



**U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.**

***RENDICONTO GESTIONE 2017***

***COSTI PER MISSIONE***

***PROSPETTO DATI SIOPE***

***ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI***

***TABELLA PARAMETRI DI DEFICITARIETA'***

***INDICE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI***

## Rendiconto gestione 2017

### Costi per missioni

#### Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

<b>Componenti negativi della gestione</b>	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.859,70
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	292.600,08
		Trasferimenti correnti	306.958,12
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	-294.139,41
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	24.750,14
	Personale	Personale	334.003,67
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.805,32
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	159.493,09
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	12.729,77
<b>Totale componenti negativi della gestione</b>			<b>845.060,48</b>
<b>Oneri finanziari</b>	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>		
<b>Rettifiche di valore attività finanziarie</b>	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	<b>Totale rettifiche di valore attività finanziarie</b>		
<b>Componenti ed oneri straordinari</b>	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	<b>Totale oneri straordinari</b>		
<b>Imposte</b>	Imposte	Imposte	23.695,20
	<b>Totale Imposte</b>		
<b>Totale costi missione</b>			<b>868.755,68</b>

**Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

<b>Componenti negativi della gestione</b>	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.000,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	2.029.741,65
		Trasferimenti correnti	1.757.473,24
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	294.139,41
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	9.108,75
	<b>Totale componenti negativi della gestione</b>		
<b>Oneri finanziari</b>	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>		
<b>Rettifiche di valore attività finanziarie</b>	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	<b>Totale rettifiche di valore attività finanziarie</b>		
<b>Componenti ed oneri straordinari</b>	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	94.605,65
	<b>Totale oneri straordinari</b>		
<b>Imposte</b>	Imposte	Imposte	0,00
	<b>Totale Imposte</b>		
<b>Totale costi missione</b>			<b>4.186.068,70</b>

**Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Componenti negativi della gestione</b>	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	2.250,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
<b>Totale componenti negativi della gestione</b>			2.250,00
<b>Oneri finanziari</b>	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>		
<b>Rettifiche di valore attività finanziarie</b>	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	<b>Totale rettifiche di valore attività finanziarie</b>		
<b>Componenti ed oneri straordinari</b>	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	<b>Totale oneri straordinari</b>		
<b>Imposte</b>	Imposte	Imposte	0,00
	<b>Totale Imposte</b>		
<b>Totale costi missione</b>			2.250,00

**Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Componenti negativi della gestione</b>	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	11.586,03
		Trasferimenti correnti	213,50
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.030,08
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	27.416,95
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
<b>Totale componenti negativi della gestione</b>			<b>41.246,56</b>
<b>Oneri finanziari</b>	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>		
<b>Rettifiche di valore attività finanziarie</b>	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	<b>Totale rettifiche di valore attività finanziarie</b>		
<b>Componenti ed oneri straordinari</b>	Oneri straordinari	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	<b>Totale oneri straordinari</b>		
<b>Imposte</b>	Imposte	Imposte	0,00
	<b>Totale Imposte</b>		
<b>Totale costi missione</b>			<b>41.246,56</b>

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Componenti negativi della gestione</b>	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	4.262.972,05
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
	<b>Totale componenti negativi della gestione</b>		
<b>Oneri finanziari</b>	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>		
<b>Rettifiche di valore attività finanziarie</b>	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	<b>Totale rettifiche di valore attività finanziarie</b>		
<b>Componenti ed oneri straordinari</b>	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	<b>Totale oneri straordinari</b>		
<b>Imposte</b>	Imposte	Imposte	0,00
	<b>Totale Imposte</b>		
<b>Totale costi missione</b>			4.262.972,05

