

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE – RENDICONTO 2017-2019

(ai sensi art. 11, c. 6 del D.Lgs. 118/2011)

a) i criteri di valutazione utilizzati:

i) Le entrate

Il totale degli stanziamenti finali risulta pari a euro 298.603.765,88 con un incremento rispetto allo stanziamento iniziale di euro 19.110.923,61. Le variazioni più consistenti sono rappresentate dall'applicazione del risultato d'amministrazione al 1.1.2017 per euro 10.325.794,37, per nuove assegnazioni provinciali per euro 5.525.000,00 e la restante parte per applicazione di entrate incassate. A seguito del riaccertamento ordinario non è stato applicato nessun importo al fondo pluriennale vincolato.

Il totale delle entrate accertate è stato di euro 210.595.203,10 (di cui euro 1.677.145,82 partite di giro). Mentre le entrate complessivamente riscosse nel 2017 ammontano a euro 204.422.194,71 di cui euro 562.798,18 in conto residui e euro 203.859.396,53 in conto competenza.

Relativamente ai residui attivi gli stessi al 31 dicembre 2017 sono di euro 8.404.530,97 di cui euro 1.668.724,40 da residui e euro 6.735.806,57 dell'esercizio di competenza. La formazione dei residui riguarda euro 5.800.000,00 per la riscossione dei trasferimenti correnti dalla Provincia e la restante parte dai recuperi dei contributi e delle sanzioni amministrative.

ii) Le spese

Il totale degli stanziamenti finali risulta pari a euro 298.603.765,88 con un incremento rispetto allo stanziamento iniziale di euro 19.110.923,61.

Il totale della spesa impegnata è stata di euro 208.320.077,65 (di cui euro 1.677.145,82 partite di giro). Mentre la spesa complessivamente pagata nel 2017 ammonta a euro 207.406.304,34 di cui euro 2.301.566,27 in conto residui e euro 205.104.738,07 in conto competenza.

Relativamente ai residui passivi gli stessi al 31 dicembre 2017 sono di euro 4.798.354,05, euro 1.583.014,47 da residui e euro 3.215.339,58 dell'esercizio di competenza.

iii) Risultato di amministrazione

Il bilancio dell'Agenzia chiude con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 14.097.330,78 così determinato:

Fondo cassa al 01/01/2017	13.475.263,49
+ Riscossioni	204.422.194,71
- Pagamenti	207.406.304,34
= Fondo cassa al 31/12/2017	10.491.153,86
+ Residui attivi finali	8.404.530,97
- Residui passivi finali	4.798.354,05
= Risultato di amministrazione al 31/12/2017	14.097.330,78

ovvero

Risultato di amministrazione 2016	11.935.770,89
Economie sulle entrate	-88.134.954,76
Economie sulle spese	90.296.514,65
Risultato di amministrazione	14.097.330,78

b) le principali voci del conto del bilancio:

Sul lato delle **ENTRATE** le principali voci sono date da:

- **trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** per un importo complessivo di euro 188.694.000,00 (89,60% sul totale entrate):

- dalla Provincia per euro 154.194.000,00 (73,22% sul totale entrate e 81,72% sul totale trasferimenti correnti)

- dalla Regione per euro 34.500.000,00 (16,38% sul totale entrate e 18,28% sul totale trasferimenti correnti)

- **entrate extratributarie** per euro 13.102.108,43 (6,22% sul totale entrate). Qui le due principali voci rilevanti sono:

- disinvestimenti finanziari per euro 9.805.000,00 (4,66% sul totale entrate e 74,84% sul totale delle entrate extratributarie)

- rimborsi ed altre entrate correnti per euro 2.441.496,20 (1,16% sul totale entrate e 18,63% sul totale delle entrate extratributarie)

- **entrate per partite di giro** per euro 1.677.145,82 (0,80% sul totale entrate). Qui la voce principale è data dai mandati non quietanzati che sono per un totale di euro 490.491,24 (0,23% sul totale entrate e 29,25% sul totale delle entrate per partite di giro).

