1/10	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - GAGGIANO	RS	19.262,85	PR	19.262,85	R	0,00		EP	0,00	
		CP	77.051,58	PC	51.367,76	I	77.051,58	ECP	0,00	EC	25.683,82
		CS	90.150,30	TP	70.630,61	FPV	0,00		TR	25.683,82	
Cap. 95/1/11	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA - GORGONZOLA	RS	16.086,25	PR	16.086,25	R	0,00		EP	0,00	
		CP	64.345,06	PC	43.767,20	I	64.345,06	ECP	0,00	EC	20.577,86
		CS	75.283,71	TP	59.853,45	FPV	0,00		TR	20.577,86	
Cap. 95/2/3	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - SEREGNO	RS	73.055,62	PR	73.055,62	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	73.055,62	TP	73.055,62	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 95/3/2	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - VIGEVANO	RS	534.934,91	PR	534.934,91	R	0,00		EP	0,00	
		CP	534.934,91	PC	356.623,28	I	534.934,91	ECP	0,00	EC	178.311,63
		CS	1.027.075,03	TP	891.558,19	FPV	0,00		TR	178.311,63	
Cap. 95/3/3	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - SAN NAZZARO DE BORGONDI	RS	8.624,48	PR	8.624,48	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.624,49	PC	0,00	I	8.624,48	ECP	0,01	EC	8.624,48
		CS	16.559,01	TP	8.624,48	FPV	0,00		TR	8.624,48	
Cap. 97/1/0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - RETRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.440,00	PC	0,00	I	44.561,67	ECP	5.878,33	EC	44.561,67
		CS	50.004,80	TP	0,00	FPV	0,00		TR	44.561,67	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 97/4/0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	920,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 98/1/1	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI, ECC.) - CITTA' METROPOLITANA	RS	160.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	160.000,00	
		CP	403.300,00	PC	0,00	I	375.965,78	ECP	27.334,22	EC	375.965,78
		CS	532.236,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	535.965,78	
Cap. 98/1/2	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI, ECC.) - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	RS	41.866,00	PR	0,00	R	0,00		EP	41.866,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	95.139,75	ECP	4.860,25	EC	95.139,75
		CS	134.426,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	137.005,75	
Cap. 98/1/4	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI, ECC.) - PROVINCIA DI PAVIA	RS	28.863,00	PR	0,00	R	0,00		EP	28.863,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.103,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	28.863,00	
Cap. 98/1/7	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI, ECC.) - COMUNE DI LODI	RS	5.275,00	PR	0,00	R	0,00		EP	5.275,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.275,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.275,00	
Cap. 98/1/8	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI, ECC.) - COMUNE DI PAVIA	RS	18.260,00	PR	0,00	R	0,00		EP	18.260,00	
		CP	44.000,00	PC	0,00	I	44.000,00	ECP	0,00	EC	44.000,00
		CS	58.740,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	62.260,00	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 98/5/2	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI PER CONTRATTI NON TRASFERITI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	RS	915.785,75	PR	0,00	R	0,00		EP	915.785,75	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	915.785,75	TP	0,00	FPV	0,00		TR	915.785,75	
Cap. 105/1/1	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PRIVATO - CITTÀ METROPOLITANA MILANO	RS	312.503,33	PR	0,00	R	0,00		EP	312.503,33	
		CP	267.860,00	PC	0,00	I	267.860,00	ECP	0,00	EC	267.860,00
		CS	558.934,53	TP	0,00	FPV	0,00		TR	580.363,33	
Cap. 105/1/2	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PRIVATO - PROVINCIA DI MONZA BRIANZA	RS	83.572,17	PR	0,00	R	0,00		EP	83.572,17	
		CP	71.633,29	PC	0,00	I	71.633,29	ECP	0,00	EC	71.633,29
		CS	149.474,80	TP	0,00	FPV	0,00		TR	155.205,46	
Cap. 105/1/3	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PRIVATO PROVINCIA DI LODI	RS	62.100,68	PR	0,00	R	0,00		EP	62.100,68	
		CP	53.229,15	PC	0,00	I	53.229,15	ECP	0,00	EC	53.229,15
		CS	111.071,50	TP	0,00	FPV	0,00		TR	115.329,83	
Cap. 105/1/4	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PRIVATO PROVINCIA DI PAVIA	RS	128.278,61	PR	0,00	R	0,00		EP	128.278,61	
		CP	109.953,09	PC	0,00	I	109.953,09	ECP	0,00	EC	109.953,09
		CS	229.435,45	TP	0,00	FPV	0,00		TR	238.231,70	
Cap. 105/2/1	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO - CITTÀ METROPOLITANA	RS	148.708,18	PR	0,00	R	0,00		EP	148.708,18	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	148.708,18	TP	0,00	FPV	0,00		TR	148.708,18	
Cap. 105/2/2	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO - PROVINCIA DI MONZA BRIANZA	RS	59.554,79	PR	0,00	R	0,00		EP	59.554,79	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	59.554,79	TP	0,00	FPV	0,00		TR	59.554,79	
Cap. 105/2/3	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO PROVINCIA DI LODI	RS	60.241,61	PR	0,00	R	0,00		EP	60.241,61	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	60.241,61	TP	0,00	FPV	0,00		TR	60.241,61	
Cap. 105/2/4	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO PROVINCIA DI PAVIA	RS	86.302,16	PR	0,00	R	0,00		EP	86.302,16	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	86.302,16	TP	0,00	FPV	0,00		TR	86.302,16	
Cap. 105/2/5	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO COMUNE DI MILANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	355.498,79	PC	0,00	I	355.498,79	ECP	0,00	EC	355.498,79
		CS	327.058,89	TP	0,00	FPV	0,00		TR	355.498,79	
Cap. 105/2/6	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO COMUNE DI MONZA	RS	20.742,36	PR	0,00	R	0,00		EP	20.742,36	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.742,36	TP	0,00	FPV	0,00		TR	20.742,36	
Cap. 105/2/7	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO COMUNE DI LODI	RS	21.410,39	PR	0,00	R	0,00		EP	21.410,39	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21.410,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	21.410,39
Cap. 105/2/8	RETROCESSIONE AGLI ENTI PER FUNZIONI DELEGATE NON TRASFERITE - TRASPORTO PUBBLICO COMUNE DI PAVIA	RS	24.158,83	PR	0,00	R	0,00			EP	24.158,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.158,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	24.158,83
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	26.668.767,25	PR	21.707.507,69	R	0,00			EP	4.961.259,56
		CP	174.621.217,21	PC	120.960.634,49	I	174.386.483,94	ECP	234.733,27	EC	53.425.849,45
		CS	188.136.094,60	TP	142.668.142,18	FPV	0,00			TR	58.387.109,01
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap. 220/1/0	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - HARDWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	292,80	I	292,80	ECP	4.707,20	EC	0,00
		CS	4.600,00	TP	292,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	292,80	I	292,80	ECP	4.707,20	EC	0,00
		CS	4.600,00	TP	292,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	26.668.767,25	PR	21.707.507,69	R	0,00			EP	4.961.259,56
		CP	174.626.217,21	PC	120.960.927,29	I	174.386.776,74	ECP	239.440,47	EC	53.425.849,45
		CS	188.140.694,60	TP	142.668.434,98	FPV	0,00			TR	58.387.109,01
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	26.668.767,25	PR	21.707.507,69	R	0,00			EP	4.961.259,56
		CP	174.626.217,21	PC	120.960.927,29	I	174.386.776,74	ECP	239.440,47	EC	53.425.849,45
		CS	188.140.694,60	TP	142.668.434,98	FPV	0,00			TR	58.387.109,01

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI									
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI									
	Cap. 150/1/0	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	404.179,32	PC	0,00	I	0,00	ECP	404.179,32	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Cap. 150/2/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Cap. 190/1/0	FONDO SERVIZI MAGGIORI COSTO SERVIZI PER EVENTI ECCEZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	760.437,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	760.437,75	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	1.164.617,07	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.164.617,07	
			CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Totale Programma	01 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	1.164.617,07	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.164.617,07	
			CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI									

