

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacceramenti residui (R)	Magiori o minori entrate di competenza (A)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Acceramenti (A)	Magiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Magiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	118.996,18				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	666.431,34				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	988.154,84				

2		TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
---	--	-----------------------------------	--	--	--	--

20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	15.000,00
		CP	RC	876.761,20	A	876.761,20	CP	876.761,20	0,00	EC	0,00	15.000,00
		CS	TR	876.761,20	CS	861.761,20	CS	-15.000,00	TR	0,00	TR	15.000,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	RC	3.000,00	A	1.234,18	CP	1.234,18	0,00	EC	-1.765,82	0,00
		CS	TR	3.000,00	CS	1.234,18	CS	-1.765,82	TR	0,00	TR	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	TR	0,00	CS	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	RC	1.500,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	EC	-1.500,00	0,00
		CS	TR	1.500,00	CS	0,00	CS	-1.500,00	TR	0,00	TR	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	TR	0,00	CS	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ENTE PARCO DELTA DEL PO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	881.261,20	RC	862.995,38	A	877.995,38	CP	-3.265,82
		CS	881.261,20	TR	862.995,38	CS	-18.265,82	TR	15.000,00
								EC	15.000,00

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (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)

3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20,00	RR	20,00	R	0,00	EP	0,00
		36.050,00	RC	34.332,50	A	35.795,00	CP	-255,00
		35.940,00	TR	34.352,50	CS	-1.587,50	TR	1.462,50
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.049,55	RR	955,78	R	0,00	EP	4.093,77
		5.000,00	RC	1.135,60	A	2.427,19	CP	-2.572,81
		5.103,00	TR	2.091,38	CS	-3.011,62	TR	5.385,36
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		275,00	RC	0,10	A	0,10	CP	-274,90
		275,00	TR	0,10	CS	-274,90	TR	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.069,55	RR	975,78	R	0,00	EP	4.093,77
		41.326,00	RC	35.468,20	A	38.222,29	CP	-3.102,71
		41.318,00	TR	36.443,98	CS	-4.874,02	TR	6.847,86

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 4

07/03/2019

ENTE PARCO DELTA DEL PO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	3.030.472,75	RR	606.061,53	R	-392.587,28	EP	2.031.823,94
		CP	1.249.562,00	RC	150.641,11	A	332.117,00	CP	-917.445,00
		CS	4.280.034,75	TR	756.702,64	CS	-3.523.332,11	TR	2.213.299,83
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	3.030.472,75	RR	606.061,53	R	-392.587,28	EP	2.031.823,94
		CP	1.249.562,00	RC	150.641,11	A	332.117,00	CP	-917.445,00
		CS	4.280.034,75	TR	756.702,64	CS	-3.523.332,11	TR	2.213.299,83

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacceramenti 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)
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
6 TITOLO 6 - Accensione prestiti						

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 6

07/03/2019

ENTE PARCO DELTA DEL PO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	89.107,82	RC	0,00	A	0,00	CP	-89.107,82
		CS	89.107,82	TR	0,00	CS	-89.107,82	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	89.107,82	RC	0,00	A	0,00	CP	-89.107,82
		CS	89.107,82	TR	0,00	CS	-89.107,82	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ENTE PARCO DELTA DEL PO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (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	
		CP	1.279.000,00	RC	439.339,04	A	439.339,04	CP	-839.660,96	EC	0,00
		CS	1.279.000,00	TR	439.339,04	CS	-839.660,96		TR	0,00	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	7.191,42	RR	3.149,69	R	0,00		EP	4.041,73	
		CP	110.000,00	RC	7.362,27	A	7.362,27	CP	-102.637,73	EC	0,00
		CS	117.191,42	TR	10.511,96	CS	-106.679,46		TR	4.041,73	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.191,42	RR	3.149,69	R	0,00		EP	4.041,73	
		CP	1.389.000,00	RC	446.701,31	A	446.701,31	CP	-942.298,69	EC	0,00
		CS	1.396.191,42	TR	449.851,00	CS	-946.340,42		TR	4.041,73	
	Totale Titoli	RS	3.042.733,72	RR	610.187,00	R	-392.587,28		EP	2.039.959,44	
		CP	3.660.256,02	RC	1.495.806,00	A	1.695.035,98	CP	-1.955.220,04	EC	199.229,98
		CS	6.687.913,19	TR	2.105.993,00	CS	-4.581.920,19		TR	2.239.189,42	
	Totale generale delle entrate	RS	3.042.733,72	RR	610.187,00	R	-392.587,28		EP	2.039.959,44	
		CP	5.423.838,38	RC	1.495.806,00	A	1.695.035,98	CP	-1.955.220,04	EC	199.229,98
		CS	6.687.913,19	TR	2.105.993,00	CS	-4.581.920,19		TR	2.239.189,42	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

07/03/2019

Pagina 1

ENTE PARCO DELTA DEL PO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018	Riscossioni in	Riacceramenti	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		(RS)	c/residui (RR)	residui (R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Acceramenti (A)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	118.996,18				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	666.431,34				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	988.154,84				
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 881.261,20	RC 862.995,38	A 862.995,38	CP 877.995,38	EP -3.265,82
		CS 881.261,20	TR 881.261,20	CS -18.265,82	TR	15.000,00
3	TITOLO 3 - Entrate extrabutarie	RS 5.069,55	RR 5.069,55	R 975,78	CP 38.222,29	EP 4.093,77
		CP 41.325,00	RC 41.318,00	A 35.468,20	CP -3.102,71	EP 2.754,09
		CS 41.318,00	TR 41.318,00	CS -4.874,02	TR	6.847,86
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS 3.030.472,75	RR 3.030.472,75	R 606.061,53	CP 332.117,00	EP 2.031.823,94
		CP 1.249.562,00	RC 150.841,11	A 150.841,11	CP -917.445,00	EP 181.475,89
		CS 4.280.034,75	TR 4.280.034,75	CS -3.523.332,11	TR	2.213.299,83
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 89.107,82	RC 89.107,82	A 0,00	CP 0,00	EP -89.107,82
		CS 89.107,82	TR 89.107,82	CS 0,00	TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 7.191,42	RR 7.191,42	R 3.149,69	CP 446.701,31	EP 4.041,73
		CP 1.389.000,00	RC 446.701,31	A 446.701,31	CP -942.298,69	EP 0,00
		CS 1.396.191,42	TR 1.396.191,42	CS 449.851,00	TR	4.041,73

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 2

07/03/2019

ENTE PARCO DELTA DEL PO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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	3.042.733,72	RR	610.187,00	R	-392.587,28	EP	2.039.959,44	
	CP	3.650.256,02	RC	1.495.806,00	A	1.695.035,98	CP	-1.955.220,04	
	CS	6.687.913,19	TR	2.105.993,00	CS	-4.581.920,19	TR	2.239.189,42	
Totale generale delle entrate	RS	3.042.733,72	RR	610.187,00	R	-392.587,28	EP	2.039.959,44	
	CP	5.423.838,38	RC	1.495.806,00	A	1.695.035,98	CP	-1.955.220,04	
	CS	6.687.913,19	TR	2.105.993,00	CS	-4.581.920,19	TR	2.239.189,42	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

07/03/2019

Pagina 3

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in crediti (PR)	Riaccertamento residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)
		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

09
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente09050
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione09051
TITOLO 1 - Spese correnti