Sul lato delle **SPESE** invece le principali voci sono date da:

- **Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione** per euro 1.237.514,15 (0,59% sul totale spese). Qui le voci principali sono date da:

- Spese di tesoreria (programma 03) per euro 330.000,00 (0,16% sul totale spese e 26,67% sul totale missione)

- Oneri per investimenti finanziari (programma 03) per euro 384.367,58 (0,18% sul totale spese e 31,06% sul totale missione)

- Spese di digitalizzazione archivi (programma 08) per euro 448.743,11 (0,22% sul totale spese e 36,26% sul totale missione)

- **Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** per euro 198.520.492,13 (95,30% sul totale spese). Qui le voci principali sono date da:

- Contributo assegno regionale al nucleo familiare (programma 01) per euro 37.622.362,86 (18,06% sul totale spese e 18,95% sul totale missione)

- Provvidenze invalidi civili (programma 02) per euro 121.778.924,55 (58,46% sul totale spese e 61,34% sul totale missione)

- Contributi coltivatori diretti (programma 03) per euro 3.753.801,12 (1,80% sul totale spese e 1,89% sul totale missione)
- Pensione casalinghe (programma 03) per euro 9.556.389,89 (4,59% sul totale spese e 4,81% sul totale missione)
- Reddito di garanzia (programma 04) per euro 11.646.621,06 (5,59% sul totale spese e 5,87% sul totale missione)
- Contributi agli Istituto di Patronato (programma 05) per euro 2.715.000,00 (1,30% sul totale spese e 1,37% sul totale missione)
- Spese per oneri ICEF (programma 05) per euro 3.149.723,51 (1,51% sul totale spese e 1,59% sul totale missione)
- Spese per concessione interventi a favore famiglie numerose (programma 01) per euro 1.833.743,17 (0,88% sul totale spese e 0,92% sul totale missione)
- Spese per concessione assegno nucleo familiare (L. 449/98) (programma 05) per euro 2.751.702,47 (1,32% sul totale spese e 1,39% sul totale missione)
- Spese per concessione contributo maternità (L. 449/98) (programma 05) per euro 1.512.788,36 (0,73% sul totale spese e 0,76% sul totale missione)

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato adottato dal Dirigente dell'Agenzia con determina n. 2693 di data 22.12.2016, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 117 del 27.01.2017.

Le principali variazioni che hanno interessato il bilancio sono:

- una variazione del bilancio approvata con determina del Dirigente n. 579 del 4.05.2017, approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 924 del 9.06.2017, che ha portato un incremento di euro 500.000,00 delle entrate e spese, di euro 600.000,00 delle partite di giro ed euro 3.100.000,00 della cassa;
- l'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 approvato con determina del Dirigente n.1107 del 31.07.2017, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1416 del 1.09.2017 che ha determinato un incremento delle entrate e delle spese di euro 11.934.175,61. Incremento dovuto per gran parte all'applicazione dell'avanzo rideterminato al 01.01.2016, così ripartito:

RIAGGREGAZIONE SETTORIALE IN BASE AI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE RISPETTIVE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI (*)	avanzo 2015	avanzo 2015 APPLICATO	saldo settoriale di competenza	saldo settoriale gestione residui	avanzo 2016	avanzo 2016 rettificato	ACCANTONAMENTO FCDE	AVANZO DISTRIBUIBILE
Assistenza, ICEF gestione generale	786.973,21	417.974,63	3.350.251,64	883.996,75	4.652.223,02	4.652.223,02	184.847,84	4.467.375,18
- Invalidi civili	4.561.137,31	184.889,29	4.013.423,53	-59.705,02	4.138.607,80	2.400.457,51	180.058,79	2.220.398,72
- Invalidi civili - Assegno di Cura	15.221,07	15.221,07	2.236.544,44	0,00	2.251.765,51	2.251.765,51	4.789,05	2.246.976,46
- Oneri sistema ICEF	-3.811.802,22	0,00	-3.005.376,18	414.107,36	-2.591.268,82	0,00	0,00	0,00
- Spese Funzionamento	-195.447,22	0,00	368.950,78	529.512,06	898.462,84	0,00	0,00	0,00
- Spese Investimento - Parte Corrente	217.864,27	217.864,27	-263.290,93	82,35	-45.344,31	0,00	0,00	0,00
Previdenza integrativa	3.846.160,29	3.846.160,29	1.074.743,59	92.226,33	5.013.130,21	5.013.130,21	373.260,20	4.639.870,01
- L.R. 1/2005	249.834,98	3.049.834,98	888.138,01	-16.945,01	3.921.027,98	3.921.027,98	368.665,66	3.552.362,32
- Fondo Unico di parte corrente	3.015.053,17	215.053,17	541.373,69	100.777,95	857.204,81	857.204,81	4.594,54	852.610,27
- Fondo Unico di parte conto capitale	581.272,14	581.272,14	-354.768,11	-380,31	226.123,72	226.123,72	0,00	226.123,72
- Partite di giro	0,00	0,00	0,00	8.773,70	8.773,70	8.773,70	0,00	8.773,70
Altri interventi	745.929,98	745.929,98	1.191.896,37	-36.407,27	1.901.419,08	1.901.419,08	682.869,90	1.218.549,18
- Reddito di Garanzia	300.389,53	432.568,46	604.875,53	-36.965,18	1.000.478,81	1.000.478,81	651.180,39	349.298,42
- Contributo famiglie numerose	245.261,52	245.261,52	496.065,48	-10,28	741.316,72	741.316,72	7.421,91	733.894,81
- Rette di Affido	0,00	0,00	89.569,60	387,10	89.956,70	89.956,70	0,00	89.956,70
- Fondo vittime	55.053,00	25.000,00	-14.269,00	0,00	10.731,00	10.731,00	0,00	10.731,00
- Contributo SPA	145.225,93	43.100,00	14.385,77	181,09	57.666,86	57.666,86	24.267,60	33.399,26
- Indennizzi Trasfusi	0,00	0,00	1.268,99	0,00	1.268,99	1.268,99	0,00	1.268,99
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	5.379.063,48	5.010.064,90	5.616.891,60	939.815,81	11.566.772,31	11.566.772,31	1.240.977,94	10.325.794,37
QUOTA DISPONIBILE RISULTATO AMM.NE	0,00	368.998,58	0,00	0,00	368.998,58	368.998,58	614.215,45	-245.216,87
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	5.379.063,48	5.379.063,48	5.616.891,60	939.815,81	11.935.770,89	11.935.770,89	1.855.193,39	
							ACCANTONAMENTO AL FCDE	
							VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	
							QUOTA DISPONIBILE	

- una variazione del bilancio approvata con determina del Dirigente n. 1143 del 7.08.2017, per un utilizzo del fondo riserva nuovi o maggiori interventi leggi delegate regione, con un prelievo di 150.000,00;
- una variazione del bilancio approvata con determina del Dirigente n. 1660 del 14.11.2017, approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 2201 del 14.12.2017, che ha portato un incremento di euro 6.026.748,00 delle entrate e delle spese e di euro 12.406.508,00 il bilancio di cassa;
- una variazione del bilancio approvata con determina del Dirigente n. 1791 del 30.11.2016, approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 2201 del 14.12.2017, che ha portato una diminuzione della cassa per euro 4.800.000,00 e un aumento delle partite di giro per euro 50.000,00;

Nel corso del mese di marzo 2018, con determina del Dirigente n. 204 del 5.03.2018, al fine di determinare i residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2017, si è provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario, il quale non ha prodotto nessuna variazione al bilancio 2018-2020, in quanto non sono stati reimputati residui attivi o passivi.

