

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	42.468,34								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	190.269,25								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	1.382.241,00	RR	880.122,00	R	0,00		EP	502.119,00	
		CP	599.400,00	RC	0,00	A	599.400,00	CP	0,00	EC	599.400,00
		CS	1.981.641,00	TR	880.122,00	CS	-1.101.519,00		TR	1.101.519,00	
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	1.382.241,00	RR	880.122,00	R	0,00		EP	502.119,00	
		CP	599.400,00	RC	0,00	A	599.400,00	CP	0,00	EC	599.400,00
		CS	1.981.641,00	TR	880.122,00	CS	-1.101.519,00		TR	1.101.519,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250,00	RC	0,96	A	0,96	CP	-249,04	EC	0,00
		CS	250,00	TR	0,96	CS	-249,04		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	34,90	RR	34,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	7.549,36	A	12.549,36	CP	2.549,36	EC	5.000,00
		CS	10.034,90	TR	7.584,26	CS	-2.450,64		TR	5.000,00	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	34,90	RR	34,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.250,00	RC	7.550,32	A	12.550,32	CP	2.300,32	EC	5.000,00
		CS	10.284,90	TR	7.585,22	CS	-2.699,68		TR	5.000,00	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00		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	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00		TR	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	3.342,61	RR	1.300,00	R	0,00	CP	EP	2.042,61
		CP	322.000,00	RC	105.933,02	A	107.733,02		EC	1.800,00
		CS	325.342,61	TR	107.233,02	CS	-218.109,59		TR	3.842,61
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	49,87	RR	49,87	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	598,50	A	598,50		EC	0,00
		CS	20.049,87	TR	648,37	CS	-19.401,50		TR	0,00
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.392,48	RR	1.349,87	R	0,00	CP	EP	2.042,61
		CP	342.000,00	RC	106.531,52	A	108.331,52		EC	1.800,00
		CS	345.392,48	TR	107.881,39	CS	-237.511,09		TR	3.842,61
TOTALE TITOLI		RS	1.385.668,38	RR	881.506,77	R	0,00	CP	EP	504.161,61
		CP	1.051.650,00	RC	114.081,84	A	720.281,84		EC	606.200,00
		CS	2.437.318,38	TR	995.588,61	CS	-1.441.729,77		TR	1.110.361,61
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE										
		RS	1.385.668,38	RC	881.506,77	R	0,00	CP	EP	504.161,61
		CP	1.284.387,59	PC	114.081,84	A	720.281,84		EC	606.200,00
		CS	2.437.318,38	TR	995.588,61	CS	-1.441.729,77		TR	1.110.361,61

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		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) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09 - 04	Programma 04	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	R	75.637,12	PR	63.778,75	R	-5.146,92			EP	6.711,45
		S									
		C	624.618,34	PC	415.762,65	I	462.852,54	ECP	121.285,06	EC	47.089,89
		P									
		C	700.255,46	TP	479.541,40	FPV	40.480,74			TR	53.801,34
		S									
Titolo 2	Spese in conto capitale	R	99.820,82	PR	3.000,00	R	0,00			EP	96.820,82
		S									
		C	207.269,25	PC	89.046,01	I	89.046,01	ECP	15.243,20	EC	0,00
		P									
		C	307.090,07	TP	92.046,01	FPV	102.980,04			TR	96.820,82
		S									
Totale programma	04 Servizio idrico integrato	RS	175.457,94	PR	66.778,75	R	-5.146,92			EP	103.532,27
		CP	831.887,59	PC	504.808,66	I	551.898,55	ECP	136.528,26	EC	47.089,89
		CS	1.007.345,53	TP	571.587,41	FPV	143.460,78			TR	150.622,16
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	R	175.457,94	PR	66.778,75	R	-5.146,92			EP	103.532,27
		S									
		C	831.887,59	PC	504.808,66	I	551.898,55	ECP	136.528,26	EC	47.089,89
		P									
		C	1.007.345,53	TP	571.587,41	FPV	143.460,78			TR	150.622,16
		S									
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 01	Programma 01	Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	R	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		S									
		C	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00	EC	0,00
		P									
		C	10.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		S									
Totale programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00	EC	0,00
		CS	10.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	R	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		S							
		C	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00
		P							
		C	10.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
		S							
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie									
60 - 01	Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria								
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	R	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		S							
		C	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00
		P							
		C	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
		S							
Totale programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	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
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	R	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		S							
		C	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00
		P							
		C	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
		S							
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
99 - 01	Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	R	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		S							
		C	342.000,00	PC	108.331,52	I	108.331,52	ECP	233.668,48
		P							
		C	342.000,00	TP	108.331,52	FPV	0,00		TR
		S							
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	342.000,00	PC	108.331,52	I	108.331,52	ECP	233.668,48
		CS	342.000,00	TP	108.331,52	FPV	0,00		TR
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	R	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		S							
		C	342.000,00	PC	108.331,52	I	108.331,52	ECP	233.668,48
		P							

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		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) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		C S	342.000,00	TP	108.331,52	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	175.457,94	PR	66.778,75	R	-5.146,92			EP	103.532,27
		CP	1.284.387,59	PC	613.140,18	I	660.230,07	ECP	480.696,74	EC	47.089,89
		CS	1.459.845,53	TP	679.918,93	FPV	143.460,78			TR	150.622,16
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	175.457,94	PR	66.778,75	R	-5.146,92			EP	103.532,27
		CP	1.284.387,59	PC	613.140,18	I	660.230,07	ECP	480.696,74	EC	47.089,89
		CS	1.459.845,53	TP	679.918,93	FPV	143.460,78			TR	150.622,16

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		463.059,55			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	42.468,34				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	190.269,25				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	462.852,54	479.541,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	599.400,00	880.122,00	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	40.480,74	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.550,32	7.585,22	Titolo 2 - Spese in conto capitale	89.046,01	92.046,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	102.980,04	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali.....	611.950,32	887.707,22	Totale spese finali.....	695.359,33	571.587,41
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	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	108.331,52	107.881,39	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	108.331,52	108.331,52
Totale entrate dell'esercizio	720.281,84	995.588,61	Totale spese dell'esercizio	803.690,85	679.918,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	953.019,43	1.458.648,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	803.690,85	679.918,93
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	149.328,58	778.729,23
TOTALE A PAREGGIO	953.019,43	1.458.648,16	TOTALE A PAREGGIO	953.019,43	1.458.648,16

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio