

ALLEGATO

SIOPE AL SERBOE ASS. SM

N. 27 DEL 03/09/13

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Esercizio :	2016
Data inizio periodo :	01/12/2016
Data fine periodo :	31/12/2016
Data inizio anno :	01/01/2016

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.991,09	1.991,09
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.991,09	1.991,09
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.042.423,48	1.042.423,48
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.042.423,48	1.042.423,48
	TOTALE GENERALE	1.044.414,57	1.044.414,57

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			0,00
RISCOSSIONI	(+) 0,00	1.044.414,57	1.044.414,57
PAGAMENTI	(-) 0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		1.044.414,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		1.044.414,57
RESIDUI ATTIVI	(+)	268.772,76	268.772,76
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI	(-)	162.987,27	162.987,27
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)	(=)		1.150.200,06

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

24/04/2017

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.148.208,97
Totale parte vincolata (C)	1148208,97
Parte destinata agli investimenti	
	0,00
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.991,09

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

21/04/2017

ALLEGATO
SOGGI DEL VERBALE ASS. UTI
N. 23 DEL 03/04/17

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.763,85	1.991,09	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	162.987,27	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.042.423,48	1.042.423,48	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.313.187,33	1.044.414,57	Totale spese finali.....	162.987,27	0,00
Titolo 6 - Accensione di 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 da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	1.313.187,33	1.044.414,57	Totale spese dell'esercizio	162.987,27	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.313.187,33	1.044.414,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	162.987,27	0,00
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.150.200,06	1.044.414,57
TOTALE A PAREGGIO	1.313.187,33	1.044.414,57	TOTALE A PAREGGIO	1.313.187,33	1.044.414,57

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "TAGLIAMENTO"

(San Vito al Tagliamento – Casarsa della Delizia – Cordovado - Morsano al Tagliamento – San Giorgio della Richinvelda – San Martino al Tagliamento – Sesto al Reghena- Valvasone Arzene)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Art. 231 D.lgs. 267/2000

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 ed in particolare dai principi contabili applicati contenuti negli allegati 4 al decreto medesimo. Sono state applicate le regole a regime.

b) le principali voci del conto del bilancio;

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA CONSUNTIVO 2016

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2016	0,00
RISCOSSIONI 2016 C + R	1.044.414,57
PAGAMENTI 2016 C+R	0,00
SALDO DI CASSA AL 31.12.2016	1.044.414,57
RESIDUI ATTIVI	268.772,76
RESIDUI PASSIVI	162.987,27
SUB-TOTALE	1.150.200,06
FPV PER SPESA CORRENTE	0,00
FPV PER SPESA CAPITALE	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016	1.150.200,06

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Così composto:

C.REGIONE - spese investimento UTI	879.436,21
C.REGIONE - F.do Start up	268.772,76
PARTE VINCOLATA	1.148.208,97
AVANZO PARTE DISPONIBILE	1.991,09

EQUILIBRI CONSUNTIVO 2016

<u>PARTE CORRENTE</u>	
ENTRATA	
TITOLO 1	0,00
TITOLO 2	270.763,85
TITOLO 3	0,00
	SUB-TOTALE 270.763,85
FPV CORRENTE ENTRATA	0,00
AVANZO APPLICATO	0,00
	TOTALE 270.763,85
SPESA	
TITOLO 1	0,00
TITOLO 2.04	0,00
TITOLO 4	0,00
	SUB-TOTALE 0,00
FPV CORRENTE SPESA	0,00
	TOTALE 0,00
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE	270.763,85

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE

PARTE CAPITALE	
ENTRATA	
TITOLO 4	1.042.423,48
AVANZO APPLICATO	0,00
SUB-TOTALE	1.042.423,48
FPV CAPITALE	
ENTRATA	0,00
TOTALE	1.042.423,48
SPESA	
TITOLO 2	162.987,27
TITOLO2.04 (+)	0,00
FPV CAPITALE	
SPESA	0,00
TOTALE	162.987,27
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE	
	879.436,21
EQUILIBRIO FINALE	
	1.150.200,06

RIEPILOGO SPESE PER MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 2016		Totale
TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00
100	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	162.987,27
200	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	162.987,27

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE

	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	0,00
700	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00
	Totale impegni	162.987,27

L'UNIONE Tagliamento si è costituita in forza della L.R. 26/2014 e s.m.i. e nel corso dell'esercizio finanziario le entrate sono costituite dal fondo start up e dal fondo per gli investimenti. L'unione non ha personale dipendente e si è avvalso delle strutture del comune più popoloso. Gli impegni di spesa si riferiscono all'utilizzo del finanziamento concesso dalla Regione Autonoma F.V.G. per gli investimenti per il finanziamento di opere avviate dai Comuni nel 2017.