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.164.617,07	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.164.617,07		
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
6001 Programma	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
Totale Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI									
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO								
	Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
Cap. 708/1/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS	1.042.776,46	PR	1.042.776,46	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.044.000,00	PC	6.314.684,06	I	8.192.487,98	ECP	851.512,02	EC	1.877.803,92
		CS	9.369.771,62	TP	7.357.460,52	FPV	0,00	TR	1.877.803,92		
Cap. 710/1/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	4.831,65	PR	4.831,65	R	0,00	EP	0,00		
		CP	70.000,00	PC	44.556,39	I	51.410,83	ECP	18.589,17	EC	6.854,44
		CS	69.231,65	TP	49.388,04	FPV	0,00	TR	6.854,44		
Cap. 715/1/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	1.883,21	PR	1.883,21	R	0,00	EP	0,00		
		CP	17.000,00	PC	14.390,39	I	16.357,05	ECP	642,95	EC	1.966,66
		CS	17.523,21	TP	16.273,60	FPV	0,00	TR	1.966,66		
Cap. 720/1/0	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU INCARICHI PROFESSIONALI	RS	1.807,52	PR	1.807,52	R	0,00	EP	0,00		
		CP	40.000,00	PC	17.316,94	I	28.919,86	ECP	11.080,14	EC	11.602,92
		CS	38.607,52	TP	19.124,46	FPV	0,00	TR	11.602,92		
Cap. 725/1/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
		CS	7.360,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 730/1/0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	13.435,87	I	13.435,87	ECP	-13.435,87	EC	0,00
		CS	0,00	TP	13.435,87	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 735/1/0	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.840,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 740/1/0	RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI	RS	8.487,08	PR	8.487,08	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.500.000,00	PC	436.740,25	I	442.754,17	ECP	2.057.245,83	EC	6.013,92
		CS	2.308.487,08	TP	445.227,33	FPV	0,00			TR	6.013,92
Cap. 750/1/0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESSE - FONDI PER COFINANZIAMENTO MATERIALE ROTABILE	RS	6.463.565,78	PR	6.402.275,29	R	0,00		EP	61.290,49	
		CP	36.500.000,00	PC	7.175.648,15	I	15.408.624,00	ECP	21.091.376,00	EC	8.232.975,85
		CS	40.043.565,78	TP	13.577.923,44	FPV	0,00			TR	8.294.266,34
Cap. 760/1/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	92.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 770/1/0	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE - APPALTI ECC. RISCOSSA PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	184.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 780/1/0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DI CONTRIBUTI PER CONTRATTI GROSS COST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

RENDICONTO DI BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	267.618.760,70	PC	156.060.855,40	I	267.618.760,70	ECP	0,00	EC	111.557.905,30
		CS	246.209.259,84	TP	156.060.855,40	FPV	0,00			TR	111.557.905,30
		RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00			EP	61.290,49
		CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24	EC	121.695.123,01
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00			TR	121.756.413,50
				RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00		
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24	EC	121.695.123,01
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00			TR	121.756.413,50
		RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00			EP	61.290,49
		CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24	EC	121.695.123,01
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00			TR	121.756.413,50
				RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00		
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24	EC	121.695.123,01
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00			TR	121.756.413,50
		RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00			EP	61.290,49
		CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24	EC	121.695.123,01
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00			TR	121.756.413,50
				RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00		
TOTALE MISSIONI		RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09			EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78	EC	175.190.262,92
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00			TR	180.212.812,97
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09			EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78	EC	175.190.262,92
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00			TR	180.212.812,97

RENDICONTO DI BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLO

Pag. 47

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	26.713.971,49	PR	21.749.159,84	R	-3.552,09	EP	4.961.259,56
		CP	176.050.561,99	PC	121.147.809,74	I	174.642.949,65	ECP	1.407.612,34
		CS	189.427.275,49	TP	142.896.969,58	FPV	0,00	TR	58.456.399,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	5.782,80	I	5.782,80	ECP	10.717,20
		CS	15.180,00	TP	5.782,80	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00	EP	61.290,49
		CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00	TR	121.756.413,50
	TOTALE TITOLI	RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09	EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00	TR	180.212.812,97
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09	EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00	TR	180.212.812,97

RENDICONTO DI BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 48

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	45.204,24	PR	41.652,15	R	-3.552,09	EP	0,00
		CP	276.227,71	PC	192.665,25	I	261.955,71	ECP	14.272,00
		CS	301.760,89	TP	234.317,40	FPV	0,00	TR	69.290,46
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	26.668.767,25	PR	21.707.507,69	R	0,00	EP	4.961.259,56
		CP	174.626.217,21	PC	120.960.927,29	I	174.386.776,74	ECP	239.440,47
		CS	188.140.694,60	TP	142.668.434,98	FPV	0,00	TR	53.425.849,45
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.164.617,07	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.164.617,07
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00	EP	61.290,49
		CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00	TR	121.695.123,01
	TOTALE MISSIONI	RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09	EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00	TR	175.190.262,92
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09	EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00	TR	175.190.262,92
								TR	180.212.812,97

RENDICONTO DI BILANCIO – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		32.130.876,80			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	174.642.949,65	142.896.969,58
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	176.634.484,07	173.023.893,18	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 – Entrate extratributarie	24.857,55	15.902,08	Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.782,80	5.782,80
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	176.659.341,62	173.039.795,26	Totale spese finali	174.648.732,45	142.902.752,38
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	291.773.250,46	290.965.779,74	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	291.773.250,46	177.540.188,66
Totale entrate dell'esercizio	468.432.592,08	464.005.575,00	Totale spese dell'esercizio	466.421.982,91	320.442.941,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	468.432.592,08	496.136.451,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	466.421.982,91	320.442.941,04
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.010.609,17	175.693.510,76
TOTALE A PAREGGIO	468.432.592,08	496.136.451,80	TOTALE A PAREGGIO	468.432.592,08	496.136.451,80

RENDICONTO DI BILANCIO – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		32.130.876,80	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		176.659.341,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		174.642.949,65
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			2.016.391,97
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		5.782,80
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			2.010.609,17

RENDICONTO DI BILANCIO – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.782,80
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		5.782,80
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			2.010.609,17

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			2.010.609,17
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			2.010.609,17

RENDICONTO DI BILANCIO – PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				32.130.876,80
RISCOSSIONI	(+)	1.986.298,11	462.019.276,89	464.005.575,00
PAGAMENTI	(-)	29.211.221,05	291.231.719,99	320.442.941,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			175.693.510,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			175.693.510,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.076.100,78	6.413.315,19	7.489.415,97
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.022.550,05	175.190.262,92	180.212.812,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			2.970.113,76

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	350.000
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.859.676,1
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	760.437,65
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

RENDICONTO DI BILANCIO – CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	0,00	0,00
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	176.634.484,07	120.446.931,19
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	176.634.484,07	120.446.931,19
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	0,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	0,00	0,00
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	24.857,55	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		176.659.341,62	120.446.931,19
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	697,40	0,00
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	159.002.633,99	57.552.351,59
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	17.289,96	4.065,98
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	14.845.012,99	15.978.019,30
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	14.845.012,99	15.978.019,30
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
13	PERSONALE	200.526,24	168.661,26
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	0,00
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.195,60	0,00
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00	0,00
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	517.621,03	45.838.613,79
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	174.584.977,21	119.541.711,92
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.074.364,41	905.219,27
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	PROVENTI FINANZIARI		
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	0,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00
	ONERI FINANZIARI		
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
a	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
	Totale ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
23	SVALUTAZIONI	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	3.552,09	0,00
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	3.552,09	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	3.552,09	0,00
25	ONERI STRAORDINARI	6.291,80	0,00
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	6.291,80	0,00
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale ONERI STRAORDINARI	6.291,80	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.739,71	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	2.071.624,70	905.219,27
	F) IMPOSTE		
26	IMPOSTE	59.168,04	11.686,21
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.012.456,66	893.533,06

RENDICONTO DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
	A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)	0,00	0,00
	B)IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	0,00	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	0,00	0,00
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	0,00	0,00
1.0	TERRENI	0,00	0,00
1			
1.0	FABBRICATI	0,00	0,00
2			
1.0	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
3			
1.0	ALTRI BENI DEMANIALI	0,00	0,00
9			
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.587,20	0,00
2.0	TERRENI	0,00	0,00
1			
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.0	FABBRICATI	0,00	0,00
2			
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
2.0	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
3			
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.0	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00
4			
2.0	MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00
5			
2.0	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	195,20	0,00
6			
2.0	MOBILI E ARREDI	4392,00	0,00
7			
2.0	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
8			
2.9	ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
9			
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni materiali	4.587,20	0,00
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	0,00	0,00
a	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
c	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CREDITI VERSO	0,00	0,00
a	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	4.587,20	0,00
	C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I	RIMANENZE	0,00	0,00
	Totale RIMANENZE	0,00	0,00
II	CREDITI		

