

Comune di Fenestrelle

ALLEGATI AL
CONTO CONSUNTIVO

Ai sensi del D.Lvo 118

ANNO 2018

VERIFICA CREDITI E DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE



CITTÀ DI FENESTRELLE
PROVINCIA DI TORINO

10060 FENESTRELLE TO / VIA ROMA, 8 / TELEFONO 0121.83910 / FAX 0121.83943 / e-mail
comune.fenestrelle@com.tn.it

**NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA
L'ENTE E LE SOCIETA' PARTECIPATE**

RENDICONTO 2018

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera J) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i , i Comuni allegano al rendiconto della gestione "...gli esiti della verifica dei crediti e 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..."

In riferimento alla norma suesposta e nel suo adempimento, previa richiesta di specifica comunicazione alle società partecipate , si ha il seguente quadro riassuntivo :

1)

Società partecipata direttamente dal Comune: Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Ragione sociale: Società per Azioni

Vista la nota in data 04.03.2019 prot. n. 796 (Allegato 1A) si attesta che:

- a) i debiti di € 12.912,64 al 31/12/2018 (Fattura Acea Pinerolese Industriale S.p.A. n. 01386S del 3.8.2009) indicati nella stessa e sottoelencati trovano nel bilancio del Comune i riferimenti per ognuno riportati e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2018:

ANNO	CODICE CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
2013	0904202	INFRASTRUTTURE S.l.l.	€ 12.912,64

- b) i debiti di € 374,00 al 31/12/2018 indicati nella stessa e sotto elencati trovano nel bilancio del Comune i riferimenti per ognuno riportati e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2018:

ANNO	CODICE CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
2017	0105104	CENSI CANONI E LIVELLI – DERIVAZIONE ACQUE	€ 374,00

c) i crediti di € 2.300,00 al 31/12/2018 indicati nella stessa trovano nel bilancio del Comune i riferimenti e verranno accertati all'atto dell'incasso.

2)

Società partecipata direttamente dal Comune: Praccatinat S.c.p.a.

Ragione sociale: Società consortile per Azioni

La Società in oggetto, con sentenza n. 124/2017 del 9/5/2017, depositata il 15/05/2017 è stata **dichiarata fallita**.

Il Comune di Fenestrelle in data 28/09/2017, con lettera protocollo n. 3175 ha richiesto l'ammissione al passivo del credito nei confronti di Pra Catinat S.c.p.a. per l'importo complessivo di € 19.305,00. Lo stesso debito è stato ratificato nel corso dell'anno 2018 e il Comune risulta ancora in credito per 1.805,00.

Al 31.12.2018 la situazione è la seguente:

- a) non vi sono debiti nei confronti della società in oggetto;
- b) nel bilancio dell'ente locale risultano i sotto elencati residui attivi (crediti) nei confronti dell'organismo partecipata:

ANNO	CODICE CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
2016	3010200	Canone servizio Idrico Integrato 2016	€ 1.805,00

3)

Società partecipata direttamente dal Comune: Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.

Ragione sociale: Società Responsabilità Limitata

Vista la nota in data 05.03.2019 prot. n. 798 e lettera in data 26/03/2019 prot. 1237 (Allegato 2A) si attesta che:

- a) i debiti al 31/12/2018 indicati nella stessa e sotto elencati trovano nel bilancio del Comune i riferimenti per ognuno riportati e corrispondono a quanto sarà rilevato nei rendiconti per l'anno 2018:

ANNO	CODICE CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
2015	0105103	PRATICHE CIT (CATASTO IMPIANTI TERMICI)	€ 183,00
2017	0105202	SOSTITUZIONE GUARNIZIONI ETC CENTRALE TERMICA C.C.	€ 123,22
2018	01030205	SOSTITUZIONE SFILATO ARIA NEL SOTTOTETTO SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA	€ 267,18

2018	01030205	RIPARAMETRAZIONE CENTRALINA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE	€ 311,10
2018	01030205	SOSTITUZIONE SENSORI FUGA GAS SCUOLA, PALAZZ COMUNALE E CASERMA C.C.	€ 585,60

4)

Società partecipata direttamente dal Comune: Acea Pinerolese Energia S.r.l.