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendono 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;

Nel corso dell'esercizio non vi sono state variazioni alle previsioni finanziarie.

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;

C.REGIONE - spese investimento UTI	879.436,21
C.REGIONE - F.do Start up	268.772,76
PARTE VINCOLATA	1.148.208,97
AVANZO PARTE DISPONIBILE	1.991,09

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);

Essendo il primo bilancio dell'UTI Tagliamento non vi sono residui aventi anzianità superiore a cinque anni.

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;

Non vi sono state movimentazioni di anticipazioni di cassa.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il dato della cassa al 31.12.2016, è il seguente:

Secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, occorre una distinta contabilizzazione della cassa vincolata prendendo in esame unicamente i vincoli derivanti da disposizioni di legge o da espressa previsione dell'Ente finanziatore.

Secondo tali principi, i vincoli sono i seguenti:

FONDO DI CASSA AL 31.12.2016	1.044.414,57
TOTALE CASSA VINCOLATA	1.042.423,48
CASSA NON VINCOLATA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI	1.991,09

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

Non vi sono registrazioni di diritti reali di godimento attivi.

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;

L'UTI Tagliamento non ha Enti o Organismi strumentali.

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

L'UTI Tagliamento non possiede partecipazioni.

j) gli esiti della verifica dei crediti e dei 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;

L'UTI Tagliamento non possiede partecipazioni e non vi è la presenza di società strumentali.

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

Non vi è in essere la fattispecie.

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;

L'ente non ha prestato garanzie.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE

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

L'ente non dispone di un patrimonio immobiliare.

**CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

Pagina 5

21/04/2017

ALLEGATO
SUB AMM DEL VERBALE
ALTA DA SPICOLA

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

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)		Ricossioni 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									
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	269.000,00	RC	1.991,09	A	270.763,85	CP	1.763,85	EC	268.772,76
		CS	269.000,00	TR	1.991,09	CS	-267.008,91	TR		TR	268.772,76
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.042.423,88	RC	1.042.423,48	A	1.042.423,48	CP	-0,40	EC	0,00
		CS	1.042.423,88	TR	1.042.423,48	CS	-0,40	TR		TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR		TR	0,00
	Totale Titoli	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.321.423,88	RC	1.044.414,57	A	1.313.187,33	CP	-8.236,55	EC	268.772,76
		CS	1.321.423,88	TR	1.044.414,57	CS	-277.009,31	TR		TR	268.772,76
	Totale generale delle entrate	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.321.423,88	RC	1.044.414,57	A	1.313.187,33	CP	-8.236,55	EC	268.772,76
		CS	1.321.423,88	TR	1.044.414,57	CS	-277.009,31	TR		TR	268.772,76

RENDICONTO DEL TESORIERE



UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		RS	0,00	RR	0,00
		CP	269.000,00	RC	1.991,09
		CS	269.000,00	TR	1.991,09
20000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	269.000,00	RC	1.991,09
		CS	269.000,00	TR	1.991,09

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/competenza (RC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie		
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
30000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.042.423,88	RC	1.042.423,48
		CS	1.042.423,88	TR	1.042.423,48
40000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.042.423,88	RC	1.042.423,48
		CS	1.042.423,88	TR	1.042.423,48

RENDICONTO DEL TESORIERE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Ricossioni in c/competenza (RC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS 0,00 RR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS 0,00 RR 0,00	0,00
		CP 10.000,00 RC 0,00	0,00
		CS 10.000,00 TR 0,00	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 0,00 RR 0,00	0,00
		CP 10.000,00 RC 0,00	0,00
		CS 10.000,00 TR 0,00	0,00
Totale Titoli		RS 0,00 RR 0,00	0,00
		CP 1.321.423,88 RC 1.044.414,57	1.044.414,57
		CS 1.321.423,88 TR 1.044.414,57	1.044.414,57

