

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Raccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS,RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	40 000,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	73 000,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	442.832,39	RR	181.597,03	R	-90.000,00	CP	-103.154,26	EP	171.235,36
		CP	3.369.683,31	RC	1.689.053,04	A	3.266.528,05	CP		EC	1.577.476,01
		CS	5.314.160,90	TR	1.870.650,07	CS	-3.443.510,83			TR	1.748.711,37
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	252.384,14	RR	152.816,65	R	0,00	CP	28.345,28	EP	99.567,49
		CP	9.991.631,06	RC	2.303.678,48	A	10.019.976,34	CP		EC	7.716.297,86
		CS	11.043.605,51	TR	2.456.495,13	CS	-8.597.110,38			TR	7.815.865,35
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	536.229,17	RR	482.485,83	R	0,00	CP	-474.362,02	EP	53.743,34
		CP	10.696.807,87	RC	308.532,65	A	10.222.445,85	CP		EC	9.913.913,20
		CS	10.718.058,19	TR	791.018,48	CS	-9.927.039,71			TR	9.967.656,54
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	921.917,37	RR	744.671,81	R	0,00	CP	-597.173,13	EP	177.245,56
		CP	3.496.543,43	RC	296.337,76	A	2.899.370,30	CP		EC	2.603.032,54
		CS	4.634.727,00	TR	1.041.009,57	CS	-3.593.717,43			TR	2.780.278,10
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	15.230,90	RC	0,00	A	15.230,90	CP		EC	15.230,90
		CS	15.230,90	TR	0,00	CS	-15.230,90			TR	15.230,90
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	52.675,00	RR	52.675,00	R	0,00	CP	-21.812,36	EP	0,00
		CP	76.318,25	RC	37.407,80	A	54.506,89	CP		EC	17.099,09
		CS	128.994,25	TR	90.082,80	CS	-38.911,45			TR	17.099,09
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.200.000,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	2.400.000,00	TR	0,00	CS	-2.400.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	34.704,14	RR	5.164,57	R	0,00	CP	-557.039,48	EP	29.539,57
		CP	1.178.851,32	RC	403.735,42	A	621.811,84	CP		EC	218.076,42
		CS	2.270.304,14	TR	408.899,99	CS	-1.861.404,15			TR	247.615,99
TOTALE TITOLI		RS	2.240.742,21	RR	1.619.410,89	R	-80.000,00	CP	-2.925.185,97	EP	531.331,32
		CP	30.025.067,14	RC	5.038.745,15	A	27.099.871,17	CP		EC	22.061.126,02
		CS	36.525.080,89	TR	6.658.156,04	CS	-29.866.924,85			TR	22.592.457,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	2.240.742,21	RC	1.619.410,89	R	-80.000,00	CP	-2.925.185,97	EP	531.331,32
		CP	30.138.067,14	PC	5.038.745,15	A	27.099.871,17	CP		EC	22.061.126,02
		CS	36.525.080,89	TR	6.658.156,04	CS	-29.866.924,85			TR	22.592.457,34

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016								Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)							
		(RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)						Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)							
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										CP 0,00							
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.439.394,19	PR	1.209.901,74	R	628,11	ECP	EP	230.120,56							
		CP	22.725.648,90	PC	3.998.228,06	I	21.758.412,64		EC	17.760.184,58							
		CS	29.378.673,86	TP	5.208.129,80	FPV	0,00		TR	17.990.305,14							
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	556.733,61	PR	486.851,23	R	0,00	ECP	EP	59.882,38							
		CP	4.758.526,42	PC	185.318,57	I	4.600.638,85		EC	4.415.320,28							
		CS	5.543.590,46	TP	682.169,80	FPV	0,00		TR	4.475.202,66							
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00							
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00							
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	297,66	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	297,66							
		CP	56.362,00	PC	41.920,10	I	41.920,10		EC	0,00							
		CS	113.021,66	TP	41.920,10	FPV	0,00		TR	297,66							
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni tesoriere/cassiera	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00							
		CP	1.313.081,93	PC	42.671,06	I	42.671,06		EC	0,00							
		CS	2.513.081,93	TP	42.671,06	FPV	0,00		TR	0,00							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	7.994,69	PR	720,00	R	0,00	ECP	EP	7.274,69							
		CP	1.178.851,32	PC	387.457,35	I	621.811,75		EC	234.354,40							
		CS	2.250.646,01	TP	388.177,35	FPV	0,00		TR	241.629,09							
TOTALE DEI TITOLI																	
RS	2.004.420,15	PR	1.707.472,97	R	628,11	ECP	EP	297.575,28									
CP	30.032.470,67	PC	4.655.585,14	I	27.065.454,40		EC	22.409.859,26									
CS	38.799.013,92	TP	6.363.068,11	FPV	0,00		TR	22.707.434,55									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE																	
RS	2.004.420,15	PR	1.707.472,97	R	628,11	ECP	EP	297.575,28									
CP	30.032.470,67	PC	4.655.585,14	I	27.065.454,40		EC	22.409.859,26									
CS	38.799.013,92	TP	6.363.068,11	FPV	0,00		TR	22.707.434,55									

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				659.130,81
RISCOSSIONI	(+)	1.619.410,89	5.038.745,15	6.658.156,04
PAGAMENTI	(-)	1.707.472,97	4.655.595,14	6.363.068,11
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			954.218,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			954.218,74
RESIDUI ATTIVI	(+)	531.331,32	22.061.126,02	22.592.457,34
RESIDUI PASSIVI	(-)	297.575,29	22.414.859,26	22.712.434,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			834.241,53
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016				90.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				10.000,00
Altri accantonamenti				630.877,00
			Totale parte accantonata (B)	730.877,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	70.000,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	33.364,53
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				