

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP					
	CP	92.500,00	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
TITOLO 2: Trasferimenti correnti										
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	45.000,00	RR	15.000,00	R	EP	30.000,00			
	CP	265.000,00	RC	109.375,00	A	265.000,00	CP	EC	155.625,00	
	CS	124.375,00	TR	124.375,00	CS			TR	185.625,00	
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	45.000,00	RR	15.000,00	R			EP	30.000,00	
	CP	265.000,00	RC	109.375,00	A	265.000,00	CP	EC	155.625,00	
	CS	124.375,00	TR	124.375,00	CS			TR	185.625,00	
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	9.284,00	RR	9.284,00	R			EP		
	CP	84.800,00	RC	63.633,86	A	97.213,30	CP	12.413,30	EC	33.579,44
	CS	72.917,86	TR	72.917,86	CS			TR	33.579,44	
30300 Tipologia 300: Interessi attivi	RS	174,47	RR	174,47	R			EP		
	CP	500,00	RC		A		CP	-500,00	EC	
	CS	174,47	TR	174,47	CS			TR		
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	12.000,00	RR	12.000,00	R			EP		
	CP	4.000,00	RC		A		CP	-4.000,00	EC	
	CS	12.000,00	TR	12.000,00	CS			TR		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	21.458,47	RR	21.458,47	R			EP		
	CP	89.300,00	RC	63.633,86	A	97.213,30	CP	7.913,30	EC	33.579,44
	CS	85.092,33	TR	85.092,33	CS			TR	33.579,44	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale										
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	40.262,61	RR	40.262,61	R			EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	40.262,61	TR	40.262,61	CS			TR		
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	40.262,61	RR	40.262,61	R			EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	40.262,61	TR	40.262,61	CS			TR		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS		RR		R			EP		
	CP	29.300,00	RC	24.800,60	A	28.393,00	CP	-907,00	EC	3.592,40
	CS	24.800,60	TR	24.800,60	CS			TR	3.592,40	
TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS		RR		R			EP		
	CP	29.300,00	RC	24.800,60	A	28.393,00	CP	-907,00	EC	3.592,40
	CS	24.800,60	TR	24.800,60	CS			TR	3.592,40	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS		RR		R			EP		
	CP	89.000,00	RC	79.670,83	A	79.670,83	CP	-9.329,17	EC	
	CS	79.670,83	TR	79.670,83	CS			TR		
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS		RR		R			EP		
	CP	89.000,00	RC	79.670,83	A	79.670,83	CP	-9.329,17	EC	
	CS	79.670,83	TR	79.670,83	CS			TR		
TOTALE TITOLI	RS	106.721,08	RR	76.721,08	R			EP	30.000,00	
	CP	472.600,00	RC	277.480,29	A	470.277,13	CP	-2.322,87	EC	192.796,84
	CS	354.201,37	TR	354.201,37	CS			TR	222.796,84	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	106.721,08	RR	76.721,08	R		EP	30.000,00
	CP	565.100,00	RC	277.480,29	A	470.277,13	CP	-2.322,87
	CS	354.201,37	TR	354.201,37	CS		TR	222.796,84

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP	
	CP	92.500,00 RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	45.000,00 RR	15.000,00 R		EP	30.000,00
	CP	265.000,00 RC	109.375,00 A	265.000,00 CP	EC	155.625,00
	CS	124.375,00 TR	124.375,00 CS		TR	185.625,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	21.458,47 RR	21.458,47 R		EP	
	CP	89.300,00 RC	63.633,86 A	97.213,30 CP	7.913,30 EC	33.579,44
	CS	85.092,33 TR	85.092,33 CS		TR	33.579,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	RS	40.262,61 RR	40.262,61 R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	40.262,61 TR	40.262,61 CS		TR	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	RR	R		EP	
	CP	29.300,00 RC	24.800,60 A	28.393,00 CP	-907,00 EC	3.592,40
	CS	24.800,60 TR	24.800,60 CS		TR	3.592,40
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	RR	R		EP	
	CP	89.000,00 RC	79.670,83 A	79.670,83 CP	-9.329,17 EC	
	CS	79.670,83 TR	79.670,83 CS		TR	

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI	RS 106.721,08	RR 76.721,08	R		EP 30.000,00
	CP 472.600,00	RC 277.480,29	A 470.277,13	CP -2.322,87	EC 192.796,84
	CS 354.201,37	TR 354.201,37	CS		TR 222.796,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 106.721,08	RR 76.721,08	R		EP 30.000,00
	CP 565.100,00	RC 277.480,29	A 470.277,13	CP -2.322,87	EC 192.796,84
	CS 354.201,37	TR 354.201,37	CS		TR 222.796,84

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	265.000,00		109.375,00	15.000,00
Totale	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	265.000,00		109.375,00	15.000,00
TOTALE	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	265.000,00		109.375,00	15.000,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	90.608,19		57.556,19	9.284,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.605,11		6.077,67	
Totale	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	97.213,30		63.633,86	9.284,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine				174,47
Totale	Tipologia 300 Interessi attivi				174,47
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				12.000,00
Totale	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				12.000,00
TOTALE	TITOLO 3 Entrate extratributarie	97.213,30		63.633,86	21.458,47
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				40.262,61
Totale	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				40.262,61
TOTALE	TITOLO 4 Entrate in conto capitale				40.262,61
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	28.393,00		24.800,60	
Totale Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	28.393,00		24.800,60	
TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.393,00		24.800,60	
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100 Altre ritenute	30.438,51		30.438,51	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	41.919,58		41.919,58	
9019900 Altre entrate per partite di giro	7.312,74		7.312,74	
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	79.670,83		79.670,83	
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	79.670,83		79.670,83	
TOTALE TITOLI	470.277,13		277.480,29	76.721,08

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti	RS	51.437,99	PR	22.896,99	R	-2.193,56		EP	26.347,44	
	CP	377.200,00	PC	294.802,97	I	323.767,42	ECP	53.432,58	EC	28.964,45
	CS		TP	317.699,96	FPV				TR	55.311,89
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	206.403,47	PR	65.683,11	R			EP	140.720,36	
	CP	98.900,00	PC	59.229,41	I	82.600,90	ECP	16.299,10	EC	23.371,49
	CS		TP	124.912,52	FPV				TR	164.091,85
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali	RS	257.841,46	PR	88.580,10	R	-2.193,56		EP	167.067,80	
	CP	476.100,00	PC	354.032,38	I	406.368,32	ECP	69.731,68	EC	52.335,94
	CS		TP	442.612,48	FPV				TR	219.403,74
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	257.841,46	PR	88.580,10	R	-2.193,56		EP	167.067,80	
	CP	476.100,00	PC	354.032,38	I	406.368,32	ECP	69.731,68	EC	52.335,94
	CS		TP	442.612,48	FPV				TR	219.403,74

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	10.221,40	PR		R			EP	10.221,40	
	CP	89.000,00	PC	49.268,58	I	79.580,73	ECP	9.419,27	EC	30.312,15
	CS		TP	49.268,58	FPV				TR	40.533,55
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	10.221,40	PR		R			EP	10.221,40	
	CP	89.000,00	PC	49.268,58	I	79.580,73	ECP	9.419,27	EC	30.312,15
	CS		TP	49.268,58	FPV				TR	40.533,55
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	10.221,40	PR		R			EP	10.221,40	
	CP	89.000,00	PC	49.268,58	I	79.580,73	ECP	9.419,27	EC	30.312,15
	CS		TP	49.268,58	FPV				TR	40.533,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONI	RS 268.062,86	PR 88.580,10	R -2.193,56		EP 177.289,20
	CP 565.100,00	PC 403.300,96	I 485.949,05	ECP 79.150,95	EC 82.648,09
	CS	TP 491.881,06	FPV		TR 259.937,29
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 268.062,86	PR 88.580,10	R -2.193,56		EP 177.289,20
	CP 565.100,00	PC 403.300,96	I 485.949,05	ECP 79.150,95	EC 82.648,09
	CS	TP 491.881,06	FPV		TR 259.937,29

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	51.437,99	PR	22.896,99	R	-2.193,56	EP	26.347,44
	CP	377.200,00	PC	294.802,97	I	323.767,42	ECP	53.432,58
	CS		TP	317.699,96	FPV		TR	55.311,89
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	206.403,47	PR	65.683,11	R		EP	140.720,36
	CP	98.900,00	PC	59.229,41	I	82.600,90	ECP	16.299,10
	CS		TP	124.912,52	FPV		TR	164.091,85
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	10.221,40	PR		R		EP	10.221,40
	CP	89.000,00	PC	49.268,58	I	79.580,73	ECP	9.419,27
	CS		TP	49.268,58	FPV		TR	40.533,55
TOTALE TITOLI	RS	268.062,86	PR	88.580,10	R	-2.193,56	EP	177.289,20
	CP	565.100,00	PC	403.300,96	I	485.949,05	ECP	79.150,95
	CS		TP	491.881,06	FPV		TR	259.937,29
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	268.062,86	PR	88.580,10	R	-2.193,56	EP	177.289,20
	CP	565.100,00	PC	403.300,96	I	485.949,05	ECP	79.150,95
	CS		TP	491.881,06	FPV		TR	259.937,29

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS 257.841,46	PR 88.580,10	R -2.193,56		EP 167.067,80
	CP 476.100,00	PC 354.032,38	I 406.368,32	ECP 69.731,68	EC 52.335,94
	CS	TP 442.612,48	FPV		TR 219.403,74
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS 10.221,40	PR	R		EP 10.221,40
	CP 89.000,00	PC 49.268,58	I 79.580,73	ECP 9.419,27	EC 30.312,15
	CS	TP 49.268,58	FPV		TR 40.533,55
TOTALE MISSIONI	RS 268.062,86	PR 88.580,10	R -2.193,56		EP 177.289,20
	CP 565.100,00	PC 403.300,96	I 485.949,05	ECP 79.150,95	EC 82.648,09
	CS	TP 491.881,06	FPV		TR 259.937,29
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 268.062,86	PR 88.580,10	R -2.193,56		EP 177.289,20
	CP 565.100,00	PC 403.300,96	I 485.949,05	ECP 79.150,95	EC 82.648,09
	CS	TP 491.881,06	FPV		TR 259.937,29

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	265.000,00	265.000,00	124.375,00	124.375,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	265.000,00	265.000,00	124.375,00	124.375,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	265.000,00	265.000,00	124.375,00	124.375,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	265.000,00	265.000,00	124.375,00	124.375,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	89.300,00	97.213,30	85.092,33	85.092,33
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	84.800,00	97.213,30	72.917,86	72.917,86
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	84.800,00	97.213,30	72.917,86	72.917,86
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	84.800,00	97.213,30	72.917,86	72.917,86
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	0,00	174,47	174,47
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	500,00	0,00	174,47	174,47
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500,00	0,00	174,47	174,47
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	40.262,61	40.262,61
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	40.262,61	40.262,61
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	40.262,61	40.262,61
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	40.262,61	40.262,61
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	29.300,00	28.393,00	24.800,60	24.800,60
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	29.300,00	28.393,00	24.800,60	24.800,60
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	29.300,00	28.393,00	24.800,60	24.800,60
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	29.300,00	28.393,00	24.800,60	24.800,60
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.000,00	79.670,83	79.670,83	79.670,83
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	89.000,00	79.670,83	79.670,83	79.670,83
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	34.000,00	30.438,51	30.438,51	30.438,51
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	34.000,00	30.438,51	30.438,51	30.438,51

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.000,00	79.670,83	79.670,83	79.670,83
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	89.000,00	79.670,83	79.670,83	79.670,83
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	47.500,00	41.919,58	41.919,58	41.919,58
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	28.046,66	28.046,66	28.046,66
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.000,00	13.872,92	13.872,92	13.872,92
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	7.500,00	7.312,74	7.312,74	7.312,74
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	7.500,00	7.312,74	7.312,74	7.312,74
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:		472.600,00	470.277,13	354.201,37	354.201,37

