

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**

*Provincia di Vicenza*

**CONTO DEL BILANCIO**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

**PER TITOLI**

**Anno 2017**



Comune di Rossano Veneto  
P.I. 00261630248 - C.F. 00261630248

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI  
Esercizio 2017

Pagina 1/2

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)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	CP	0,00						
		RS	327.113,70	PR	319.956,52	R	0,00	EP	7.157,18
		CP	4.818.771,34	PC	3.593.476,25	I	4.330.229,44	ECP	393.675,98
		CS	5.167.488,20	TP	3.913.432,77	FPV	94.865,92	TR	743.910,37
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	371.566,52	PR	278.050,00	R	-7.818,56	EP	85.697,96
		CP	5.070.143,60	PC	1.868.189,36	I	2.131.565,32	ECP	263.375,96
		CS	5.412.251,94	TP	2.146.239,36	FPV	1.088.148,90	TR	349.073,92
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	513.775,91	PC	513.775,87	I	513.775,87	ECP	0,00
		CS	513.775,91	TP	513.775,87	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.750.000,00	PC	349.574,05	I	1.031.533,96	ECP	681.959,91
		CS	1.750.000,00	TP	349.574,05	FPV	0,00	TR	681.959,91
<b>TITOLO 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	RS	18.487,65	PR	13.487,65	R	0,00	EP	5.000,00
		CP	4.875.000,00	PC	761.745,87	I	916.203,35	ECP	3.958.796,65
		CS	4.893.487,65	TP	775.233,52	FPV	0,00	TR	154.457,48



**Comune di Rossano Veneto**  
P.I. 00261630248 - C.F. 00261630248

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**  
Esercizio 2017

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)																
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR														
		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)																
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	717.167,87	PR	611.494,17	R	-7.818,56	EP	97.855,14	CP	17.027.690,85	PC	7.086.761,40	I	8.923.307,94	ECP	6.921.368,09	EC	1.836.546,54	CS	17.737.003,70	TP	7.698.255,57	FPV	1.183.014,82	TR	1.934.401,68
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		RS	717.167,87	PR	611.494,17	R	-7.818,56	EP	97.855,14	CP	17.027.690,85	PC	7.086.761,40	I	8.923.307,94	ECP	6.921.368,09	EC	1.836.546,54	CS	17.737.003,70	TP	7.698.255,57	FPV	1.183.014,82	TR	1.934.401,68

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**

*Provincia di Vicenza*

**CONTO DEL BILANCIO**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**  
**PER MISSIONI**

**Anno 2017**



Comune di Rossano Veneto  
P.I. 00261630248 - C.F. 00261630248

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI  
Esercizio 2017

Pagina 1/3

MISSIONE	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 = CP - I - FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
		CP		0,00		CP		0,00	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	80.428,14	PR	64.738,96	R	-3.000,00	EP	12.689,18
		CP	3.270.299,39	PC	1.541.923,12	I	1.764.383,15	ECP	222.460,03
		CS	3.344.730,69	TP	1.606.662,08	FPV	620.775,61	TR	235.149,21
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	16.167,95	PR	16.167,95	R	0,00	EP	0,00
		CP	140.088,11	PC	123.288,43	I	137.203,39	ECP	13.914,96
		CS	156.036,06	TP	139.456,38	FPV	158,78	TR	13.914,96
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	118.963,60	PR	117.841,63	R	-621,97	EP	500,00
		CP	1.792.475,74	PC	1.538.283,63	I	1.593.786,85	ECP	55.503,22
		CS	1.881.081,16	TP	1.656.125,26	FPV	114.038,91	TR	56.003,22
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	52.661,15	PR	52.189,01	R	0,00	EP	472,14
		CP	137.264,07	PC	87.820,91	I	115.840,46	ECP	28.019,55
		CS	189.925,22	TP	140.009,92	FPV	500,00	TR	28.491,69
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	27.930,18	PR	26.813,98	R	-966,20	EP	150,00
		CP	62.670,97	PC	45.808,30	I	50.650,12	ECP	4.841,82
		CS	90.601,15	TP	72.622,28	FPV	500,00	TR	4.991,82
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	31.365,77	PR	4.985,81	R	0,00	EP	26.379,96
		CP	107.150,64	PC	45.842,81	I	50.083,81	ECP	4.241,00
		CS	138.516,41	TP	50.828,62	FPV	39.825,35	TR	30.620,96



Comune di Rossano Veneto  
P.I. 00261630248 - C.F. 00261630248

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI  
Esercizio 2017

Pagina 2/3

MISSIONE	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)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	43.132,52	PR	43.132,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	108.373,15	PC	78.475,66	I	91.039,19	ECP	16.579,01	EC	12.563,53
		CS	151.505,67	TP	121.608,18	FPV	754,95			TR	12.563,53
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	248.926,79	PR	193.532,54	R	-3.230,39			EP	52.163,86
		CP	3.290.936,26	PC	1.295.218,34	I	1.863.868,86	ECP	1.043.078,44	EC	568.650,52
		CS	3.538.583,05	TP	1.488.750,88	FPV	383.988,96			TR	620.814,38
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	79.104,12	PR	78.604,12	R	0,00			EP	500,00
		CP	959.656,61	PC	705.004,41	I	794.938,93	ECP	142.245,42	EC	89.934,52
		CS	1.038.760,73	TP	783.608,53	FPV	22.472,26			TR	90.434,52
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	513.775,91	PC	513.775,87	I	513.775,87	ECP	0,04	EC	0,00
		CS	513.775,91	TP	513.775,87	FPV	0,00			TR	0,00



Comune di Rossano Veneto  
P.I. 00261630248 - C.F. 00261630248

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI  
Esercizio 2017

Pagina 3/3

MISSIONE	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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (1) (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)	
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.750.000,00	PC	349.574,05	I	1.031.533,96	EC	681.959,91
		CS	1.750.000,00	TP	349.574,05	FPV	0,00	TR	681.959,91
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>									
		RS	18.487,65	PR	13.487,65	R	0,00	EP	5.000,00
		CP	4.875.000,00	PC	761.745,87	I	916.203,35	EC	154.457,48
		CS	4.893.487,65	TP	775.233,52	FPV	0,00	TR	159.457,48
<b>TOTALE MISSIONI</b>									
		RS	717.167,87	PR	611.494,17	R	-7.818,56	EP	97.855,14
		CP	17.027.690,85	PC	7.086.761,40	I	8.923.307,94	EC	1.836.546,54
		CS	17.737.003,70	TP	7.698.255,57	FPV	1.183.014,82	TR	1.934.401,68
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>									
		RS	717.167,87	PR	611.494,17	R	-7.818,56	EP	97.855,14
		CP	17.027.690,85	PC	7.086.761,40	I	8.923.307,94	EC	1.836.546,54
		CS	17.737.003,70	TP	7.698.255,57	FPV	1.183.014,82	TR	1.934.401,68

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**

*Provincia di Vicenza*

**CONTO DEL BILANCIO  
COMPOSIZIONE FONDO CREDITI  
DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**Anno 2017**





**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI**  
**Esercizio 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e)/(c)
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.008.176,40	191.923,93	1.200.100,33			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.008.176,40	191.923,93	1.200.100,33	50.000,00	50.000,00	4,17
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.054,05	17.634,72	25.688,77	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.016.230,45</b>	<b>209.558,65</b>	<b>1.225.789,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4,08</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45.587,04	0,00	45.587,04	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>45.587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45.587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI  
Esercizio 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	466.112,71	169.784,75	635.897,46	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	6.540,83	6.000,00	12.540,83	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	154.875,57	58.506,98	213.382,55	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	627.529,11	234.291,73	861.820,84	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.066.609,45	146.098,60	1.212.708,05			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00			



**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI  
Esercizio 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e)/(c)
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.066.609,45	146.098,60	1.212.708,05	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.755.956,05</b>	<b>589.948,98</b>	<b>3.345.905,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,49</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>		<b>1.066.609,45</b>	<b>146.098,60</b>	<b>1.212.708,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(n)</b>		<b>1.689.346,60</b>	<b>443.850,38</b>	<b>2.133.196,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2,34</b>



Comune di Rossano Veneto  
P.I. 00261630248 - C.F. 00261630248

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità Pagina 4/4

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ESERCIZIO 2017	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g) 3.345.905,03	(h) 50.000,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(l) 0,00	(l) 0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.345.905,03</b>	<b>50.000,00</b>

\* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(l) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(f) corrisponde all'importo della cella (f)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**

*Provincia di Vicenza*

**CONTO DEL BILANCIO  
COMPOSIZIONE FONDO  
PLURIENNALE VINCOLATO**

**Anno 2017**





COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI  
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,78	158,78
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,78</b>	<b>158,78</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.038,91	114.038,91
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.038,91</b>	<b>114.038,91</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>













COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinvitata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.014,82</b>

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(c) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indebita ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**