**Incassi esercizio 2017 - siope - Dal 01/10/2017 Al 31/12/2017**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	8.881.757,56	8.881.757,56
2.01	Trasferimenti correnti	8.881.757,56	8.881.757,56
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.881.757,56	8.881.757,56
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.881.757,56	8.881.757,56
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.876.567,97	8.876.567,97
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	5.189,59	5.189,59
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	11.624,79	11.624,79
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.100,00	1.100,00
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.100,00	1.100,00
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.100,00	1.100,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	950,00	950,00
3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	150,00	150,00
3.03	Interessi attivi	10.524,79	10.524,79
3.03.03	Altri interessi attivi	10.524,79	10.524,79
3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	10.524,79	10.524,79
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	10.524,79	10.524,79
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	12.829.806,77	12.829.806,77
4.02	Contributi agli investimenti	12.812.157,77	12.812.157,77
4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.812.157,77	12.812.157,77
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	50.840,36	50.840,36
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.840,36	50.840,36
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	12.761.317,41	12.761.317,41
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.053.365,98	1.053.365,98
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	7.757.357,21	7.757.357,21
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	3.950.594,22	3.950.594,22
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	17.649,00	17.649,00
4.03.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	17.649,00	17.649,00
4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	17.649,00	17.649,00
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	17.649,00	17.649,00
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	47.072,91	47.072,91
9.01	Entrate per partite di giro	45.555,00	45.555,00
9.01.01	Altre ritenute	45.555,00	45.555,00
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	45.555,00	45.555,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	45.555,00	45.555,00
9.02	Entrate per conto terzi	1.517,91	1.517,91
9.02.04	Depositi di/presso terzi	1.517,91	1.517,91
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.517,91	1.517,91
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.517,91	1.517,91
		<b>Totale titoli</b>	<b>21.770.262,03</b>
0.00.00.99.999	Altri incassi da regolarizzare	0,00	0,00
		<b>Totale incassi</b>	<b>21.770.262,03</b>

**Pagamenti esercizio 2017 - siope - Dal 01/10/2017 Al 31/12/2017**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	4.583.094,55	4.583.094,55
1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.176,21	3.176,21
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	3.176,21	3.176,21
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.176,21	3.176,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.176,21	3.176,21
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.236,71	18.236,71
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	18.236,71	18.236,71
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.629,75	15.629,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.629,75	15.629,75
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	2.606,96	2.606,96
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	2.606,96	2.606,96
1.03	Acquisto di beni e servizi	144.704,84	144.704,84
1.03.01	Acquisto di beni	376,12	376,12
1.03.01.02	Altri beni di consumo	376,12	376,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16,20	16,20
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	359,90	359,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,02	0,02
1.03.02	Acquisto di servizi	144.328,72	144.328,72
1.03.02.05	Utenze e canoni	94.482,57	94.482,57
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24.354,84	24.354,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	70.127,73	70.127,73
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	3.380,46	3.380,46
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.380,46	3.380,46
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.487,70	4.487,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.960,88	1.960,88
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	414,80	414,80
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.112,02	2.112,02
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	37.222,43	37.222,43
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14.312,43	14.312,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.603,82	20.603,82
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.866,60	1.866,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	439,58	439,58
1.03.02.17	Servizi finanziari	58,56	58,56
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	58,56	58,56
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.697,00	4.697,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.697,00	4.697,00
1.04	Trasferimenti correnti	4.354.701,54	4.354.701,54
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.354.701,54	4.354.701,54
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	93.526,94	93.526,94
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	93.526,94	93.526,94
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.261.174,60	4.261.174,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.261.174,60	4.261.174,60
1.10	Altre spese correnti	62.275,25	62.275,25
1.10.04	Premi di assicurazione	62.275,25	62.275,25
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	62.275,25	62.275,25
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	156,00	156,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	41.948,00	41.948,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20.171,25	20.171,25
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	291.299,25	291.299,25

**Pagamenti esercizio 2017 - siope - Dal 01/10/2017 Al 31/12/2017**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291.299,25	291.299,25
2.02.01	Beni materiali	291.299,25	291.299,25
2.02.01.03	Mobili e arredi	14.662,01	14.662,01
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.662,01	14.662,01
2.02.01.09	Beni immobili	276.637,24	276.637,24
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	276.637,24	276.637,24
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>12.315,65</b>	<b>12.315,65</b>
7.01	Uscite per partite di giro	5.120,69	5.120,69
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	10,56	10,56
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10,56	10,56
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10,56	10,56
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	110,13	110,13
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110,13	110,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110,13	110,13
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02	Uscite per conto terzi	7.194,96	7.194,96
7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	7.194,96	7.194,96
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.194,96	7.194,96
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.194,96	7.194,96
		<b>Totale titoli</b>	<b>4.886.709,45</b>
0.00.00.99.999	Altri pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
		<b>Totale pagamenti</b>	<b>4.886.709,45</b>

**Residui attivi al 31/12/2017****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	14301002	2017	134	CACCIA E BURLO - AFFITTI FORI COMMERCIALI VIA ROMA 19 1/10/17-21/12/17 <i>FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFALO</i>	4.833,48	0,00	0,00	4.833,48
<b>Totale titolo 3</b>					4.833,48	0,00	0,00	4.833,48