Ragione sociale: Società Responsabilità Limitata

Viste la nota in data 05.03.2019 prot. n. 797 e lettera in data 02/04/2019 prot. 1245 (Allegato 3A) si attesta che:

d) i crediti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto risultano essere di € 1.400,00 e trovano nel bilancio del Comune i e verranno accertati all'atto dell'incasso.

e) non vi sono debiti al 31.12.2018 nei confronti della società partecipata in oggetto;

5)

Società partecipata direttamente dal Comune: Turismo Torino e Provincia

Ragione sociale: Consorzio (compresi Enti di governo d'ambito - ATO)

Viste la nota in data 19.03.2019 prot. n. 1000 (Allegato 4A) si attesta che:

a) non vi sono crediti nei confronti della società partecipata in oggetto;

b) i debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto sono di € 1.000,00, articolati come segue:

ANNO	CODICE CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
2018	1.04.05.01.000	Quota Spese gestione anno 20018	€ 1.000,00

6)

Società partecipata indirettamente dal Comune: 3 Valli Ambiente & Sviluppo

Ragione sociale: Società a Responsabilità limitata

Vista la nota in data 18.03.2019 prot. n. 984 (Allegato 5A) si attesta che:

a) non vi sono crediti e debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto;

7)

Società partecipata indirettamente dal Comune: Amiat V. S.p.A

Ragione sociale: Società per Azioni

Vista la nota in data 06.03.2018 prot. n. 796 (Allegato 6A) si attesta che:

a) non vi sono crediti e debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto.

8)

Società partecipata indirettamente dal Comune: Sistemi territoriali locali (in liquidazione)

Ragione sociale: Società per Azioni

Vista la nota in data 06.03.2018 prot. n. 796 (Allegato 7A) si attesta che:

a) non vi sono crediti e debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto.

9)

Società partecipata indirettamente dal Comune: Distribuzione Gas Naturale S.r.l.

Ragione sociale: Società Responsabilità Limitata

Vista la nota in data 06.03.2019 prot. n. 796 e lettera in data 26.03.2019 prot. 1237 (Allegato 8A) si attesta che:

a) non vi sono crediti e debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto;

10)

Società partecipata indirettamente dal Comune: E-Gas s.r.l.

Ragione sociale: Società Responsabilità Limitata

Vista la nota in data 06.03.2019 prot. n. 797 (Allegato 9A) si attesta che:

a) non vi sono crediti e debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto;

11)

Società partecipata indirettamente dal Comune: Acea Pinerolese Energie Rinnovabili s.r.l

Ragione sociale: Società Responsabilità Limitata

Vista la nota in data 06.03.2019 prot. n. 797 (Allegato 10A) si attesta che:

a) non vi sono crediti e debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto.

12)

Consorzio Acea Pinerolese

Vista la nota in data 28.02.2019 prot. n. 754 (Allegato 11A) si attesta che:

- f) i debiti di € 25.725,95 al 31/12/2018 (indicati nella stessa e sottoelencati trovano nel bilancio del Comune i riferimenti per ognuno riportati e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2018:

ANNO	CODICE CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
2017	0903103	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 25.725,95

- g) i crediti al 31.12.2018 nei confronti della società partecipata in oggetto sono di € 285,60 e verranno accertati all'atto dell'incasso.

13)

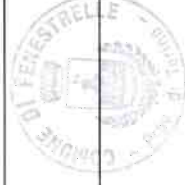
Società partecipata indirettamente dal Comune: TRM S.p.A.

Ragione sociale: Società per Azioni

Vista la nota in data 19.03.2019 prot. n. 1001 (Allegato 12A) si attesta che:

- a) non vi sono crediti e debiti al 31/12/2018 nei confronti della società partecipata in oggetto.

DATA	Il Responsabile del Servizio Finanziario
14/04/2019	f.to Pierpaolo MASSEL



Asseverazione ex art. 11, comma 6, lettera J), D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m.i

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze della documentazione di bilancio del Comune di Fenestrelle alla data del 31 dicembre 2018.

IL REVISORE
f.to ALEO Patrizia Enrica

ALEGATO 1A)

Comune di Fenestrelle - PEC

Da: societario.acea@pec.it
Inviato: lunedì 4 marzo 2019 17:58
A: fenestrelle@postemalcertificata.it
Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Allegati: Acea Pinerolese Industriale Spa - Fenestrelle.pdf; Distribuzione Gas Naturale Srl - Fenestrelle.pdf

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Pinerolese Industriale S.p.a., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Pinerolese Industriale S.p.a al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comunichiamo che i nostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addivenire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato. Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18 Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

Tutte le altre società nelle quali la Scrivente possiede una partecipazione e per le quali non sono stati predisposti ed inviati gli appositi prospetti riepilogativi di crediti e debiti, non hanno rapporti di alcun tipo con il Vostro Spettabile Comune.

Non essendovi, pertanto, rapporti finanziari intrattenuti tra il Vostro Ente e tali soggetti societari partecipati indirettamente (e, di conseguenza, poste debitorie e creditorie da sottoporre a verifica), non si ritiene di richiedere alle società partecipate dalla Scrivente alcuna ulteriore analisi avente medesimo oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
03/08/2009	2009-01386S		12.912,64 quota residua
14/03/2017	SP117VE-00143	Rimb. canoni demaniali uso acqua pubblica 2015	374,00
			13.286,64

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo
Dividendo 2017	2.300,00

2.300,00

Data, 28/02/2019

L'Amministratore Delegato
CARLOFFO Ing. Francesco


Vs. riferimento:

Ns. riferimento: **2603/CF/cr**
(da citare nella risposta)

Pinerolo, li **26/03/2019**

Egr. Sig. SINDACO
COMUNE DI FENESTRELLE
VIA ROMA 8
10060 FENESTRELLE TO

OGGETTO: Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014 - Verifica crediti e debiti delle Società partecipate

Con riferimento a quanto in oggetto e alla nostra precedente comunicazione inviata via PEC, si trasmette in allegato il prospetto riportante la composizione dei saldi a credito e a debito della Scrivente Società nei confronti del Vostro Spettabile Comune al 31 dicembre 2018, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011, così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014.

I criteri di redazione del prospetto sono conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio d'esercizio ed i saldi sono iscritti al valore nominale di presunto realizzo.

Cordiali saluti.

ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.
L'Amministratore Unico
CARCIOFFO Ing. Francesco



ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
03/08/2009	2009-01386S		12.912,64 quota residua
14/03/2017	SP17VE-00143	Rimb canoni demaniali uso acqua pubblica 2015	374,00
			13.286,64

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo
Dividendo 2017	2.300,00

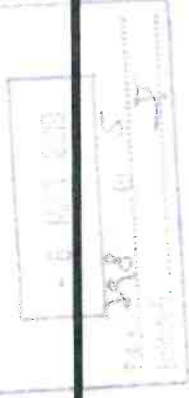
2.300,00

Data, 28/02/2019

L'Amministratore Delegato
CARLOFFO Ing Francesco

ALLEGATO A

COMUNE DI FENESTRELLE



Comune di Fenestrelle - PEC

Da: societario.acea@pec.it

Inviato: martedì 5 marzo 2019 11:56

A: FENESTRELLE

Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Acea Servizi Strumentali Territoriali Srl - Fenestrelle.pdf

Allegati:

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comunichiamo che i nostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addivvenire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato. Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18 Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.
 Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per fatture da emettere:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
Pratiche CIT (2015)	150,00	33,00	183,00
Sostituzione sifono automatico aria nel sottotetto CT scuola media/elementare	219,00	48,18	267,18
Sostituzione guarnizioni tenuta fanghe pompa riciccolo acs e sifono automatico aria c.t. caserma cc	101,00	22,22	123,22
Riparametizzazione caldaia Viessmann - CT Scuola Media/Elementare (2018) Prot. 2376	255,00	56,10	311,10
Sost. sensore rilevazione fuga gas - CT Scuola Media Elementare- Palazzo Comunale e Caserma CC - Prot. 2336 (2018)	480,00	105,60	585,60
	1.205,00	265,10	1.470,10

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
---------	------------	-----	--------------

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
---------	---------

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
---------	---------

Per altre cause:

Causale	Importo
---------	---------

Data: 28/02/2019

L'Amministrazione Provinciale
 CARCONI ROBERTO Ingegnere

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.

Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per fatture da emettere:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
Pratiche CIT (2015)	150,00	33,00	183,00
Sostituzione sfiato automatico ana nel sottotetto CT scuola media/elementare	219,00	46,18	267,18
Sostituzione guarnizioni tenuta flange pompa ricircolo acs e sfiato automatico aria c.i. caserma cc	101,00	22,22	123,22
Riparametrizzazione centralina caldaia Viessmann - CT Scuola Media/Elementare (2018) Prot. 2376	255,00	56,10	311,10
Sost. sensore rilevazione fuga gas - CT Scuola Media Elementare- Palazzo Comunale e Caserma CC - Prot. 2336 (2018)	480,00	105,60	585,60
	1.205,00	266,10	1.470,10

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
---------	------------	-----	--------------

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
---------	---------

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per rimborso anticipazioni,

Causale	Importo
---------	---------

Per altre cause

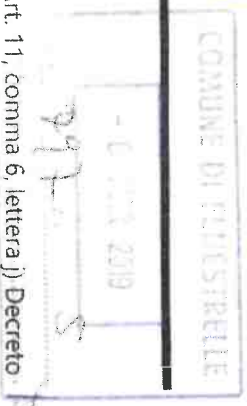
Causale	Importo
---------	---------

Data. 28/02/2019

L. Amministratore Unico
CARCUFFO Luigi

Comune di Fenestrelle - PEC

ALLEGATO 3A



Da: societario.aceea@pec.it
Inviato: martedì 5 marzo 2019 10:53
A: FENESTRELLE
Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Allegati: Acea Pinerolese Energia Srl - Fenestrelle.pdf

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Pinerolese Energia S.r.l., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Pinerolese Energia S.r.l. al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comunichiamo che i nostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addivenire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato, Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18. Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

Tutte le altre società nelle quali la Scrivente possiede una partecipazione e per le quali non sono stati predisposti ed inviati gli appositi prospetti riepilogativi di crediti e debiti, non hanno rapporti di alcun tipo con il Vostro Spettabile Comune.

Non essendovi, pertanto, rapporti finanziari intrattenuti tra il Vostro Ente e tali soggetti societari partecipati indirettamente (e, di conseguenza, poste debitorie e creditorie da sottoporre a verifica), non si ritiene di richiedere alle società partecipate dalla Scrivente alcuna ulteriore analisi avente medesimo oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo
Dividendo 2017	1.400,00

Data: 28/02/2019

L'Amministratore Unico
CARCIOTTO Ing. Francesco



ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per fatture da emettere:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
---------	------------	-----	--------------

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
---------	------------	-----	--------------

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
---------	---------

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
---------	---------

Per altre cause:

Causale	Importo
Dividendo 2017	1.400,00

Data, 28/02/2019

L'Amministratore Unico
CARCROFFO ING. FRANCESCO

ALLEGATO (A)



Torino, 18/03/2019

Società:	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.
referente:	ELISA SAPORITI
recapito telefonico:	011-8185036
e-mail:	e.saporiti@turismotorino.org

CREDITI VERSO COMUNE DI FENESTRELLE AL 31.12.2018	DEBITI VERSO COMUNE DI FENESTRELLE AL 31.12.2018
1.000,00	0,00

importo totale

DETTAGLIO CREDITI AL 31/12/2018

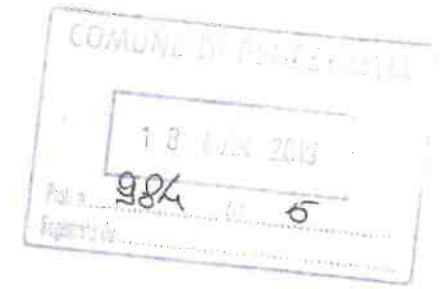
RIFERIMENTO	NR. DOC.	DATA DOC.	IMPORTO	NOTE
NS. DOCUMENTO N.	26	12/03/2018	1.000,00	Rimborso spese di gestione anno 2018

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Ufficio sede legale
Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



PARIFICAZIONE DEBITI E CREDITI COMUNE FENESTRELLE/ SOCIETA' PARTECIPATA INDIRECTAMENTE

SOCIETA': 3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO SRL
P.IVA: 09571960013

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI SOCIETA' PARTECIPATA /COMUNE FENESTRELLE AL 31/21/2018		NOTE
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	
	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI	€ 0,00	€ 0,00	