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	377.200,00	323.767,42	0,00	317.699,96
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	197.000,00	186.322,56	0,00	180.991,82
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	160.500,00	149.956,07	0,00	144.625,33
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	158.500,00	148.294,57	0,00	143.394,57
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	1.661,50	0,00	1.230,76
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	36.500,00	36.366,49	0,00	36.366,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.500,00	36.366,49	0,00	36.366,49
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.700,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	20.700,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	100,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.100,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	159.500,00	137.444,86	0,00	136.708,14
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	46.700,00	39.732,18	0,00	39.732,18
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46.700,00	39.732,18	0,00	39.732,18
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	112.800,00	97.712,68	0,00	96.975,96
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.600,00	2.060,00	0,00	2.060,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.000,00	8.295,72	0,00	8.295,72
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.700,00	4.887,06	0,00	4.887,06
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00	1.673,02	0,00	516,46
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00	4.713,11	0,00	3.213,11
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.500,00	15.134,16	0,00	6.694,18
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.000,00	5.472,94	0,00	4.368,29
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.500,00	41.694,80	0,00	52.716,60
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	200,00	136,51	0,00	136,51
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.300,00	20,05	0,00	1.520,05
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.700,00	11.675,31	0,00	10.617,98
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	98.900,00	82.600,90	0,00	124.912,52
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.900,00	82.600,90	0,00	124.912,52
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	91.900,00	82.600,90	0,00	124.912,52
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	75.400,00	76.439,90	0,00	70.453,41
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	10.000,00	6.161,00	0,00	6.161,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	48.298,11
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	500,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	7.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	55.000,00	49.232,22	0,00	48.142,18
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	55.000,00	49.232,22	0,00	48.142,18
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.500,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	46.000,00	41.919,48	0,00	41.642,18
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	28.046,56	0,00	27.795,81
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.000,00	13.872,92	0,00	13.846,37
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	7.500,00	7.312,74	0,00	6.500,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.500,00	7.312,74	0,00	6.500,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:		531.100,00	455.600,54	0,00	490.754,66

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	186.322,56		137.444,86								323.767,42
	Totale	186.322,56		137.444,86								323.767,42
	TOTALI	186.322,56		137.444,86								323.767,42

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali		82.600,90				82.600,90					
	Totale		82.600,90				82.600,90					
	TOTALI		82.600,90				82.600,90					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	79.580,73		79.580,73
	Totale	79.580,73		79.580,73
	TOTALI	79.580,73		79.580,73

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2016 - Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		287.816,99			
Utilizzo avanzo di amministrazione	92.500,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	323.767,42	317.699,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	265.000,00	124.375,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.213,30	85.092,33	Titolo 2 Spese in conto capitale	82.600,90	124.912,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	40.262,61	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.393,00	24.800,60	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	390.606,30	274.530,54	Totale spese finali.....	406.368,32	442.612,48
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	79.670,83	79.670,83	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	79.580,73	49.268,58
Totale entrate dell'esercizio	470.277,13	354.201,37	Totale spese dell'esercizio	485.949,05	491.881,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	562.777,13	642.018,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	485.949,05	491.881,06
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	76.828,08	150.137,30
TOTALE A PAREGGIO	562.777,13	642.018,36	TOTALE A PAREGGIO	562.777,13	642.018,36

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2016

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		287.816,99
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	362.213,30
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	323.767,42
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		38.445,88
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	92.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
O=G+H+I-L+M		130.945,88

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2016

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		30.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		28.393,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		28.393,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		82.600,90
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			-52.600,90
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		28.393,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			106.737,98
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			130.945,88
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		92.500,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			38.445,88

Esercizio Finanziario: 2016
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			287.816,99
RISCOSSIONI (+)	76.721,08	277.480,29	354.201,37
PAGAMENTI (-)	88.580,10	403.300,96	491.881,06
SALDO DI CASSA al 31 dicembre (=)			150.137,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre (=)			150.137,30
RESIDUI ATTIVI (+)	30.000,00	192.796,84	222.796,84
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	177.289,20	82.648,09	259.937,29
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) (=)			112.996,85

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00

Totale parte accantonata (B) 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 112.996,85