**Residui attivi al 31/12/2017**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01.001	40402007	2017	128	FONDO TRIESTE-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI <i>DIVERSI</i>	50.840,36	0,00	0,00	50.840,36
4.02.01.01.001	40402009	2017	127	FONDO TRIESTE-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI <i>DIVERSI</i>	387.992,52	0,00	0,00	387.992,52
4.02.01.01.001	40402014	2017	126	FONDO TRIESTE-IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA <i>DIVERSI</i>	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38
4.02.01.01.001	40402017	2017	125	FONDO TRIESTE-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>DIVERSI</i>	326.101,92	0,00	0,00	326.101,92
4.02.01.01.001	40402038	2017	129	FONDO TRIESTE-"FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/06/17 <i>DIVERSI</i>	294.139,41	0,00	0,00	294.139,41
4.02.01.01.001	62402001	2017	32	TRASF. DA FONDO TRIESTE - RIASSETTO AMB.LE SIST. FONDIARIA E BONIFICA COSTONE CARSIKO COMUNI CENS. DUINO AURISINA <i>DIVERSI</i>	439.694,08	0,00	0,00	439.694,08
4.02.01.02.001	40402036	2017	21	TRASF. DA PROV. TS- IMMOBILE DI V. MONTEGRAPPA 1 - REVISIONE ED UNIFICAZIONE DEI PROGETTI IN ATTI PER ADEGUAMENTO <i>DIVERSI</i>	17.626,49	0,00	0,00	17.626,49
4.02.01.02.001	55402001	2017	130	TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - TURISMO <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.02.01.02.001	60402001	2017	131	TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - TERRITORIO <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
4.02.01.02.001	62402002	2017	31	TRASF. DA REG.FVG- RIASSETTO AMB.LE SIST. FONDIARIA E BONIFICA COSTONE CARSIKO COMUNI CENS. DUINO AURISINA <i>DIVERSI</i>	229.398,88	0,00	0,00	229.398,88
4.02.01.02.001	68402001	2017	132	TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.02.01.02.001	76402001	2017	133	TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - SETTORE AGRICOLO <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.02.01.02.002	40402018	2017	99	TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>DIVERSI</i>	119.782,41	0,00	0,00	119.782,41

**Residui attivi al 31/12/2017**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.002	40402025	2017	85	TRASFERIMENTO DA REGIONE FVG PER MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DEVOLUZIONE) - POS. 4468839 - 01 IST. VOLTA - MAN. STRAORD. SCALA ANTINCENDIO <i>TESORERIA UNICREDIT S.P.A.</i>	17.626,49	0,00	0,00	17.626,49
4.02.01.02.002	40402025	2017	86	TRASFERIMENTO DA REGIONE FVG PER ITIS VOLTA - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - I LOTTO MUTUO CDP pos 4468838 00 <i>TESORERIA UNICREDIT S.P.A.</i>	83.788,27	0,00	0,00	83.788,27
4.02.01.02.002	40402027	2017	28	TRASF. DA PROV. TS-IMM. P.LE CANESTRINI N. 7 - COMPRESORIO DI S.GIOVANNI (EX O.P.P.) IST. SCOL. ZIGA ZOIS E J. STEFAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	486.388,65	0,00	0,00	486.388,65
4.02.01.02.002	40402035	2017	108	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI TRIESTE (RESIDUI) ED. SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>Totale titolo 4</b>					<b>3.439.670,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.670,86</b>

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.02.01.001	94901006	2017	1	IRPEF PERSONALE <i>DIVERSI</i>	95.000,00	62.230,26	0,00	32.769,74
9.01.02.02.001	94901003	2017	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	45.000,00	30.003,78	0,00	14.996,22
9.01.99.03.001	94901001	2017	5	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 2017 <i>ECONOMO UTI GIULIANA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.02.01.02.001	94902002	2017	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI <i>DIVERSI</i>	40.000,00	7.211,16	0,00	32.788,84
<b>Totale titolo 9</b>					185.000,00	99.445,20	0,00	85.554,80
<b>Totale</b>					3.629.504,34	99.445,20	0,00	3.530.059,14