RENDICONTO DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	0,00	0,00
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	0,00	0,00
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	6.671.894,24	3.067.595,15
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.671.894,24	3.067.595,15
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	0,00	0,00
4	ALTRI CREDITI	817.521,73	1.095,54
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	762.018,48	0,00
c	ALTRI	55.503,25	1.095,54
	Totale CREDITI	7.489.415,97	3.068.690,69
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	175.693.510,76	32.130.876,80
a	ISTITUTO TESORIERE	175.693.510,76	32.130.876,80
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE		
	Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE	175.693.510,76	32.130.876,80
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	183.182.926,73	35.199.567,49
	D)RATEI E RISCOANTI		
I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
II	RISCOANTI ATTIVI	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCOANTI(D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	183.187.513,93	35.199.567,49

RENDICONTO DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2018	2017
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
II	RISERVE	962.244,30	68.711,23
a	DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	962.244,30	68.711,23
b	DA CAPITALE	0,00	0,00
c	DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
d	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	0,00	0,00
e	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	0,00	0,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	2.012.456,66	893.533,07
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	2.974.700,96	962.244,30
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	0,00	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	0,00	0,00
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	0,00	0,00
a	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
b	V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
c	VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
2	DEBITI VERSO FORNITORI	34.064.880,13	22.161.846,89
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	143.366.230,47	9.716.709,38
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	143.366.230,47	2.152.888,12
c	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	6.463.565,78
d	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
e	ALTRI SOGGETTI	0,00	1.100.255,48
5	ALTRI DEBITI	2.781.702,37	2.358.766,92

RENDICONTO DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2018	2017
a	TRIBUTARI	1.950.504,22	1.061.415,83
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	12.815,42	6.700,86
c	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)		
d	ALTRI	818.382,73	1.290.650,23
	TOTALE DEBITI(D)	180.212.812,97	34.237.323,19
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
b	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	183.187.513,93	35.199.567,49
	Z)CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	0,00	0,00
2	BENI DI TERZI IN USO		
3	BENI DATI IN USO A TERZI	0,00	0,00
4	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
5	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)	0,00	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – INDICATORI SINTETICI ESERCIZIO 2018

Pag. 64

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	0,15
2 Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	105,46
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,34
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,01
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,01
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	101,02
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	96,22
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,01

RENDICONTO DI BILANCIO – INDICATORI SINTETICI ESERCIZIO 2018

Pag. 65

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,01
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiusa solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,15
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' 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)	7,41
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 piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	183,23
5 Interessi passivi		

RENDICONTO DI BILANCIO – INDICATORI SINTETICI ESERCIZIO 2018

Pag. 66

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,00
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7 Analisi dei residui			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	91,51

RENDICONTO DI BILANCIO – INDICATORI SINTETICI ESERCIZIO 2018

Pag. 67

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	0,00
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	83,91
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
8	Smaltimento debiti non finanziari		
8.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	67,73
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	87,49
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	49,41

RENDICONTO DI BILANCIO – INDICATORI SINTETICI ESERCIZIO 2018

Pag. 68

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
8.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	53,20
8.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	10,94
9 Debiti finanziari		
9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
9.3 Sostenibilita' 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	0,00
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	100,00

RENDICONTO DI BILANCIO – INDICATORI SINTETICI ESERCIZIO 2018

Pag. 69

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
10.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
11 Disavanzo di amministrazione		
11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.3 Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
11.4 Sostenibilit� disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
12 Debiti fuori bilancio		
12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00

RENDICONTO DI BILANCIO – INDICATORI SINTETICI ESERCIZIO 2018

Pag. 70

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13 Fondo pluriennale vincolato		
13.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00
14 Partite di giro e conto terzi		
14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	165,16
14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	167,07

**RELAZIONE AL RENDICONTO
2018**

9 aprile 2018

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1 GLI ELEMENTI SALIENTI DELL'ESERCIZIO 2018	3
1.1 Esercizio 2018 - Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3
1.2 Esercizio 2018 - Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	6
1.2.1 – Monitoraggio, controllo e promozione dei servizi	6
1.2.2 Redazione del <i>Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB)</i> e definizione del nuovo <i>Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM)</i> ..	7
2 I PRINCIPALI ELEMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL 2018.....	7
2.1 Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto.....	7
2.1.1 Residui attivi	7
2.1.2 Residui passivi.....	8
2.2 Entrate	9
2.2.1 Trasferimenti correnti per i servizi di Trasporto Pubblico Locali	9
2.2.2 Trasferimenti correnti per la copertura dei costi di Agenzia per l'espletamento delle funzioni attribuitele.....	9
2.3 Spese	10
2.3.1 Spese per i contratti di servizio e le concessioni TPL	10
2.3.2 Trasferimenti agli Enti locali di contributi per servizi TPL e per funzioni di propria competenza	11
2.3.3 Spese per la gestione dell'Agenzia e per l'espletamento delle funzioni ad essa assegnate	11
2.3.4 Fondo di riserva e altri accantonamenti.....	11
2.4 Entrate e spese per conto terzi e partite di giro.....	12
3 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E L'EQUILIBRIO.....	12
4 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	14

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

PREMESSA

Il presente rendiconto è predisposto allo scopo di fornire le informazioni descrittive dell'attività economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia, con riferimento all'anno di esercizio 2018.

Nei paragrafi seguenti si commentano i principali elementi che hanno caratterizzato la gestione 2018, mentre in appendice sono riportate le tabelle essenziali del "Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018".

1 GLI ELEMENTI SALIENTI DELL'ESERCIZIO 2018

1.1 Esercizio 2018 - Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Nel 2018 l'attività istituzionale dell'Agenzia, definita dall' Art. 7 c.13 della LR 6/2012 si è articolata secondo gli obiettivi e le linee di gestione definite dal Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato dall'Assemblea in data 29 marzo 2018.

L'attività istituzionale riconducibile alla Missione 1 si è sviluppata attraverso i seguenti **fatti salienti**:

- ✓ conferma del comando presso l'Agenzia del personale della Città Metropolitana di Milano (9 risorse di cui 8 full time e 1 part time con incremento di una risorsa full time a partire dal mese di luglio 2018) e della Provincia di Monza e della Brianza (2 risorse full time);
- ✓ conferma del comando presso l'Agenzia del personale del Comune di Pavia (3 risorse part time per un impegno complessivo equivalente ad una risorsa full time equivalente);
- ✓ conferma per tutta l'anno 2018 all'Avv. Stefano Ascioni, individuato con procedure ad evidenza pubblica, dell'incarico professionale di supporto legale e contrattuale alle attività dell'Agenzia.

La gestione dell'Agenzia è stata indirizzata e condivisa dagli Organi Societari, con riferimento specifico ai compiti ad essi attribuiti dallo Statuto. Di seguito si riportano le sedute del **Consiglio di Amministrazione** e dell'**Assemblea dei Soci** tenutesi in corso anno e i relativi ordini del giorno.

Consiglio di Amministrazione

Data seduta	Ordine del Giorno
16/01/2018	<ul style="list-style-type: none">✓ Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;✓ relazione sui nuovi criteri di riparto delle risorse per il TPL adottati da Regione Lombardia con la DGR 7644 del 28/12/2017 e decisioni in merito
26/02/2018	<ul style="list-style-type: none">✓ Adozione del DUP e del bilancio di previsione 2018-2020 da sottoporre ai Revisori per loro parere e all'Assemblea per approvazione;✓ Conferimento del mandato all'Avvocato Ascioni per rappresentare l'Agenzia nel ricorso al TAR contro Regione

**Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della
Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia**

Data seduta	Ordine del Giorno
	Lombardia per la richiesta di annullamento della Deliberazione X/7644 adottata dalla Giunta nella seduta del 28 dicembre 2017 e approvazione dell'impostazione del Ricorso;
19/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/201 ✓ Aggiornamento in merito alle modifiche del cronoprogramma per la redazione e approvazione del programma dei servizi di bacino richieste dall'Assemblea e decisioni in merito; ✓ Verifica degli indirizzi progettuali del programma di bacino e del nuovo sistema tariffario, in vista della prossima conferenza locale del trasporto pubblico e della successiva fase partecipativa.
16/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione della proposta di rendiconto dell'esercizio 2107 ✓ Verifica situazione pianta organica dell'Agenzia;
21/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Consuntivo obiettivi strategici 2018 e quantificazione della corrispondente retribuzione di risultato per il Direttore.
31/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione della relazione di verifica equilibri di bilancio e della proposta di assestamento di bilancio previsionale 2018-2020; ✓ adozione del regolamento Reclutamento del Personale e del Regolamento Accesso Civico ✓ decisioni in merito agli adeguamenti tariffari
12/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ adozione della proposta di Programma dei Servizi TPL di Bacino
25/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2018-2020
30/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione della Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale ✓ Adozione della proposta di variazione di bilancio 2018;
27/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi tariffari