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

ALLEGATO
S.B. ANS AL VERBALE
ASS. OT. N. 27 DEL 03/04/17

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

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)		Ricossioni 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									
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	269.000,00	RC	1.991,09	A	270.763,85	CP	1.763,85	EC	268.772,76
		CS	269.000,00	TR	1.991,09	CS	-267.008,91	TR		TR	268.772,76
20000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	269.000,00	RC	1.991,09	A	270.763,85	CP	1.763,85	EC	268.772,76
		CS	269.000,00	TR	1.991,09	CS	-267.008,91	TR		TR	268.772,76

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

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)		Riccossioni 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)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborso e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00
30000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

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)		Ricossioni 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)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.042.423,88	RC	1.042.423,48	A	1.042.423,48	CP		EC	0,00
		CS	1.042.423,88	TR	1.042.423,48	CS	-0,40			TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.042.423,88	RC	1.042.423,48	A	1.042.423,48	CP		EC	0,00
		CS	1.042.423,88	TR	1.042.423,48	CS	-0,40			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

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)		Riccossioni 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)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00	TR	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00	TR	0,00
	Totale Titoli	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.321.423,88	RC	1.044.414,57	A	1.313.187,33	CP	-8.236,55	EC	268.772,76
		CS	1.321.423,88	TR	1.044.414,57	CS	-277.009,31	TR	0,00	TR	268.772,76
	Totale generale delle entrate	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.321.423,88	RC	1.044.414,57	A	1.313.187,33	CP	-8.236,55	EC	268.772,76
		CS	1.321.423,88	TR	1.044.414,57	CS	-277.009,31	TR	0,00	TR	268.772,76

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

ALLEGATO
SUB AMM. DEL VERBALE ASS. SU
IN DATA 23/03/2017

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)		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)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	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
12010	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	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
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità								
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	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
12020	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	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

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		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)	
12000	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 30

21/04/2017

BILANCIO
OB AS DA VERBALE ASS. UTI
AL 27 DEL 03.07.17

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				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											
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.148.436,61	EP	0,00
		CP	1.311.423,88	PC	0,00	I	162.987,27			EC	162.987,27
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	162.987,27
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	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
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missioni		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.158.436,61	EP	0,00
		CP	1.321.423,88	PC	0,00	I	162.987,27			EC	162.987,27
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	162.987,27

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 31

21/04/2017

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		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 Generale delle Spese	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.321.423,88	PC 0,00	I 162.987,27	ECP 1.158.436,61	EC 162.987,27
		CS 10.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 162.987,27

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

ALLEGATO
ASS. AMB. DEL VERBALE ASS. UN.
N. 17 DEL 03/02/17
 Pag. 1
 18/05/2017

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	162.987,27	162.987,27
200	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	162.987,27	162.987,27
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
Totale Impegni		162.987,27	162.987,27

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

21/04/2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	270.763,85	270.763,85	1.991,09	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	270.763,85	270.763,85	1.991,09	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	270.763,85	270.763,85	1.991,09	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.042.423,48	1.042.423,48	1.042.423,48	0,00
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.042.423,48	1.042.423,48	1.042.423,48	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.042.423,48	1.042.423,48	1.042.423,48	0,00

21/04/2017

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titoli	1.313.187,33	1.313.187,33	1.044.414,57	0,00

ALLEGATO

SOPRASALDO VERBALE ASS.
CIT. N. 27 DEL 03/03/13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

04/05/2017

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccredito residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	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)

**CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

Pagina 32

21/04/2017

ALLEGATO
 SUB M9 DEL VERBALE ASS. UTI
 AL 22 DA 03/07/17

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - FPV)	
		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									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	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
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.311.423,88	PC	0,00	I	162.987,27	EC	162.987,27
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	162.987,27
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale spese		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.321.423,88	PC	0,00	I	162.987,27	EC	162.987,27
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	162.987,27
Totale Generale delle Spese		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.321.423,88	PC	0,00	I	162.987,27	EC	162.987,27
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	162.987,27