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

RIAGGREGAZIONE SETTORIALE IN BASE AI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE RISPETTIVE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI (*)	avanzo 2015	avanzo 2015 APPLICATO	saldo settoriale di competenza	saldo settoriale gestione residui	avanzo 2016	avanzo 2016 rettificato	ACCANTONAMENTO FCDE	AVANZO DISTRIBUIBILE
Assistenza, ICEF gestione generale	786.973,21	417.974,63	3.350.251,64	883.996,75	4.652.223,02	4.652.223,02	184.847,84	4.467.375,18
- Invalidi civili	4.561.137,31	184.889,29	4.013.423,53	-59.705,02	4.138.607,80	2.400.457,51	180.058,79	2.220.398,72
- Invalidi civili - Assegno di Cura	15.221,07	15.221,07	2.236.544,44	0,00	2.251.765,51	2.251.765,51	4.789,05	2.246.976,46
- Oneri sistema ICEF	-3.811.802,22	0,00	-3.005.376,18	414.107,36	-2.591.268,82	0,00	0,00	0,00
- Spese Funzionamento	-195.447,22	0,00	368.950,78	529.512,06	898.462,84	0,00	0,00	0,00
- Spese Investimento - Parte Corrente	217.864,27	217.864,27	-263.290,93	82,35	-45.344,31	0,00	0,00	0,00
Previdenza integrativa	3.846.160,29	3.846.160,29	1.074.743,59	92.226,33	5.013.130,21	5.013.130,21	373.260,20	4.639.870,01
- L.R. 1/2005	249.834,98	3.049.834,98	888.138,01	-16.945,01	3.921.027,98	3.921.027,98	368.665,66	3.552.362,32
- Fondo Unico di parte corrente	3.015.053,17	215.053,17	541.373,69	100.777,95	857.204,81	857.204,81	4.594,54	852.610,27
- Fondo Unico di parte conto capitale	581.272,14	581.272,14	-354.768,11	-380,31	226.123,72	226.123,72	0,00	226.123,72
- Partite di giro	0,00	0,00	0,00	8.773,70	8.773,70	8.773,70	0,00	8.773,70
Altri interventi	745.929,98	745.929,98	1.191.896,37	-36.407,27	1.901.419,08	1.901.419,08	682.869,90	1.218.549,18
- Reddito di Garanzia	300.389,53	432.568,46	604.875,53	-36.965,18	1.000.478,81	1.000.478,81	651.180,39	349.298,42
- Contributo famiglie numerose	245.261,52	245.261,52	496.065,48	-10,28	741.316,72	741.316,72	7.421,91	733.894,81
- Rette di Affido	0,00	0,00	89.569,60	387,10	89.956,70	89.956,70	0,00	89.956,70
- Fondo vittime	55.053,00	25.000,00	-14.269,00	0,00	10.731,00	10.731,00	0,00	10.731,00
- Contributo SPA	145.225,93	43.100,00	14.385,77	181,09	57.666,86	57.666,86	24.267,60	33.399,26
- Indennizzi Trasfusi	0,00	0,00	1.268,99	0,00	1.268,99	1.268,99	0,00	1.268,99
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	5.379.063,48	5.010.064,90	5.616.891,60	939.815,81	11.566.772,31	11.566.772,31	1.240.977,94	10.325.794,37
QUOTA DISPONIBILE RISULTATO AMM.NE	0,00	368.998,58	0,00	0,00	368.998,58	368.998,58	614.215,45	-245.216,87
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	5.379.063,48	5.379.063,48	5.616.891,60	939.815,81	11.935.770,89	11.935.770,89	1.855.193,39	
							ACCANTONAMENTO AL FCDE	
							VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	
							QUOTA DISPONIBILE	

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

Per quanto riguarda il mantenimento dei residui attivi si rilevano somme per euro 91.323,34 sul 2011 (pari al 5,47% sul totale dei residui attivi) generate dall'elevato numero di revoche delle istanze di assegno regionale al nucleo familiare a seguito dei controlli effettuati dall'ufficio.

Per quanto riguarda il mantenimento dei residui passivi invece si tratta principalmente dei mandati non quietanzati.

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

Nel corso del 2017 l'Agenzia ha registrato scoperti di valuta della banca. A tal riguardo si fa notare che sono stati coperti dei provvisori di entrata con mandati ma che non hanno rappresentato reali anticipazioni di cassa.

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
non si segnala la presenza di diritti reali di godimento.

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
non si segnala la presenza di propri enti e organismi strumentali.

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
non si segnala la presenza di partecipazioni

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente

assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

non si segnala la presenza di crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

non si segnala la presenza di strumenti finanziari derivati

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

non si segnala la presenza di garanzie principali o sussidiarie

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

non si segnala la presenza di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

fattispecie non presente per l'Agenzia.

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto;

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

1. DIRETTIVE PER LE AGENZIE E GLI ENTI E PUBBLICI STRUMENTALI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA 2086/2016 E S.M.

ENTRATE

a) Trasferimenti Provinciali

L'Agenzia ha iscritto in bilancio i trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio provinciale.

numero ed anno legge reg.o prov.	ASSEGNAZIONI				BILANCIO AGENZIA		NOTE
	PROVVEDIMENTO				ACCERTAMENTI		
	TIPO	NR.	DATA	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	
LP 7/1998							
PROVVIDENZE PER INVALIDI	DGP	2543	29/12/2016	53.890.000,00	1100	105.054.000,00	Acc. n. 5316008
CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI	DGP	217	10/02/2017	51.710.000,00		4.800.000,00	Acc. n. 5320218
NONCHE' PER ONERI	DGP	1071	30/06/2017	-546.000,00			
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	DGP	2198	14/12/2017	4.800.000,00			
ICEF							
				109.854.000,00		109.854.000,00	

LP 15/2012 ASSEGNO DI CURA ICEF	DGP	2538	29/12/2016	8.000.000,00	1105	8.000.000,00	Acc. n. 5316318 Acc. n. 5318951
	DGP	1681	13/10/2017	2.000.000,00		2.000.000,00	
				10.000.000,00		10.000.000,00	

SPESE FUNZIONAMENTO	DGP	217	10/02/2017	4.400.000,00	1430	4.146.000,00	Acc. n. 5316322
	DGP	1071	30/06/2017	546.000,00			
	DGP	2198	14/12/2017	-800.000,00			
				4.146.000,00		4.146.000,00	

LP 13/2007 SOSTEGNO ECONOMICO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE "REDDITO DI GARANZIA"	DGP	217	10/02/2017	10.500.000,00	1120	10.500.000,00	Acc. n. 5316324 Acc. n. 5320219
	DGP	2198	14/12/2017	1.000.000,00		1.000.000,00	
				11.500.000,00		11.500.000,00	

LP 1/2011 FAMIGLIE NUMEROSE	DGP	755	19/05/17	1.250.000,00	1125	1.250.000,00	Acc. n. 5317382
				1.250.000,00		1.250.000,00	

ALTRI INTERVENTI RETTE AFFIDO	DGP	2543	29/12/16	274.500,00	1130	549.000,00	Acc. n. 5316320
	DGP	217	10/02/17	274.500,00			
				549.000,00		549.000,00	

ALTRI INTERVENTI INDENNIZZI TRASFUSI	DGP	2538	29/12/16	120.000,00	6150	120.000,00	Acc. n. 5316319 Acc. n. 5318952
	DGP	1681	13/10/17	25.000,00		25.000,00	
				145.000,00		145.000,00	

ALTRI INTERVENTI PRESTAZIONI SOCIALI	DGP	217	10/02/17	3.000.000,00	1420	6.000.000,00	Acc. n. 5316323
	DGP	1547	22/09/17	3.000.000,00			
				6.000.000,00		6.000.000,00	

LR 1/2005 PREVIDENZA SOC. E PACCHETTO FAM.	DGR	175	28/06/2017	34.500.000,00	1300	34.500.000,00	Acc. n. 5318415
	DGP	482	31/03/2017	3.700.000,00	1410	3.700.000,00	Acc. n. 5317381
				38.200.000,00		38.200.000,00	

art. 13 LR 1/2004 come sost. Art. 7 LR 5/2004 "FONDO UNICO" ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE	DGP	2543	29/12/2016	3.525.000,00	1205	7.050.000,00	Acc. n. 5318748
	DGP	217	10/02/2017	3.525.000,00			
				7.050.000,00		7.050.000,00	

RIEPILOGO

ASSEGNAZIONI AD APAPI		ACCERTAMENTI APAPI	
DALLA PROVINCIA			
	109.854.000,00		109.854.000,00
	10.000.000,00		10.000.000,00
	4.146.000,00		4.146.000,00
	11.500.000,00		11.500.000,00
	1.250.000,00		1.250.000,00
	549.000,00		549.000,00
	6.000.000,00		6.000.000,00
	7.050.000,00		7.050.000,00
	3.700.000,00		3.700.000,00
	145.000,00		145.000,00
	154.194.000,00		154.194.000,00
DALLA REGIONE			
	0,00		0,00
	34.500.000,00		34.500.000,00
	34.500.000,00		34.500.000,00
TOTALE			
	188.694.000,00		188.694.000,00

- L'Agenzia ha iscritto in bilancio i trasferimenti regionali in conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 2086/2016.

b) Altre entrate – Per l'Agenzia non sono previste entrate relative a corrispettivi e canoni e quindi non ha operato nessun aumento.

c) Operazioni creditizie - L'Agenzia non ha fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

SPESE

a) Spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento

Nel 2017 l'Agenzia ha contenuto la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento quali: – utenze e canoni, assicurazioni, locazioni, spese condominiali, vigilanza e pulizia, sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi - nel limite del volume complessivo della medesima spesa del 2016. Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale.