Assemblea

Data seduta	Ordine del Giorno
31/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assunzione di decisioni in merito alle modalità di opposizione alla DGR X/7644 del 28/12/2017; ✓ Comunicazione del Presidente ai soci inviata in data 24 gennaio 2018. Determinazioni conseguenti; ✓ Verifica della possibilità di supporto da parte delle Avvocature degli Enti soci nel procedimento di cui al punto 1; ✓ Comunicazione del Direttore in merito a criticità emerse relative all'applicazione dell'istituto del comando di personale degli Enti soci presso Agenzia

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione del Documento unico di programmazione 2018-2020; ✓ Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; ✓ Informativa in merito al ricorso al TAR presentato dall’Agenzia contro Regione Lombardia per l’annullamento della Deliberazione di Giunta X/7644 del 28 dicembre 2017; ✓ Spostamento della sede legale dell’Agenzia in via Tommaso Pini, 1 - Milano
13/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentazione agli enti soci dello stato di avanzamento progettuale del Programma dei ✓ servizi di bacino e del Sistema tariffario integrato del bacino di mobilità
12/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione del Rendiconto di gestione anno 2017 ✓ Decisioni in merito alla proposta avanzata dalla Provincia di Pavia di costituzione di un “fondo da destinare ad interventi per i maggiori costi del servizio generati eventi eccezionali”
17/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione dell’Assestamento generale di Bilancio 2018-2020; ✓ Approvazione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; ✓ Approvazione del Regolamento Reclutamento del Personale; ✓ Approvazione del Regolamento Accesso Civico e Accesso Generalizzato
17/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione della proposta di Programma di Bacino dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia in data 30/11/2018; ✓ Approvazione della variazione di bilancio 2018-2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia in data 30/11/2018; ✓ Approvazione del Regolamento “Reclutamento del Personale”; ✓ Approvazione del Regolamento “Accesso Civico e Accesso Generalizzato”; ✓ Assunzione di decisioni in merito alla prosecuzione dell’azione avviata con presentazione da parte dell’Agenzia del ricorso al T.A.R. contro la DGR X/7644 del 28/12/2017; ✓ Presa d’atto degli esiti dell’atto di ricognizione effettuato fra gli Enti soci per certificare l’impossibilità di trasferimento di nuovo personale e la consistenza ed il costo sostenuto, con riferimento all’anno precedente alla costituzione dell’Agenzia, per il personale destinato alle funzioni trasferite all’Agenzia dalla L.R. 6/2012

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

1.2 Esercizio 2018 - Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

1.2.1 – Monitoraggio, controllo e promozione dei servizi

Oltre ai contratti di servizio e alle concessioni trasferite all’Agenzia nel corso del 2017, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 6/2012, dagli enti soci (CdS della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza e della Brianza, della Provincia di Pavia, del Comune di Monza e Concessione del Comune di Lodi) e da alcuni Comuni non capoluogo (Seregno e Sam Donato Milane), nel corso del 2018, l’Agenzia ha visto le seguenti fasi di acquisizione della titolarità dei seguenti ulteriori contratti di servizio in essere:

1. 27/04/2018 – trasferimento della titolarità del contratto di servizio TPL urbano del Comune di Cernusco sul Naviglio;
2. 12/09/2018 – trasferimento della titolarità del contratto di servizio TPL urbano del Comune di Bussero;
3. 27/12/2018 – trasferimento della titolarità del contratto di servizio TPL urbano del Comune di Rho.

Tutti i contratti di servizio acquisiti da Agenzia e in scadenza sono stati oggetto di un atto di rideterminazione della data di scadenza al 31 dicembre 2019, nelle more dei nuovi affidamenti a completamento della procedura e in conformità con quanto disposto dall’Art. 60 dalla L.R. 6/2012.

Rispetto agli obblighi di trasferimento all’Agenzia della titolarità dei contratti di servizio, definito dalla Legge Regionale 6/2012, restano pertanto attuare le procedure di trasferimento delle sole concessioni della Provincia di Lodi, per quanto riguarda gli Enti Soci, i contratti di servizio dei comuni non capoluogo di Gorgonzola, Cassina de Pecchi, Gaggiano, Legnano, Melzo, Trezzano s/N, Seregno, Vigevano, Besana Brianza e Giussano e le Concessioni di Cassano d’Adda e Voghera. La L.R. 6/2012 prevede invece che restano invece in capo agli enti affidatari fino a nuovo affidamento, salvo differente accordo con l’Agenzia, i contratti affidati in regime di gross cost da parte del Comune di Milano e dei Comuni di Besana Brianza e Giussano.

I contratti acquisiti sono oggetto di regolare monitoraggio del servizio esercito, al fine di verificare il rispetto delle produzioni contrattualmente definite e autorizzate e degli indicatori di qualità del servizio erogato. Si segnala al riguardo come tale verifica avvenga attualmente quasi esclusivamente a partire dai dati trasmessi dalle aziende esercenti, non prevedendo i contratti di servizio in essere la trasmissione on line di dati acquisiti dai sistemi di monitoraggio in continuo delle flotte (AVM) e non disponendo Agenzia di risorse sufficienti per esercitare, con personale interno o attraverso servizi acquisiti, un efficace monitoraggio a campione del servizio erogato, monitoraggio diretto che si limita pertanto alla verifica di alcune locali criticità segnalate dall’utenza.

A tal fine, Agenzia ha comunque effettuato un rilevante sforzo per lo sviluppo, nel quadro delle attività effettuate per la realizzazione del Programma dei Servizi di Bacino, di un sistema informativo geografico dedicato alla gestione di tutti i dati relativi all’esercizio dei servizi TPL di competenza (Fermate, Percorsi, Linee ed Orari programmati). Tale sistema informativo, comprendente anche i dati geografici di descrizione del servizio, sarà alla base non solo delle attività di pianificazione e programmazione dei servizi ma anche di tutte le attività di monitoraggio del servizio erogato.

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

1.2.2 Redazione del *Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB)* e definizione del nuovo *Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM)*

Le attività in questione, avviate nell'estate 2017, hanno portato alla riprogettazione completa della rete TPL di competenza, urbana ed interurbana, e alla definizione del Programma dei servizi alla base delle procedure di affidamento.

Lo sviluppo del nuovo Programma dei Servizi di bacino è stato accompagnato da un importante processo partecipativo, previsto dalla normativa regionale, incentrato sulla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, strumento principale istituzionale per la consultazione attiva delle amministrazioni locali e dai soggetti pubblici e privati portatori di interessi nel settore ma che ha visto una forte attenzione all'articolazione sul territorio attraverso 23 incontri d'ambito locale finalizzati ad un più diretto coinvolgimento dei territori e all'acquisizione di informazioni di dettaglio sulla domanda di trasporto pubblico e sulle criticità ed opportunità locali.

Per lo svolgimento delle attività di programmazione dei servizi Agenzia ha tenuto attivo per tutto il 2018 un Ufficio di Piano, composto dal personale proprio e da professionalità di elevato profilo reperite esternamente all'Agenzia e individuate con procedure di selezione in pubblica evidenza attivate attraverso il sito web del Comune di Milano. A tal fine si è anche proceduto alla stipula di un Partenariato Pubblico Pubblici con l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano, società strumentale *in house* del Comune di Milano che opera per conto del Comune nella pianificazione, programmazione e regolazione dei servizi TPL urbani e di area urbana di competenza di Milano.

Il Programma dei Servizi di Bacino è stato approvato dall'Assemblea di Agenzia in data 27/12/2018, previo parere favorevole obbligatorio espresso da Regione Lombardia attraverso la Deliberazione di Giunta XI/1111 del 19/12/2018

2 I PRINCIPALI ELEMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL 2018

Si riportano i principali elementi economico/finanziari che hanno contrassegnato il 2018 per i cui dettagli si rimanda alle tabelle in appendice.