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	12101001	2017	10	ASSEGNI <i>DIVERSI</i>	22.165,85	13.350,46	-4.698,88	4.116,51
1.01.01.01.004	14101004	2017	322	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - INTERVENTO LAVORI DI SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM 1 (L.R. 14/2002 ART. 11) <i>DIVERSI</i>	592,38	0,00	0,00	592,38
1.01.01.02.002	16101008	2017	99	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZD420DB465. <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	627,33	0,00	-487,33	140,00
1.01.01.02.002	18101009	2017	98	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZD420DB465. <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	1.809,60	0,00	-1.588,81	220,79
1.01.02.01.001	18101005	2017	17	INAIL FONDO <i>DIVERSI</i>	2.681,10	1.706,90	-883,39	90,81
1.02.01.06.001	14102003	2017	237	COMUNE DI TRIESTE - TARI 2017 <i>COMUNE DI TRIESTE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.01.01.001	11103001	2017	44	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. <i>FORNITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	-132,20	67,80
1.03.01.02.001	11103003	2017	41	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. <i>FORNITORI DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.002	14103001	2017	42	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. <i>FORNITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.002	16103002	2017	46	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. <i>FORNITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	-92,00	108,00
1.03.01.02.006	17103001	2017	37	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. <i>FORNITORI DIVERSI</i>	200,00	16,20	-76,00	107,80
1.03.01.02.007	14103013	2017	91	Spese correnti per prestazioni di servizi e acquisto materiali d'impiego e di consumo mediante buoni economici. Bilancio 2017. Prenotazione di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.007	40103007	2017	92	Spese correnti per prestazioni di servizi e acquisto materiali d'impiego e di consumo mediante buoni economici. Bilancio 2017. Prenotazione di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	11103002	2017	40	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. <i>FORNITORI DIVERSI</i>	500,00	0,02	0,00	499,98
1.03.02.01.008	10103001	2017	228	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO SPESA COMPENSI PER IL PERIODO 2017-2019. <i>DIVERSI</i>	32.449,35	0,00	0,00	32.449,35
1.03.02.02.001	18103001	2017	67	MISSIONI 2017 (PRENOTAZIONE) <i>DIVERSI</i>	1.085,09	171,50	-864,84	48,75
1.03.02.05.001	14103004	2017	49	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>FASTWEB SpA</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.03.02.05.001	14103004	2017	51	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.05.001	14103004	2017	109	FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 <i>FASTWEB SpA</i>	7.000,00	6.867,92	0,00	132,08
1.03.02.05.001	40103002	2017	53	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>FASTWEB SpA</i>	200,00	11,66	-141,73	46,61
1.03.02.05.001	40103003	2017	54	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>FASTWEB SpA</i>	19.550,00	16.378,42	-3,00	3.168,58
1.03.02.05.001	40103003	2017	55	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.05.001	40103008	2017	143	CIG Z5B15B52CE - FASTWEB SPA - COMPLETAMENTO ED AGG.TO DEL SISTEMA TELEFONICO INTEGRATO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP <i>FASTWEB SpA</i>	4.745,82	0,00	0,00	4.745,82
1.03.02.05.002	14103004	2017	50	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>VODAFONE OMNITEL N.V.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.05.002	14103004	2017	110	VODAFONE OMNITEL N.V. - SPESE TELEFONICHE PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 <i>VODAFONE OMNITEL N.V.</i>	456,13	0,00	-23,35	432,78
1.03.02.05.002	16103003	2017	52	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>VODAFONE OMNITEL N.V.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.05.004	14103003	2017	57	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>HERA COMM S.R.L.</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.03.02.05.004	14103003	2017	107	ACEGAS APS AMGA SPA - PATRIMONIO - EGA PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 <i>ACEGAS APS AMGA S.P.A.</i>	2.500,00	0,00	-2.139,32	360,68

## Residui passivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	14103003	2017	108	GALA SPA - PATRIMONIO - E.G.A. PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 <i>GALA S.P.A.</i>	47.412,86	12.000,00	0,00	35.412,86
1.03.02.05.004	14103014	2017	112	SIRAM - APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO IMMOBILI PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA FINO AL 31/7/2017 <i>SIRAM S.P.A.</i>	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
1.03.02.05.004	40103001	2017	59	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>HERA COMM S.R.L.</i>	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.03.02.05.004	40103001	2017	131	ACEGAS APS AMGA - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 <i>ACEGAS APS AMGA S.P.A.</i>	11.758,78	0,00	0,00	11.758,78
1.03.02.05.004	40103001	2017	132	GALA SPA - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 <i>GALA S.P.A.</i>	105.880,08	0,00	0,00	105.880,08
1.03.02.05.004	40103001	2017	133	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 <i>SOENERGY S.R.L.</i>	441,02	213,73	-1,47	225,82
1.03.02.05.004	40103001	2017	134	ACEGAS APS AMGA SPA - IST.ISTR.SEC/E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 <i>ACEGAS APS AMGA S.P.A.</i>	18.500,32	0,00	0,00	18.500,32
1.03.02.05.004	40103001	2017	135	GALA SPA - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 <i>GALA S.P.A.</i>	156.173,62	57.914,00	0,00	98.259,62
1.03.02.05.004	40103001	2017	136	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 <i>SOENERGY S.R.L.</i>	79,97	0,00	-0,31	79,66
1.03.02.05.005	14103003	2017	56	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>ACEGAS APS AMGA S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	-883,90	1.116,10
1.03.02.05.005	40103001	2017	58	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>ACEGAS APS AMGA S.P.A.</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.03.02.05.006	14103014	2017	305	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB <i>SIRAM S.P.A.</i>	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.03.02.05.006	40103001	2017	60	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. <i>SOENERGY S.R.L.</i>	1.300,00	0,00	-211,18	1.088,82