RS

136.175,46

PR

97.598,86

R

-92,97

I

727.133,03

ECP

99.170,45

EC

73.548,11

TR

111.181,74

09052
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

RS

2.350.128,93

PR

1.477.455,18

R

-478.062,87

I

468.880,21

ECP

1.930.676,77

EC

186.001,30

TR

580.612,18

09050
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione

RS

2.488.304,39

PR

1.575.054,04

R

-479.005,84

I

1.196.013,24

ECP

2.029.847,22

EC

259.549,41

TR

691.793,92

09000
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

RS

2.488.304,39

PR

1.575.054,04

R

-479.005,84

I

1.196.013,24

ECP

2.029.847,22

EC

259.549,41

TR

691.793,92

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccontamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
---------------------------	---------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	--	--

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	EP 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	EP 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	EP 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
20022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	EP 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

60		MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	PR	R	0,00	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	0,00	TR
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	PR	R	0,00	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	0,00	TR
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	PR	R	0,00	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	0,00	TR

GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 8

07/03/2019

ENTE PARCO DELTA DEL PO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento 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)	
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	9.943,09	PR	0,00	R	0,00			EP	9.943,09
		CP	1.389.000,00	PC	446.701,31	I	446.701,31	ECP	942.298,69	EC	0,00
		CS	1.393.866,44	TP	446.701,31	FPV	0,00			TR	9.943,09
	Totale Missioni	RS	2.498.247,48	PR	1.575.054,04	R	-479.005,84			EP	442.187,60
		CP	5.423.838,38	PC	1.383.165,14	I	1.642.714,66	ECP	3.167.403,24	EC	259.549,41
		CS	7.301.288,62	TP	2.958.219,18	FPV	613.720,59			TR	701.737,01
	Totale Generale delle Spese	RS	2.498.247,48	PR	1.575.054,04	R	-479.005,84			EP	442.187,60
		CP	5.423.838,38	PC	1.383.165,14	I	1.642.714,55	ECP	3.167.403,24	EC	259.549,41
		CS	7.301.288,62	TP	2.958.219,18	FPV	613.720,59			TR	701.737,01

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ENTE PARCO DELTA DEL PO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
Disavanzo di amministrazione		CP							
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.486.304,39	PR	1.575.054,04	R	-479.005,84	EP	432.244,51
		CP	3.839.581,05	PC	936.463,83	I	1.196.013,24	ECP	259.549,41
		CS	5.712.164,85	TP	2.511.517,87	FPV	613.720,59	TR	691.793,92
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	106.149,51	PC	0,00	I	0,00	ECP	106.149,51
		CS	106.149,51	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	89.107,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	89.107,82
		CS	89.107,82	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	9.943,09	PR	0,00	R	0,00	EP	9.943,09
		CP	1.389.000,00	PC	446.701,31	I	446.701,31	ECP	942.298,69
		CS	1.393.866,44	TP	446.701,31	FPV	0,00	TR	9.943,09
Totale Missioni		RS	2.496.247,48	PR	1.575.054,04	R	-479.005,84	EP	442.187,60
		CP	5.423.838,38	PC	1.383.165,14	I	1.642.714,55	ECP	259.549,41
		CS	7.301.288,62	TP	2.958.219,18	FPV	613.720,59	TR	701.737,01
Totale Generale delle Spese		RS	2.496.247,48	PR	1.575.054,04	R	-479.005,84	EP	442.187,60
		CP	5.423.838,38	PC	1.383.165,14	I	1.642.714,55	ECP	259.549,41
		CS	7.301.288,62	TP	2.958.219,18	FPV	613.720,59	TR	701.737,01

RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)
		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 136.175,46	PR 653.584,92	R -942,97	EP 727.133,03
		CP 1.126.062,38	PC 653.584,92	I 727.133,03	ECP 205.319,96
		CS 1.068.628,45	TP 751.163,76	FPV 193.609,39	TR 111.161,74
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 2.350.128,93	PR 1.477.455,18	R -478.052,87	EP 394.610,88
		CP 2.819.668,18	PC 282.878,91	I 468.880,21	ECP 1.930.676,77
		CS 4.749.685,91	TP 1.760.334,09	FPV 420.111,20	TR 580.612,18
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
		CP 89.107,82	PC 0,00	I 0,00	ECP 89.107,82
		CS 89.107,82	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS 9.943,09	PR 0,00	R 0,00	EP 9.943,09
		CP 1.389.000,00	PC 446.701,31	I 446.701,31	ECP 942.298,69
		CS 1.393.866,44	TP 446.701,31	FPV 0,00	TR 9.943,09
Totale spese		RS 2.498.247,48	PR 1.575.054,04	R -479.005,84	EP 442.187,60
		CP 5.423.838,38	PC 1.303.165,14	I 1.642.714,55	ECP 3.167.403,24
		CS 7.301.288,62	TP 2.958.219,18	FPV 613.720,59	TR 701.737,01
Totale Generale delle Spese		RS 2.498.247,48	PR 1.575.054,04	R -479.005,84	EP 442.187,60
		CP 5.423.838,38	PC 1.303.165,14	I 1.642.714,55	ECP 3.167.403,24
		CS 7.301.288,62	TP 2.958.219,18	FPV 613.720,59	TR 701.737,01

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.210.214,38	2.479.903,43		
a	Proventi da trasferimenti correnti	878.097,38	1.063.287,42		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	332.117,00	1.416.616,01		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	35.795,00	7.099,50	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.795,00	7.099,50		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.325,19	1.671,02	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.248.334,57	2.488.673,95		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.771,50	20.144,59	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	264.827,22	437.643,57	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	2.119,14	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	416.389,40	406.336,41	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	37.511,86	45.273,82	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	23,18	23,18	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	37.488,68	45.250,64	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	7.980,70	8.933,45	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		736.480,68	920.450,98		

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		511.853,89	1.568.222,97		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,10	0,06	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,10	0,06		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,10	0,06		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	0,00	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	479.005,84	228.285,04		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		479.005,84	228.285,04		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	411.673,89	2.626.399,36		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	392.587,28	5.050,78		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		804.261,17	2.631.450,14		

		CONTO ECONOMICO			
CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-325.255,33	-2.403.165,10		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	186.598,66	-834.942,07		
26	Imposte (*)	27.824,67	26.968,88	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	158.773,99	-861.910,95	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	23,18	46,36	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	150,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	173,18	46,36		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	582.581,66	562.822,43		
	2.1 Terreni	319.867,08	319.867,08	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	39.000,00	40.000,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	616,27	2.705,26	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	63.205,54	37.830,98	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.855,80	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	102.393,35	106.546,02		
	2.7 Mobili e arredi	32.378,85	43.312,34		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	10.264,77	12.560,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.012,46	5.012,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	587.594,12	567.834,89		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	587.767,30	567.881,25		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.228.299,83	3.030.472,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.207.597,80	2.950.676,29		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	20.702,03	79.796,46		
3	Verso clienti ed utenti	6.847,86	5.069,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.041,73	7.191,42	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	4.041,73	7.191,42		
	Totale crediti	2.239.189,42	3.042.733,72		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	374.869,94	1.227.096,12		
a	Istituto tesoriere	374.869,94	1.227.096,12		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	374.869,94	1.227.096,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.614.059,36	4.269.829,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.714,01	4.566,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.714,01	4.566,06		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.206.540,67	4.842.277,15		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.846.116,71	1.846.116,71	AI	AI
II	Riserve	499.912,96	1.361.823,91		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	499.912,96	1.361.823,91	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	158.773,99	-861.910,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.504.803,66	2.346.029,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	56.465,51	77.372,14	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	575.599,72	2.345.116,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	27.598,40	27.598,40		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	548.001,32	2.317.518,07		
5	Altri debiti	69.671,78	73.758,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.573,96	2.573,96		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	67.097,82	71.184,91		
TOTALE DEBITI (D)		701.737,01	2.496.247,48		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.206.540,67	4.842.277,15		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	613.720,59	785.427,52		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		613.720,59	785.427,52		