2.1 Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto

Si riportano, per memoria, i principali elementi del riaccertamento dei residui, rimandando per i dettagli allo specifico documento:

2.1.1 Residui attivi

I residui attivi sono principalmente dovuti ai crediti esigibili in essere al 31/12/2018 nei confronti di Regione Lombardia, degli Enti soci e di altre amministrazioni locali del bacino, ammontano ad un totale di € 7.489.415,97, di cui € 1.076.100,78 su residui degli esercizi precedenti e sono composti da:

- ✓ residui attivi riferibili a risorse erogate da Regione Lombardia e da Enti Locali per i servizi di trasporto pubblico di competenza dell'Agenzia, per un totale di € 6.099.512,72, nei confronti di:

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

- Regione Lombardia, € 768.024,09
- Enti soci, € 4.892.326,88
- altre Amministrazioni Locali, € 439.161,75;
- ✓ residui attivi riferibili a trasferimenti per la copertura dei costi di gestione dell'Agenzi, erogati da Regione Lombardia alla voce "Funzioni Amministrative Delegate" e dagli Enti Soci, per un totale di € 1.334.400,00;
- ✓ altri residui attivi per un totale di € 55.503,25.

Dalla verifica effettuata presso gli Enti, si conferma il mantenimento dei residui sopra indicati, parte dei quali già incassati alla data di chiusura del bilancio consuntivo.

In sede di riaccertamento dei residui, si è provveduto alla variazione in riduzione per € 6.291,79 dei residui attivi di competenza dell'anno 2017 nei confronti del Comune di Lodi, riferibili alle risorse destinate al finanziamento del servizio urbano di trasporto pubblico, variazione conseguente al completamento della consuntivazione del servizio erogato nell'annualità 2017 con corrispondente riduzione del valore contrattuale.

2.1.2 Residui passivi

La verifica dei residui passivi ha confermato, a meno di arrotondamenti, l'esigibilità degli impegni assunti nel 2018 e non ancora liquidati al 31/12/2018, per un totale di € 180.212.812,97, di cui € 5.022.550,05 su residui 2017.

In sede di riaccertamento, al netto di arrotondamenti, si è proceduto alla variazione in diminuzione dei residui passivi di competenza dell'esercizio 2017 per € 3.553,58, motivata da un'economia di spesa per il mancato conseguimento del 100% del premio di produzione del direttore.

I residui passivi al 31/12/2018 sono riferibili a:

- ✓ impegni per il trasferimento dei contributi regionali per il trasporto pubblico a Comuni titolari di contratti di servizio affidati in regime di *gross cost* che restano di competenza degli enti affidatari fino all'espletamento delle nuove gare, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 6/2012;
 - nei confronti del Comune di Milano, € 139.737.044,03,
 - nei confronti dei Comuni non capoluogo di Besana Brianza e Giusano € 114.468,86;
- ✓ impegni per il trasferimento dei contributi regionali per il trasporto pubblico a Enti locali del bacino per contratti di servizio e concessioni non conferite all'Agenzia o per il periodo antecedente al conferimento, per € 1.628.914,09
- ✓ impegni per corrispettivi contrattuali e contributi nei confronti di aziende affidatarie di contratti di servizio TPL di competenza dell'Agenzia (fatture emesse e da ricevere, servizi non ancora consuntivati, trattenute di garanzia operate ai sensi dei contratti di servizio vigenti, altri contributi di competenza), per un totale di € 25.374.067,92;
- ✓ impegni per contributi regionali trasferiti alle Aziende affidatarie per il cofinanziamento di materiale rotabile e di tecnologie, per € 8.294.266,34;
- ✓ impegni nei confronti degli Enti soci per la copertura dei costi del personale comandato presso l'Agenzia, per € 769.369,53;

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

- ✓ impegni nei confronti degli Enti soci per il trasferimento delle risorse regionali per le “funzioni amministrative delegate” rimaste in capo alle amministrazioni locali, per € 1.865.747,43;
- ✓ impegni per crediti nei confronti dell’erario o di enti previdenziali per imposte o contributi, per € 1.963.302,79;
- ✓ impegni per redditi da lavoro dipendente, per € 31.250,00;
- ✓ altri impegni per l’acquisto di servizi, canoni di locazione, noli e materiale di consumo funzionali all’attività istituzionale dell’Agenzia, e comprensivi di studi, ricerche e consulenze finalizzate allo sviluppo del Programma dei servizi di bacino e del Sistema tariffario integrato del bacino di mobilità, per € 434.381,98

2.2 Entrate

Le entrate dell’Agenzia per l’anno 2018, per € 468.432.592,08, sono interamente derivanti da trasferimenti (Titolo 2), con la sola eccezione delle entrate ascrivibili alle entrate per conto terzi e partite di giro, riferibili al titolo 9, e di entrate non previste a bilancio di previsione, per € 24.857,55, iscritta a bilancio di consuntivo al Titolo 3, entrate extratributarie, e riferibili al rimborso di spese legali disposto da TAR per ricorsi con giudizio favorevole e a interessi attivi del conto di tesoreria. Agenzia si configura pertanto, allo stato attuale, come un Ente del tutto privo di autonomia finanziaria.

I trasferimenti correnti sono riconducibili alle seguenti fattispecie principali.

2.2.1 Trasferimenti correnti per i servizi di Trasporto Pubblico Locali

a) Trasferimenti dalla Regione Lombardia

Nel corso del 2018, Regione Lombardia ha erogato i seguenti contributi per la remunerazione dei contratti di servizio e delle concessioni in essere:

- ✓ risorse base per i servizi TPL di competenza dell’Agenzia, per € 91.215.522,07, comprensivi della quota consolidata di risorse aggiuntive per i servizi interurbani;
- ✓ risorse straordinarie per l’anno 2018, per € 2.760.437,59, a salvaguardia dei livelli di servizio essenziali e per i servizi TPL delle aree marginali a domanda debole;
- ✓ contributi per le imprese per la compensazione dei maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL, per € 60.679.011,79
- ✓ contributi per le imprese per la compensazione dei minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie e da tessere di libera circolazione per le Forze dell’Ordine, per € 11.227.449,73,

b) Trasferimento da Enti Locali per il cofinanziamento dei servizi TPL di competenza, per un totale nell’anno di competenza di € 7.952.651,25

2.2.2 Trasferimenti correnti per la copertura dei costi di Agenzia per l’espletamento delle funzioni attribuitele

Le entrate di competenza dell’esercizio 2018 riconducibili a risorse erogate all’Agenzia per la copertura dei costi relativi alle funzioni ad essa delegate sono composte da:

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

- a) **Risorse di Regione Lombardia per le funzioni amministrative delegate**, per un totale di competenza di € 1.799.411,64, comprensive anche delle quote che Agenzia trasferisce a sua volta agli Enti Locali soci per le funzioni che restano in capo agli stessi (ad esempio cosiddette funzioni per il trasporto privato attribuite alle Provincie e alla Città Metropolitana di Milano) e per il periodo antecedente alla data passaggio di titolarità dei contratti di servizio e delle concessioni del trasporto pubblico locale;
- b) **Risorse degli Enti Soci a copertura dei costi dell’Agenzia**. Come previsto dallo Statuto e definito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, gli Enti soci contribuiscono in quota parte alla copertura dei costi di struttura dell’Agenzia eccedenti le risorse trasferite da Regione Lombardia per le cosiddette Funzioni Delegate, compreso quanto necessario per la copertura del Fondo di Riserva previsto per legge pari ad almeno lo 0,3% delle previsioni di uscite in spesa corrente. Con riferimento alla competenza 2018, i trasferimenti a questo titolo degli Enti soci nei confronti dell’Agenzia sono così suddivisi:
- ✓ Città Metropolitana di Milano € 388.330,00
 - ✓ Comune di Milano € 283.050,00
 - ✓ Provincia di Monza e della Brianza € 93.760,00
 - ✓ Comune di Monza € 23.300,00
 - ✓ Provincia di Lodi € 48.470,00
 - ✓ Comune di Lodi € 30.430,00
 - ✓ Provincia di Pavia € 90.560,00
 - ✓ Comune di Pavia € 42.100,00

2.3 Spese

Come per le entrate, anche le spese dell’esercizio 2018 sono quasi interamente afferenti alle spese correnti, di cui al titolo 1. Nell’anno di riferimento sono stati effettuati investimenti in conto capitale esclusivamente per l’acquisto di mobili e arredi e di attrezzature informatiche per l’allestimento dei nuovi uffici, per un totale di € 5.782,80.