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	40103008	2017	306	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB <i>SIRAM S.P.A.</i>	632.548,52	0,00	0,00	632.548,52
1.03.02.05.999	14103014	2017	113	CIG 0038405CCB - SIRAM SPA - PATR/APPALTO MULTISERVIZI - PATRIMONIO-PALAZZI-CASERME - UTENZE E CANONI - ANNO 2016 <i>SIRAM S.P.A.</i>	1.756,22	0,00	0,00	1.756,22
1.03.02.05.999	14103014	2017	114	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO 1/8-31/10 <i>SIRAM S.P.A.</i>	10.300,56	0,00	0,00	10.300,56
1.03.02.05.999	40103008	2017	144	CIG 0038405CCB - SIRAM SPA - IST.ISTR.SEC/APPALTO MULTISERVIZI - SCUOLE - UTENZE E CANONI - ANNO 2016 <i>SIRAM S.P.A.</i>	360.200,82	0,00	0,00	360.200,82
1.03.02.05.999	40103008	2017	145	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO A 31/10 <i>SIRAM S.P.A.</i>	286.373,55	0,00	0,00	286.373,55
1.03.02.07.008	11103010	2017	61	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017-2018. CIG Z06203D51C. <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	2.670,58	0,00	0,00	2.670,58
1.03.02.07.008	11103010	2017	62	NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA CANON ITALIA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. CIG Z06203D51C. <i>CANON ITALIA S.P.A.</i>	7.630,00	0,00	-2.870,12	4.759,88
1.03.02.07.008	11103010	2017	115	CIG 5853090AA8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON ITALIA S.P.A. - ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	10.500,12	0,00	0,00	10.500,12
1.03.02.07.008	11103010	2017	116	CIG 5807838B86 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA - ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	6.819,56	3.380,46	0,00	3.439,10
1.03.02.09.003	60103002	2017	224	MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE PERCORSI TUTISTICI RELATIVI AL PROGETTO MARKETING DEL CARSO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER DANNEGGIAMENTO DA ATTO VANDALICO. <i>SEGNALETIKA S.R.L.</i>	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
1.03.02.09.008	14103012	2017	120	FPVE - CIG Z2F16D4E03 - Spese di progettazione (Geom. R. Posar) - COORDINAMENTO SICUREZZA ED ASSISTENZA AL RUP-AGGIORNAMENTO DUVRI - MANUT. EDILE DEGLI EDIFICI <i>DIVERSI</i>	2.129,49	0,00	0,00	2.129,49