CAPITOLO	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2016	2017
1300	Spese di Tesoreria	284.110,43	330.000,00 (**)
1305	Spese abbonamenti e riviste	209,20	0,00
1310	Spese varie d'ufficio	2.412,44	2.474,46
1315	Spese di telefonia mobile	266,83	266,00
1320	Spese postali	30.000,00	34.775,33 (**)
1325	Spese gestione Sede Agenzia	3.791,46	5.000,00 (**)
1330	Altri beni di consumo		
1330	Spese connesse affidamento dei servizi di gestione delle entrate	411,20	1.664,31 (**)
1390	Spese consulenza	3.538,00	9.135,36 (**)
4205	Spese comitato ICEF	3.410,37	4.000,00 (**)
1905	Spese per la digitalizzazione archivi	263.290,93	448.743,11 (**)
SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		591.441	836.059
	-Spese una tantum (*)		
	-Spese relative alla gestione di nuove strutture		
	-Spese afferenti l'attività istituzionale (**)	588.552	833.318
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NETTA		2.888	2.740
Limite 2017: VOLUME COMPLESSIVO SPESA 2016			2.888

b) Spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Nel 2017 l'Agenzia ha affidato al dott. Giorgio Demattè un incarico per la predisposizione di documentazione inerente al bando di gara per l'affidamento della gestione del portafoglio titoli dell'Agenzia istituito ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 (CIG ZC71B8AF63), sostenendo una spesa complessiva di euro 9.135,36. Tale spesa è stata ritenuta indispensabile in quanto connessa all'attività istituzionale dell'Agenzia.

c) Spese di carattere discrezionale

L'Agenzia nel 2017 non ha sostenuto spese discrezionali afferenti l'attività istituzionale.

d) Compensi degli organi sociali

L'Agenzia è priva di organi di amministrazione e consultivi. Per quanto riguarda gli organi di controllo le indennità sono coerenti con quanto stabilito dalle deliberazioni provinciali n. 2640/2010 e n. 3076/2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633/2015.

e) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

L'Agenzia non ha fatto ricorso a questo tipo di spese.

f) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

L'Agenzia non ha fatto ricorso a questo tipo di spese.

g) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi

Nel 2017 l'Agenzia ha avviato le procedure, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) per l'espletamento delle gare relative all'affidamento ai CAF dei servizi di raccolta delle dichiarazioni ICEF e a quella relativa al servizio di digitalizzazione dell'archivio Invalidi Civili.

Non è stato necessario neppure acquisizione beni e servizi per un valore superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti nella normativa provinciale ed inferiore alla soglia comunitaria.

h) Utilizzo degli strumenti di sistema

L'Ente/Agenzia ha adottato le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. Nello specifico a Trentino Riscossioni S.p.A. per le riscossioni coattive.

i) Trasparenza

- L'Ente ha provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. 4/2014, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia.
- L'Agenzia ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - del bilancio di previsione/budget economico e del bilancio consuntivo/bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 18 bis, comma 2 del D.Lgs. 118/2011.

j) Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive

L'Agenzia ha effettuato il monitoraggio della situazione finanziaria e del rispetto delle direttive in occasione di assestamento.

k) Comunicazione stato attuazione attività

L'Ente/Agenzia ha provveduto a trasmettere alla struttura provinciale competente una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.

DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO DELLA DELIBERA 2288/2014.

a) Nuove assunzioni

L'Agenzia non ha provveduto ad assunzioni dirette.

b) Trattamento economico del personale

L'Agenzia non gestisce il trattamento economico del personale.

c) Spese di collaborazione (art. 39 duodecies L.P. 23/90)

L'Agenzia non ha sostenuto spese di collaborazione nel 2016.

d) Spesa del personale

Spesa non di competenza dell'Agenzia.

e) Spese di straordinario e viaggi di missione

L'Agenzia ha rispettato i budget assegnati dalla Provincia per quanto riguarda le spese di straordinario e di missione.