2.3.1 Spese per i contratti di servizio e le concessioni TPL

Agenzia eroga direttamente alle Aziende esercenti i servizi TPL nel bacino di competenza i corrispettivi contrattuali e i contributi relativi a:

- a) corrispettivi per contratti di servizio TPL dei quali Agenzia ha acquisito la titolarità al 31/12/2018, con riferimento al periodo di competenza, per un totale di € 86.464.606,94;
- b) contributi per le concessioni TPL del bacino, per € 11.739.026,20;
- c) contributi alle imprese per la compensazione dei maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, per € 60.679.011,68;
- d) contributi alle imprese per la compensazione dei minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie e da tessere di libera circolazione per le Forze dell’Ordine, per € 11.309.565,69.

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

2.3.2 Trasferimenti agli Enti locali di contributi per servizi TPL e per funzioni di propria competenza

Agenzia nel corso del 2018 ha trasferito agli Enti locali competenti le risorse relative a:

- a. corrispettivi per contratti di servizio TPL dei Comuni non capoluogo restati in carico agli stessi per l'intero anno 2018, per € 2.247.812,47;
- b. contributi per le funzioni delegate da Regione Lombardia rimaste in capo agli enti soci per il periodo di competenza del 2018, per € 858.174,32.

2.3.3 Spese per la gestione dell'Agenzia e per l'espletamento delle funzioni ad essa assegnate

Nell'esercizio 2018 la gestione dell'Agenzia ha comportato una spesa complessiva di € 1.344.752,35, suddivisibili nelle seguenti voci:

- a. spese per il personale dipendente, per € 200.526,24
- b. spese per il personale degli Enti soci comandato presso l'Agenzia, per € 515.105,53,
- c. spese per la gestione economica e finanziaria e per i servizi amministrativi, per € 29.055,10,
- d. spese per la locazione degli uffici, per € 8.500,00,
- e. spese per incarichi professionali, studi e ricerche, prevalentemente a carattere straordinario, sostenute per la redazione del Programma dei servizi di bacino e del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità, per € 475.841,07,
- f. altre spese per acquisto di servizi generali e noli, per € 55.842,12
- g. altre spese minori per acquisto di materiale di consumo e attrezzature minori, per € 697,40;
- h. spese per imposte e tasse, prevalentemente riconducibili all'IRAP sulle retribuzioni del personale dipendente e del personale in comando presso L'Agenzia, per € 59.184,89.

2.3.4 Fondo di riserva e altri accantonamenti

Il fondo di riserva, previsto a bilancio assestato per € 404.179,32, non è stato oggetto di impegni nel corso dell'esercizio 2018. Analogamente, non sono stati utilizzati durante l'esercizio di riferimento il fondo di € 760.437,75 costituito per far fronte ai maggiori costi del servizio TPL derivanti da eventi eccezionali legati a eventi meteo-climatici ed idrogeologici, e l'accantonamento di € 350.000,00 disposto dall'Assemblea per fronteggiare i possibili maggiori costi derivanti da contenziosi o spese non preventivabili a carico dei contratti di servizio TPL attualmente affidati in regime di proroga.

Il mancato utilizzo di questi fondi e accantonamenti nel 2018 contribuisce pertanto in misura rilevante a determinare il risultato d'amministrazione.

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

2.4 Entrate e spese per conto terzi e partite di giro

Il bilancio consuntivo dell'Agenzia, per l'esercizio 2018, vede complessivamente € 291.773.250,46 di competenza del Titolo 9, costituito da entrate ed uscite per conto terzi e da partite di giro. Tali somme sono riferibili a:

- a. i trasferimenti da parte di Regione Lombardia dei contributi per i servizi TPL degli Enti Locali con affidamenti in regime di *gross cost*, che ai sensi della L.R. 6/2012 restano di competenza degli enti affidanti sino al completamento delle nuove procedure di gara, per un totale di € 267.618.760,70;
- b. i contributi regionali percepiti e trasferiti alle Aziende affidatarie dei servizi TPL per il cofinanziamento del materiale rotabile e di tecnologie di bordo, per un importo di € 15.408.624,00;
- c. IVA trattenuta e liquidata in relazione alle attività istituzionali, in attuazione del regime di "scissione dei pagamenti" introdotto dalla L. 190/2014, art. 1 comma 629, per € 8.192.487,98,
- d. le ritenute erariali operate e liquidate per conto terzi, compresa la ritenuta d'acconto del 4% su alcune tipologie di contributi pubblici prevista dall'art. 28, comma 2, del DPR 600/73, per € 523.084,86;
- e. le ritenute previdenziali operate e liquidate per conto terzi, per € 16.357,05;
- f. altre partite di giro per depositi cauzionali, costituzione fondo economale e retrocessione somme non dovute per € 13.985,37.

3 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E L'EQUILIBRIO

Nell'esercizio 2018, a fronte di entrate accertate per € 468.432.592,08 sono stati assunti impegni di spesa per € 466.421.982,91.

La composizione fra accertamenti e impegni, residui attivi (incassi di competenza del 2018 attesi nel 2019) e residui passivi (impegni di competenza del 2018 da liquidare nel 2019) determina:

- ✓ un **avanzo di competenza di € 2.010.609,17;**
- ✓ un **fondo di cassa** al 31/12/2018 di € **175.693.510,76.**

Il risultato d'amministrazione al 31/12/2017 di € **2.970.113,76** (comprensivo dell'avanzo di competenza del 2017 portato al 2018) è costituito da:

- ✓ una parte, per un importo di € 350.000,00, per la quale si conferma l'accantonamento nel *Fondo per la gestione di rischi connessi a possibili contenziosi con le Aziende affidatarie dei contratti di servizio in essere e/o a maggiori costi straordinari non preventivati dei contratti di servizio TPL*, rischi derivanti dalla complessa gestione della fase di rideterminazione delle scadenze contrattuali nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento dei servizi;
- ✓ una parte, per un importo di € 760.437,65, vincolata nel *Fondo per i maggiori costi del servizio TPL derivanti da eventi eccezionali legati ad fenomeni idrogeologici e meteo-climatici.*
- ✓ una parte, per un importo di € 1.859.676,11, sottoposta a vincoli derivanti dai trasferimenti Regionali che impongono l'utilizzo esclusivo di tali risorse per i servizi TPL del bacino.

**Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della
Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia**

Tabella 3.1 – Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				32.130.876,80
RISCOSSIONI	(+)	1.986.298,11	462.019.276,89	464.005.575,00
PAGAMENTI	(-)	29.211.221,05	291.231.719,99	320.442.941,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			175.693.510,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			175.693.510,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.076.100,78	6.413.315,19	7.489.415,97
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.022.550,05	175.190.262,92	180.212.812,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			2.970.113,76

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2018

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2018	
Altri accantonamenti	350.000
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.859.676,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	760.437,65
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

4 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

I locali per gli uffici e le attrezzature tecniche e informatiche necessarie per assicurare l'operatività dell'Agenzia sono stati acquisiti nel 2018 ricorrendo prevalentemente a locazioni e noli e, solo in misura ridotta, attraverso investimenti in conto capitale, che hanno riguardato esclusivamente i mobili e gli arredi dei nuovi uffici e alcune attrezzature informatiche minori, per un importo complessivo di € 5.782,80. Anche per il 2018, il Comune di Milano ha messo a disposizione a titolo gratuito il software di contabilità e bilancio utilizzato dall'Agenzia.

Al 31/12/2018 sul conto corrente bancario dell'Agenzia, tenuto presso la propria Tesoreria, era presente la somma di € 175.693.510,76, come attestato dai rendiconti della Tesoreria.

La cifra, particolarmente elevata si giustifica con le rilevanti risorse trasferite alla fine del mese di dicembre da parte di Regione Lombardia, a fronte di trasferimenti alle Aziende affidatarie dei servizi TPL e agli enti soci effettuate all'inizio dell'esercizio 2019, nonché alle ritenute di garanzia

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

operate secondo i termini contrattuali sui servizi TPL affidati, con riferimento ai periodi contrattuali non ancora rendicontati.

Le restanti componenti dello stato patrimoniale attivo sono costituite da:

- ✓ crediti nei confronti di Amministrazioni pubbliche per risorse destinate al trasporto pubblico e per la copertura dei costi di struttura dell'Agenzia, per un importo complessivo di € 6.671.894,24;
- ✓ crediti per contributi erogati da Regione Lombardia per conto terzi, per € 762.018,48;
- ✓ altri crediti per € 55.503,25, costituiti da crediti per partite di giro, per € 45.495,91, da interessi attivi di banca, per € 8.955,47 e al deposito cauzionale a favore del Comune di Milano per la locazione dell'immobile adibito ad uffici dell'Agenzia, per € 1.051,87.