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	14103012	2017	121	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TRIESTE <i>DIVERSI</i>	2.409,47	0,00	0,00	2.409,47
1.03.02.09.008	14103012	2017	248	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione sede UTI). <i>POSAR RENATO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.09.008	14103015	2017	93	Spese correnti per prestazioni di servizi e acquisto materiali d'impiego e di consumo mediante buoni economici. Bilancio 2017. Prenotazione di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	14103016	2017	94	Spese correnti per prestazioni di servizi e acquisto materiali d'impiego e di consumo mediante buoni economici. Bilancio 2017. Prenotazione di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	40103006	2017	147	EDIL TRIESTE SNC - SUCC.LE LICEO PETRARCA - IMM.LE LARGO SONNINO - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI LATO STRADA <i>EDIL TRIESTE S.N.C.</i>	698,54	0,00	0,00	698,54
1.03.02.09.008	40103006	2017	148	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE DALLA PROVINCIA DI TRIESTE <i>DIVERSI</i>	514,21	0,00	0,00	514,21
1.03.02.09.008	40103006	2017	149	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.09.008	40103006	2017	150	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE DALLA PROVINCIA DI TRIESTE <i>DIVERSI</i>	161,52	0,00	0,00	161,52
1.03.02.09.008	40103006	2017	151	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE PROVINCIALI <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.09.008	40103006	2017	249	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUSTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TRIESTE. CIG 5503475B3B. IMPEGNO DI SPESA (MANUTENZIONE SCUOLE). <i>POSAR RENATO</i>	108.625,73	0,00	0,00	108.625,73
1.03.02.09.008	40103009	2017	95	Spese correnti per prestazioni di servizi e acquisto materiali d'impiego e di consumo mediante buoni economici. Bilancio 2017. Prenotazione di spesa. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	60103002	2017	84	MANUTENZIONE MANUFATTI PERCORSI TURISTICI MARKETING DEL CORSO <i>SEGNALETIKA S.R.L.</i>	1.056,01	0,00	0,00	1.056,01
1.03.02.13.001	11103016	2017	262	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COLLINA: SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. CIG Z1520FC55A. <i>LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	20.034,42	14.312,43	0,00	5.721,99
1.03.02.13.002	14103008	2017	63	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. <i>MIORELLI SERVICE S.P.A.</i>	20.300,00	8.845,13	0,00	11.454,87
1.03.02.13.003	14103010	2017	90	SERVIZIO DI TRASPORTO E TRASLOCO DI ARREDI E CONFERIMENTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DI MATERIALE OBSOLETO. CIG ZEA20E204B. <i>EXPRESS S.R.L.</i>	1.470,10	0,00	0,00	1.470,10
1.03.02.13.999	14103018	2017	250	PARCO DI SAN GIOVANNI - COMPARTICIPAZIONE DELL'U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U. AI COSTI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DI USO E INTERESSE COMUNE. PERIODO 1 °OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.13.999	14103018	2017	265	IMMOBILE VIA ROSSETTI N.27 - MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA <i>CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27</i>	600,00	0,00	-235,94	364,06
1.03.02.17.002	13103001	2017	230	SERVIZIO DI TESORERIA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELL'UTI PERIODO 1/10/2017-31/12/2018 <i>DIVERSI</i>	6.320,09	0,00	0,00	6.320,09
1.03.02.19.001	17103002	2017	127	CIG Z2119DA4A8 - DEDAGROUP SPA - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI <i>DIVERSI</i>	6.093,90	0,00	0,00	6.093,90
1.03.02.19.001	17103002	2017	128	CIG Z471347C5D - DEDAGROUP SPA - MANUTENZIONI. <i>DIVERSI</i>	821,68	0,00	0,00	821,68
1.03.02.19.001	17103002	2017	129	CIG Z2119DA4A8 - DEDAGROUP SPA - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI <i>DIVERSI</i>	3.983,56	0,00	0,00	3.983,56
1.03.02.19.001	17103003	2017	323	CONTRATTO TCD SU PIATTAFORMA ANCI PER SITO WEB UTI (SPESA ANTICIPATA DALL'EX PROVINCIA DI TRIESTE ORA REGIONE AUTONOMA FVG CON DETERMINA N. 343 DD. 20.09.201) <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	4.730,25	0,00	0,00	4.730,25
1.03.02.19.001	60103001	2017	85	ASSISTENZA TECNICA SITO PERCORSI/PROVINCIA E MANUTENZIONE TOTEM <i>PIXEL SERVICE &amp; CONSULTING SRL</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.002	40104004	2017	156	FPVE - DA VINCI - CARLI - SANDRINELLI - UTILIZZO STRUTTURE ESTERNE SPORTIVE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016 <i>I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI</i>	5.251,28	0,00	0,00	5.251,28
1.04.01.01.002	40104004	2017	158	FPVE - L. CRDUCCI - DANTE - UTILIZZO STRUTTURE ESTERNE SPORTIVE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016 <i>I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE</i>	408,00	0,00	0,00	408,00
1.04.01.01.002	40104004	2017	160	ISIS CARDUCCI - DANTE - ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZ. FISICA - A.S. 2016/2017 - PERIODO 1.9-31.12.2016 <i>I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE</i>	91,50	0,00	0,00	91,50
1.04.01.01.002	40104004	2017	161	LICEO CARDUCCI DANTE - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017 <i>I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE</i>	173,85	0,00	0,00	173,85
1.04.01.01.002	40104004	2017	162	LICEO PRESEREN - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017 <i>LICEO SCIENTIFICO STATALE PRESEREN</i>	4.400,00	908,08	0,00	3.491,92
1.04.01.01.002	40104004	2017	163	IST. ZOIS - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017 <i>ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS</i>	10.797,00	5.799,92	0,00	4.997,08
1.04.01.01.002	40104004	2017	164	LICEO PETRARCA - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017 <i>LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
1.04.01.01.002	40104004	2017	165	ISTITUTO STEFAN - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017 <i>I.S.I.S. STEFAN</i>	15.372,00	19.229,99	6.084,49	2.226,50
1.04.01.01.002	40104004	2017	166	IST. DA VINCI SANDRINELLI - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017 <i>I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI</i>	16.506,50	0,00	0,00	16.506,50
1.04.01.01.002	40104004	2017	167	ISTITUTO NAUTICO GALVANI - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017 <i>I.S.I.S. NAUTICO DI SAVOIA-GALVANI</i>	18.797,86	18.114,54	10.250,12	10.933,44