*Provincia di Vicenza*

**QUADRI RIASSUNTIVI**



Comune di Rossano Veneto  
P.I. 00261630248 - C.F. 00261630248

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Esercizio 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		951.451,55			
Utilizzo avanzo di amministrazione	145.264,13		Disavanzo di Amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(1)	188.029,43				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(1)	1.355.252,68				
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.578.335,40	2.161.231,00	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	4.330.229,44	3.913.432,77
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	269.069,11	251.047,94	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)	94.865,92	
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	2.054.410,99	1.655.665,59	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	2.131.565,32	2.146.239,36
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	1.677.027,63	731.118,18	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)	1.088.148,90	
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(2)	0,00	
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>6.578.843,13</b>	<b>4.799.062,71</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>7.644.809,58</b>	<b>6.059.672,13</b>
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	513.775,87	513.775,87
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	1.031.533,96	1.031.533,96	<b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.031.533,96	349.574,05
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	916.203,35	916.207,35	<b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	916.203,35	775.233,52
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>8.526.580,44</b>	<b>6.746.804,02</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>10.106.322,76</b>	<b>7.698.255,57</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>10.215.126,68</b>	<b>7.698.255,57</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>10.106.322,76</b>	<b>7.698.255,57</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>108.803,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>10.215.126,68</b>	<b>7.698.255,57</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>10.215.126,68</b>	<b>7.698.255,57</b>

(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



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
Esercizio 2017

Allegato a) Risultato di amministrazione

GESTIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
----------	--	---------	------------	--------

Fondo cassa al 1° gennaio				951.451,55
RISCOSSIONI	(+)	976.179,63	5.770.624,39	6.746.804,02
PAGAMENTI	(-)	611.494,17	7.086.761,40	7.698.255,57
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	628.938,58	2.755.956,05	3.384.894,63
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	97.855,14	1.836.546,54	1.934.401,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			94.865,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			1.088.148,90
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)	(=)			267.478,13

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 :

<b>Parte accantonata (3)</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)				50.000,00
Accantonamento residui presunti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				80.000,00
Fondo contenzioso				5.773,00
<b>Altri accantonamenti</b>				
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				
				135.773,00

<b>Parte vincolata</b>				
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				4.804,73
Altri vincoli				0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>				
				4.804,73

<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>				
				104.108,40
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>				
				22.792,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).  
 (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.  
 (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  
 (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato B c)  
 (5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....  
 (6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrittono nel passivo del bilancio di previsione il l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.



VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2017  
(solo per gli Enti locali)

COMPETENZA  
(ACCERTAMENTI E  
IMPEGNI  
IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		951.451,55
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	188.029,43
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.901.815,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
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	(-)	4.330.229,44
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	94.865,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	513.775,87
<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 rinfanziamnti)</i>		0,00
<b>(g) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>150.973,70</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA 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	(+)	0,00
<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	(+)	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	(-)	146.278,18
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M</b>		
		<b>4.695,52</b>

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	145.264,13
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.355.252,68
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.677.027,63
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	146.278,18
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.131.565,32
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.088.148,90





**VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2017**  
(solo per gli Enti locali)

<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>		<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>
---	--	--

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>		
104.108,40		104.108,40
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		
108.803,92		108.803,92

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
Equilibrio di parte corrente (Q)	(-)	4.695,52
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		
0,00	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (Z1)		
0,00	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (ZZ = O-H-Z1)		
4.695,52		4.695,52

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agili investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.		
D) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio		
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.		
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.		
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.00.000.		
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.00.000.		
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio		
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.00.000.		
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.00.000.		
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.00.000.		
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.		



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

**RENDICONTO DEL TESORIERE**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	951.451,55	951.451,55	951.451,55
RISCOSSIONI (+)	976.179,63	5.770.624,39	6.746.804,02
PAGAMENTI (-)	611.494,17	7.086.761,40	7.698.255,57
DIFFERENZA			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			0,00

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	0,00
(-)	22.296,66
(+)	433.685,30
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	411.388,64

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	0,00
di cui quota vincolata del FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

IL TESORIERE

, LI 31/12/2017

.....

1500/0000359 COMUNE DI ROSSANO VENETO

ALBERTO M. 17/3 AL D. LGS 118/2011

PAG.

1

RENDICENTO DEL TESORIERE

CONTO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE

COMPETENZE

TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017

976.379,63

6.786.804,92

RISORSE (\*)

511.496,37

7.686.761,48

PAGAMENTI (-)

0,00

7.686.761,48

RISORSE DA REGOLARIZARE CON STRUMENTI (\*)

0,00

0,00

PAGAMENTI PER ALIQUOTI SOSTITUTIVI (-)

0,00

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

0,00

0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

22.356,66

413.689,36

411.389,64

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

22.356,66

413.689,36

411.389,64

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI AL 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

DI CHI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESSE CORRENTI NON RIENTRANTE AL 31/12/2017 (B)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)

SI DEDICARÀ CHE SONO STATI RISPRESI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA ENICA

LI 31.12.2017

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.



**Rossano Veneto,**

**IL SEGRETARIO**

***SPAZIANI Dott. Francesco***

**IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO**

***SPAZIANI Dott. Francesco***

**IL SINDACO**

***MARTINI Dott.ssa Morena***