Le componenti dello stato patrimoniale passivo sono costituite da:

- ✓ debiti verso fornitori per € 34.064.880,13, costituiti da:
 - impegni assunti nei confronti delle aziende affidatarie dei servizi TPL di competenza dell'Agenzia, per corrispettivi contrattuali, contributi per concessioni, contributi ex compensazione dei maggiori costi CCNL, contributi per il cofinanziamento del materiale rotabile, contributi a compensazione dei minor introiti connessi alle agevolazioni e gratuità tariffarie, per complessivi € 33.653.753,19;
 - impegni assunti nei confronti di fornitori per servizi generali necessari al funzionamento dell'Agenzia, € 24.549,71;
 - impegni assunti nei confronti di fornitori di servizi specialistici per la redazione del Programma dei servizi di bacino e del nuovo sistema tariffario integrato del bacino di mobilità, € 386.215,71;
- ✓ debiti per trasferimenti agli Enti locali del bacino di contributi regionali per il trasporto pubblico e per le funzioni delegate non trasferite, per un totale di € 143.366.230,47, di cui:
 - nei confronti del Comune di Milano, per i contributi al trasporto pubblico restato di competenza comunale in quanto affidato in regime di *gross cost*, € 139.742.519,02;
 - nei confronti degli Enti soci e riferibili ai contributi per funzioni delegate di Regione Lombardia non trasferite all'Agenzia, per € 2.760.122,79;
 - nei confronti delle altre Amministrazioni locali del Bacino, per contratti TP di competenza, € 863.588,66;
- ✓ debiti tributari, per € 1.950.504,22, riferibili a:
 - scissione IVA riferibile ai pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2018, € 1.877.803,92;
 - ritenuta del 4% sui contributi erogati alle aziende nel mese di dicembre 2018, € 6.013,92;
 - debiti per ritenute erariali operate su redditi da lavoro dipendente e autonomo e riferibili all'imposta IRAP sui redditi da lavoro dipendente, comprensivi dei redditi riferibili al personale in comando, € 66.669,53;
 - debiti per imposte di registro e di bollo, € 16,95
- ✓ debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, per € 12.815,42;
- ✓ altri debiti, per € 818.382,73, riconducibili a:
 - rimborso agli Enti soci dei costi del personale comandato, per € 769.369,53;

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

- altri debiti riferibili a locazione immobili, debiti sulle retribuzioni del personale dipendente, compenso per l'Organo dei revisori, € 49.013,20.

Si segnala che il rendiconto economico-patrimoniale dell'esercizio 2018 è stato prodotto per la prima volta attraverso il programma di contabilità finanziaria in uso. L'applicazione delle matrici di correlazione fra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale ha evidenziato alcuni errori di classificazione del piano dei conti che hanno richiesto interventi manuali di rettifica dei saldi per voci di bilancio. Nel corso dell'esercizio 2019 si provvederà a risolvere il problema attraverso la revisione del piano dei conti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		32.130.876,80			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	174.642.949,65	142.896.969,58
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	176.634.484,07	173.023.893,18	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 – Entrate extratributarie	24.857,55	15.902,08	Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.782,80	5.782,80
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	176.659.341,62	173.039.795,26	Totale spese finali	174.648.732,45	142.902.752,38
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	291.773.250,46	290.965.779,74	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	291.773.250,46	177.540.188,66

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Totale entrate dell'esercizio	468.432.592,08	464.005.575,00	Totale spese dell'esercizio	466.421.982,91	320.442.941,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	468.432.592,08	496.136.451,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	466.421.982,91	320.442.941,04
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.010.609,17	175.693.510,76
TOTALE A PAREGGIO	468.432.592,08	496.136.451,80	TOTALE A PAREGGIO	468.432.592,08	496.136.451,80

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	3.067.595,15	RR	1.986.254,44	R	-6.291,80		EP	1.075.048,91	
		CP	176.067.061,99	RC	171.037.638,74	A	176.634.484,07	CP	567.422,08	EC	5.596.845,33
		CS	179.841.268,96	TR	173.023.893,18	CS	-6.817.375,78		TR	6.671.894,24	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	15.902,08	A	24.857,55	CP	24.857,55	EC	8.955,47
		CS	0,00	TR	15.902,08	CS	15.902,08		TR	8.955,47	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	1.095,54	RR	43,67	R	0,00		EP	1.051,87	
		CP	316.099.760,70	RC	290.965.736,07	A	291.773.250,46	CP	-24.326.510,24	EC	807.514,39
		CS	316.100.856,24	TR	290.965.779,74	CS	-25.135.076,50		TR	808.566,26	
TITOLI	TOTALE TITOLI	RS	3.068.690,69	RR	1.986.298,11	R	-6.291,80		EP	1.076.100,78	
		CP	492.166.822,69	RC	462.019.276,89	A	468.432.592,08	CP	-23.734.230,61	EC	6.413.315,19
		CS	495.942.125,20	TR	464.005.575,00	CS	-31.936.550,20		TR	7.489.415,97	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.068.690,69	RR	1.986.298,11	R	-6.291,80		EP	1.076.100,78	
		CP	492.166.822,69	RC	462.019.276,89	A	468.432.592,08	CP	-23.734.230,61	EC	6.413.315,19
		CS	495.942.125,20	TR	464.005.575,00	CS	-31.936.550,20		TR	7.489.415,97	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	26.713.971,49	PR	21.749.159,84	R	-3.552,09	EP	4.961.259,56
		CP	176.050.561,99	PC	121.147.809,74	I	174.642.949,65	ECP	1.407.612,34
		CS	189.427.275,49	TP	142.896.969,58	FPV	0,00	TR	58.456.399,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	5.782,80	I	5.782,80	ECP	10.717,20
		CS	15.180,00	TP	5.782,80	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	7.523.351,70	PR	7.462.061,21	R	0,00	EP	61.290,49
		CP	316.099.760,70	PC	170.078.127,45	I	291.773.250,46	ECP	24.326.510,24
		CS	298.341.646,70	TP	177.540.188,66	FPV	0,00	TR	121.756.413,50
	TOTALE TITOLI	RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09	EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00	TR	180.212.812,97
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	34.237.323,19	PR	29.211.221,05	R	-3.552,09	EP	5.022.550,05
		CP	492.166.822,69	PC	291.231.719,99	I	466.421.982,91	ECP	25.744.839,78
		CS	487.784.102,19	TP	320.442.941,04	FPV	0,00	TR	180.212.812,97

AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA

**Relazione
dell'organo di
revisione sullo
schema di
rendiconto**

**anno
2018**

L'ORGANO DI REVISIONE

ALBERTO GRANCINI

MARCO MANNUCCI

SAVERIA MORELLO

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
CONTO DEL BILANCIO.....	4
Gestione Finanziaria	4
Fondo di cassa.....	4
Risultato di amministrazione	5
5. ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	6
Fondo crediti di dubbia esigibilità	7
Altri Fondi e Accantonamenti.....	7
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	8
Spese del Personale	8
ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO.....	8
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	9
CONTO ECONOMICO.....	9
STATO PATRIMONIALE.....	9
RELAZIONE AL RENDICONTO.....	10
CONCLUSIONI	10

Organo di revisione

Verbale n.04 del 29.04.2019

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L'Organo di Revisione ha esaminato lo schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2018, unitamente agli allegati di legge, operando ai sensi:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;

e

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Autorità del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Milano, li 29.04.2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Alberto Grancini

Marco Mannucci

Saveria Morello

INTRODUZIONE

L'Organo di Revisione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza nominato con delibera dell'Assemblea del 12 luglio 2016 e reintegrato con delibera dell'Assemblea del 25 luglio 2016:

- ◆ Ricevuta la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n.6 del 09 aprile 2019, completa dei documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
 - a) Conto del bilancio;
 - b) Conto economico;
 - c) Stato patrimoniale;
- ◆ Visto il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020 approvato dall'Assemblea con delibera n.1 del 29.03.2018 e le successive delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2018;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

RIPORTA

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

CONTO DEL BILANCIO

Gestione Finanziaria

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

- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- non si è fatto ricorso all'indebitamento;
- Il totale dei pagamenti e delle riscossioni coincide con il conto del tesoriere dell'ente, banca Intesa SanPaolo S.p.A..