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.002	40104004	2017	168	LICEO NORDIO - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.- 30.06.2017 <i>LICEO ARTISTICO NORDIO</i>	23.058,00	21.118,20	0,00	1.939,80
1.04.01.01.002	40104005	2017	285	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO E C.P.I.A. - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2017. <i>DIVERSI</i>	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1.04.01.01.999	40104004	2017	301	SPESE GESTIONE PALESTRE PER ISTITUTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	42.269,23	0,00	0,00	42.269,23
1.04.01.02.001	18104003	2017	321	SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI 2017 <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	1.271,97	0,00	0,00	1.271,97
1.04.01.02.001	70104022	2017	320	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE AUTONOMA FVG <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	1.797,45	0,00	0,00	1.797,45
1.04.01.02.003	17104002	2017	295	COMUNE DI TRIESTE: RIMBORSO UTILIZZO APPLICATIVO GESTIONALE CONTABILITA' FORNITO DALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl. <i>COMUNE DI TRIESTE</i>	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00
1.10.04.01.003	18110001	2017	252	COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE <i>B&amp;S ITALIA S.P.A.</i>	35.815,03	20.171,25	0,00	15.643,78
<b>Totale titolo 1</b>					<b>2.727.698,20</b>	<b>220.510,81</b>	<b>1.000,84</b>	<b>2.508.188,23</b>

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.03.999	40202001	2017	288	FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396 CORPORATE EXPRESS <i>CORPORATE EXPRESS</i>	302,94	0,00	0,00	302,94
2.02.01.03.999	40202001	2017	289	FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396 MANIFATTURA DEL TIGULLIO <i>MANIFATTURA DEL TIGULLIO</i>	2.152,08	0,00	0,00	2.152,08
2.02.01.03.999	40202001	2017	290	FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396MANUTAN <i>MANUTAN ITALIA S.P.A.</i>	577,18	0,00	0,00	577,18
2.02.01.03.999	40202001	2017	291	FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396MOBILFERRO SRL <i>MOBILFERRO S.R.L.</i>	10.254,88	0,00	0,00	10.254,88
2.02.01.03.999	40202001	2017	304	DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE <i>DIVERSI</i>	65.399,27	0,00	-60.915,77	4.483,50
2.02.01.09.002	14202002	2017	264	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO PIAZZA VITTORIO VENETO 4 <i>INSTALL.PRO SRL</i>	12.051,00	0,00	0,00	12.051,00
2.02.01.09.003	40202002	2017	294	IMM. V. CORSI N.1 IST. CARDUCCI SUCC-MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE CORRIDOIO IV PIANO <i>BUILD.IT S.R.L.S.</i>	16.555,00	0,00	0,00	16.555,00
2.02.01.09.003	40202004	2017	64	IMM. V. RISMONDO 8 "CARDUCCI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE AULE II PIANO <i>DIVERSI</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.02.01.09.003	40202004	2017	263	ISTITUTO CARDUCCI. MESSA IN SICUREZZA CORRIDOIO IV PIANO <i>DIVERSI</i>	10.445,00	0,00	0,00	10.445,00
2.02.01.09.003	40202005	2017	308	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB <i>SIRAM S.P.A.</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.02.01.09.003	40202006	2017	309	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB <i>SIRAM S.P.A.</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.02.01.09.003	40202008	2017	180	CUP C94C12000010005 - IST. CARDUCCI SUCCURSALE VIA G. CORSI, 1 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E RIPRISTINO FACCIATE <i>DIVERSI</i>	3.806,40	0,00	-3.539,87	266,53

## Residui passivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	40202008	2017	181	CUP C94C12000010005 - IMMOBILE DI V. CORSI N. 1 IST. CARDUCCI SUCC. - SOST. SERRAMENTI ESTERNI E RIPRISTINO FACCIATE <i>DIVERSI</i>	262.430,46	227.868,67	-22.515,11	12.046,68
2.02.01.09.003	40202049	2017	246	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE. ISTITUTO NORDIO. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PIANA CON GUAINA BITUMINOSA E MANUTENZIONE DELLE FACCIATE E DEI SERRAMENTI <i>DIVERSI</i>	80.000,00	0,00	-43.400,00	36.600,00
2.02.01.09.999	14202002	2017	307	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB <i>SIRAM S.P.A.</i>	67.949,00	0,00	0,00	67.949,00
2.02.03.05.001	40202003	2017	324	INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - MOBILITA' LENTA E COLLEGAMENTI MARITTIMI - PRENOTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2.03.01.02.001	40203001	2017	326	IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA REGIONE AUTONOMA FVG A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEI LAVORI PRESSO ISTITUTO FABIANI (LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TRIESTE) <i>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	294.139,41	0,00	0,00	294.139,41
2.03.01.02.003	50203001	2017	296	TRASFERIMENTO FONDI PER LO SPORT AI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA SOPPRESSA PROVINCIA DI TRIESTE. <i>DIVERSI</i>	17.649,00	0,00	-15.399,00	2.250,00
2.03.03.03.999	62203002	2017	209	CUP C55B03000020005-CIG Z371AFD7E4 - ARCH. PAOLO GIANGRANDE - INCARICO TECN AMM., INTAVOLAZIONE, ACCATASTAMENTO - INT. 135 DEL PIANO ANNUALE 2007 COSTRUZIONE DI STALLA-COMUNE BASOVIZZA, RECUPERO LANDA <i>GIANGRANDE PAOLO ARCH.</i>	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
<b>Totale titolo 2</b>					1.016.491,70	227.868,67	-145.769,75	642.853,28

**Residui passivi al 31/12/2017**

**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	94701002	2017	287	IVA DERIVANTE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - DICEMBRE 2017 <i>ERARIO VERSAMENTI CON F24</i>	45.544,44	0,00	0,00	45.544,44
7.01.02.01.001	94701006	2017	34	IRPEF PERSONALE <i>DIVERSI</i>	95.000,00	62.230,26	0,00	32.769,74
7.01.02.02.001	94701003	2017	35	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	45.000,00	30.003,78	0,00	14.996,22
7.02.01.02.001	94702002	2017	36	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI <i>DIVERSI</i>	40.000,00	7.194,96	0,00	32.805,04
7.02.04.02.001	94702003	2017	211	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZIMMERMAN DAVIDE RIV.TABACCHI VIA ROMA 19/A <i>DIVERSI</i>	1.517,91	0,00	0,00	1.517,91
<b>Totale titolo 7</b>					227.062,35	99.429,00	0,00	127.633,35
<b>Totale</b>					3.971.252,25	547.808,48	-144.768,91	3.278.674,86

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

**ALLEGATO B**

**di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013**

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

CODICE ENTE

0000000000

**UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU**

PROVINCIA DI

TS

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017  
delibera n. del 31/12/9999

SI

NO

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
		SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	50010	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli 1 e 3, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 288, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli 1 e 3 esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	50020	SI	NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo 1 e al titolo 3 superiore al 65 per cento ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli 1 e 3 ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà	50030	SI	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	50040	SI	NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti	50050	SI	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli 1, 2 e 3 superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	50060	SI	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoeil con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012	50070	SI	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari	50080	SI	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	50090	SI	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeil con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall' art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013	50100	SI	NO

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

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

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

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

DEFICITARIO

SI

codice 50110

TRIESTE LUOGO	09/05/2018 DATA
------------------	--------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-----

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

IL SEGRETARIO

-----

-----

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

**Indicatore di tempestività dei pagamenti**

(D.L. n. 66 del 24/4/2014)

Periodo di riferimento: Anno 2017

FATTURE		
Numero fatture liquidate	Importo complessivo (IVA inclusa)	Valore indicatore (*)
18	€ 6.763,77	<b>3</b>

(\*) Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015

Data stampa 10/05/2018

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 29/06/2018 09:01:05

IMPRONTA: 767147B43984C59801ACA6F6AF7568EBBBE4E4C7C1F72E13EE7D8037700108E7  
BBE4E4C7C1F72E13EE7D8037700108E7A5E804E6686556E8572F18EC73237537  
A5E804E6686556E8572F18EC732375370C6674D2527C0F04CB7F10D334A18D71  
0C6674D2527C0F04CB7F10D334A18D71C27B214367BF23B8F147FCE4EC6698C2

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRR53B01A103I

DATA FIRMA: 02/07/2018 09:05:09

IMPRONTA: 2E2CFF39BD204B8472AC3E858A94C05A55BEB98413B297CBF8CA9288138E2224  
55BEB98413B297CBF8CA9288138E22248223103CF571D4E26B6FD559263EBA52  
8223103CF571D4E26B6FD559263EBA52164AD2F09171FFE042B0B8F964A8392F  
164AD2F09171FFE042B0B8F964A8392F95A6E97B7D1C5F032779EEE1F2E0432F