Fondo di cassa

Il Fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde al Fondo di cassa derivante dalle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)	€ 175.693.510,76
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (dalle scritture contabili dell'Ente)	€ 175.693.510,76

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è stato il seguente:

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 0,00	€ 32.130.876,80	€ 175.693.510,76

L'operatività sul Conto di Tesoreria è iniziata nel primo trimestre 2017.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 2.970.113,76, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				32.130.876,80
RISCOSSIONI	(+)	1.986.298,11	462.019.276,89	464.005.575,00
PAGAMENTI	(-)	29.211.221,05	291.231.719,99	320.442.941,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				175.693.510,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.076.100,78	6.413.315,19	7.489.415,97
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.022.550,05	175.190.262,92	180.212.812,97
FPV per Spese Correnti	(-)			0,00
FPV per Spese in Conto Capitale	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			2.970.113,76

Il risultato di amministrazione ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione (+/-)	68.711,23	962.244,30	2.970.113,76
di cui:			
a) Parte accantonata		350.000,00	350.000,00
b) Parte vincolata	68.711,23	253.288,40	2.620.113,76
c) Parte destinata a investimenti			
e) Parte disponibile (+/-) *		358.955,90	

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE		
Gestione di competenza		2018
Accertamenti di competenza		468.432.592,08 €
Impegni di competenza		466.421.982,91 €
Saldo	(+ 0 -)	2.010.609,17
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	-
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	-
SALDO GESTIONE COMPETENZA		2.010.609,17
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	(-)	6.291,80
Minori residui passivi riaccertati (+)	(+)	3.552,09
SALDO GESTIONE RESIDUI		-2.739,71
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		2.010.609,17
SALDO GESTIONE RESIDUI		-2.739,71
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		962.244,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018	(A)	2.970.113,76

Nel corso del 2018 non è stato applicato alcun importo di avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2018-2020. Non risulta presente, inoltre, nel rendiconto alcun importo derivante (in entrata) o confluito (in uscita) dal/nel Fondo Pluriennale Vincolato.

5. ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come previsto dall'art. 228 del TUEL con delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 09 aprile 2019, munito del parere dell'Organo di revisione.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI				
	Iniziali	Riscossi/Pagati	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	3.068.690,69	1.986.298,11	1.076.100,78	- 6.291,80
Residui passivi	34.237.323,19	29.211.221,05	5.022.550,05	- 3.552,09

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento dei residui anni precedenti discendono da insussistenze per le quali sono state fornite adeguate motivazioni.

E' stato effettuata, inoltre, una riduzione degli accertamenti di competenza per l'anno 2018 per un totale di € 25.812,54, per la quale è stata fornita adeguata motivazione.

Il totale complessivo dei residui, derivanti da esercizi precedenti e di competenza, risulta così composto al 31.12.2018:

ANALISI RESIDUI				
RESIDUI ATTIVI	2016	2017	2018	Totale
Titolo 2 - Trasferimenti Correnti	0,00	1.075.048,91	5.596.845,33	6.671.894,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00		8.955,47	8.955,47
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	1.051,87	807.514,39	808.566,26
Totale Attivi	0,00	1.076.100,78	6.413.315,19	7.489.415,97
RESIDUI PASSIVI	2016	2017	2018	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	121.609,26	4.839.650,30	53.495.139,91	58.456.399,47
Titolo VII - Uscite pe conto terzi e partite di giro	0,00	61.290,49	121.695.123,01	121.756.413,50
Totale Passivi	121.609,26	4.900.940,79	175.190.262,92	180.212.812,97

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente non ha accantonato alcuna quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità. Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011), infatti, "non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche".

Altri Fondi e Accantonamenti

Dal Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione nella "Parte Accantonata" risulta che l'Ente ha previsto un accantonamento di € 350.000 alla voce "altri fondi e accantonamenti". Tale accantonamento, presente già nel prospetto dimostrativo dell'avanzo del rendiconto 2017, è stato disposto dall'Assemblea per fronteggiare i "rischi connessi a possibili contenzioni con le Aziende affidatarie dei contratti di servizio in essere e/o a maggiori costi straordinari non preventivati dei contratti di servizio TPL".

Nel Prospetto, inoltre, è presente, nella "Parte Vincolata" tra i "vincoli formalmente attribuiti dall'Ente", l'importo di € 760.437,65 costituito "per far fronte ai maggiori costi del servizio TPL derivanti da eventi eccezionali legati a fenomeni idrogeologici e eventi meteo-climatici".

La restante parte dell'Avanzo è costituita da € 1.859.676,11 è relativa ad avanzo derivante da "vincoli da trasferimenti" e che dovrà essere applicato coerentemente con il vincolo di destinazione iniziale.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate correnti

Le entrate correnti sono pari a € 176.634.484,07 e sono dovute principalmente a: trasferimenti correnti per i servizi di Trasporto Pubblico Locale, e trasferimenti correnti per la copertura dei costi di Agenzia per l'espletamento delle funzioni attribuitele.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		Rendiconto 2018	Rendiconto 2017
101	redditi da lavoro dipendente	€ 200.526,24	€ 168.661,26
102	imposte e tasse a carico ente	€ 59.184,89	€ 11.818,21
103	acquisto beni e servizi	€ 159.020.621,35	€ 57.556.417,57
104	trasferimenti correnti	€ 14.845.012,99	€ 15.978.019,30
105	trasferimenti di tributi		
106	fondi perequativi		
107	interessi passivi		
108	altre spese per redditi di capitale		
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 515.105,53	€ 45.838.481,79
110	altre spese correnti	€ 2.498,65	
TOTALE		€ 174.642.949,65	€ 119.553.398,13

Il totale delle spese correnti è pari a € 174.642.949,65 Tali spese sono relative principalmente a: spese per contratti di servizio e concessioni TPL; trasferimenti agli Enti locali di contributi per servizi TPL e per funzioni di propria competenza; spese per la gestione dell'Agenzia e per l'espletamento delle funzioni ad essa assegnate.

Spese del Personale

Il costo per il personale dipendente dell'Agenzia, come risulta dal prospetto delle spese per macroaggregati alla voce 101, è pari a € 200.526,24 a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali IRAP pari a € 14.606,37.

Le spese, invece, per il personale degli Enti soci comandato presso l'Agenzia sono pari a € 515.105,53 a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali IRAP pari a € 44.561,47.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente nel corso del 2018 non ha riconosciuto e finanziato alcun debito fuori bilancio. Non sono stati riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio debiti fuori bilancio entro la data di formazione dello schema di rendiconto.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

L'Ente ha implementato il modulo di contabilità economico-patrimoniale e predisposto lo stato patrimoniale e il conto economico mediante il sistema informativo contabile in uso. Il 2018 è stato il primo anno di applicazione della matrice di correlazione al piano dei conti. In sede di elaborazione dello stato patrimoniale e conto economico dal sistema informatico, tuttavia, è stata riscontrata qualche imprecisione di riclassificazione dei capitoli del piano dei conti. L'Ente ha provveduto, per una accurata rappresentazione degli schemi, ad una riclassificazione di tali voci extra-contabilmente. L'Ente riferisce che tali modifiche saranno implementate a sistema nel corso dell'esercizio 2019.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2018 è pari a € 2.012.456,66.

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono al riaccertamento dei residui anni precedenti, e presentano un saldo complessivo pari a € - 2.739,71.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Nel corso del 2018 sono stati effettuati acquisti relativi ad immobilizzazioni materiali pari a € 5.782,80, riconducibili principalmente a mobili e arredi e ad attrezzature informatiche. Il valore al 31.12.2018 è pari a € 4.587,20 al netto della quota di ammortamento.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 0,00 in quanto i crediti vantati dell'Ente sono verso altre amministrazioni pubbliche. Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011), infatti, "non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche".

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, che è pari a € 175.693.510,76.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31.12.2018 è pari a € 2.974.700,96. La variazione rispetto al valore al 31.12.2017 è data dal risultato economico dell'esercizio.

Debiti

Per i debiti è stata verificata la corrispondenza tra il totale debiti e i residui passivi per un totale di € 180.212.812,97.

RELAZIONE AL RENDICONTO

L'organo di revisione ha verificato la Relazione al Rendiconto approvata dal Consiglio di Amministrazione. Tale relazione è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

L'ORGANO DI REVISIONE

Alberto Grancini

Marco Mannucci

Saveria Morello