IL SOTTOSCRITTO ASSERVA LE RISULTANZE RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DICHIARANDO CHE I DATI RIPORTATI SONO CONFORMI ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA SOCIETA'

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' 3VALLI SRL

ALECIATO SA

ALLEGATO 6A

Comune di Fenestrelle - PEC

Da: societario.acea@pec.it
Inviato: lunedì 4 marzo 2019 17:58
A: fenestrelle@postemailcertificata.it
Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11; comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Allegati: Acea Pinerolese Industriale Spa - Fenestrelle.pdf; Distribuzione Gas Naturale Srl - Fenestrelle.pdf

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Pinerolese Industriale S.p.a., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Pinerolese Industriale S.p.a al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comunichiamo che i nostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addivenire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato. Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18 Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

Tutte le altre società nelle quali la **Scrivente possiede una partecipazione** e per le quali non sono stati predisposti ed inviati gli appositi **prospetti riepilogativi di crediti e debiti**, non hanno rapporti di alcun tipo con il Vostro Spettabile Comune.

Non essendovi, pertanto, rapporti finanziari intrattenuti tra il Vostro Ente e tali soggetti societari partecipati indirettamente (e, di conseguenza, poste debitorie e creditorie da sottoporre a verifica), non si ritiene di richiedere alle società partecipate dalla Scrivente alcuna ulteriore **analisi avente medesimo oggetto.**

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

Comune di Fenestrelle - PEC

AVVEGARDIA

296
5
f

Da: societario.acea@pec.it
Inviato: lunedì 4 marzo 2019 17:58
A: fenestrelle@postemalcertificata.it
Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Allegati: Acea Pinerolese Industriale Spa - Fenestrelle.pdf; Distribuzione Gas Naturale Srl - Fenestrelle.pdf

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Pinerolese Industriale S.p.a., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Pinerolese Industriale S.p.a al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comuniciamo che i nostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addivenire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato, Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18 Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

Tutte le altre società nelle quali la Scrivente possiede una partecipazione e per le quali non sono stati predisposti ed inviati gli appositi prospetti riepilogativi di crediti e debiti, non hanno rapporti di alcun tipo con il Vostro Spettabile Comune.

Non essendovi, pertanto, rapporti finanziari intrattenuti tra il Vostro Ente e tali soggetti societari partecipati indirettamente (e, di conseguenza, poste debitorie e creditorie da sottoporre a verifica), non si ritiene di richiedere alle società partecipate dalla Scrivente alcuna ulteriore analisi avente medesimo oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

ALLEGATO 8A

Comune di Fenestrelle - PEC

Da: societario.acea@pec.it
Inviato: lunedì 4 marzo 2019 17:56
A: fenestrelle@postemalcertificata.it
Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11; comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Allegati: Acea Pinerolese Industriale Spa - Fenestrelle.pdf; Distribuzione Gas Naturale Srl - Fenestrelle.pdf

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Pinerolese Industriale S.p.a., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Pinerolese Industriale S.p.a al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comuniciamo che i vostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addivenire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato. Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18 Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

Tutte le altre società nelle quali la Scrivente possiede una partecipazione e per le quali non sono stati predisposti ed inviati gli appositi prospetti riepilogativi di crediti e debiti, non hanno rapporti di alcun tipo con il Vostro Spettabile Comune.

Non essendovi, pertanto, rapporti finanziari intrattenuti tra il Vostro Ente e tali soggetti societari partecipati indirettamente (e, di conseguenza, poste debitorie e creditorie da sottoporre a verifica), non si ritiene di richiedere alle società partecipate dalla Scrivente alcuna ulteriore analisi avente medesimo oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L.
Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			-

Per fatture da emettere:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
			-

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
			-

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
	-

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo
			-

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	-

Per altre cause:

Causale	Importo
	-

Data 28/02/2019

Il Presidente

Francesco Cuper

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: **2603/CF/cr**
(da citare nella risposta)

Pinerolo, li **26/03/2019**

Egr. Sig. SINDACO
COMUNE DI FENESTRELLE
VIA ROMA 8
10060 FENESTRELLE TO

OGGETTO: Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014 - Verifica crediti e debiti delle Società partecipate

Con riferimento a quanto in oggetto e alla nostra precedente comunicazione inviata via PEC, si trasmette in allegato il prospetto riportante la composizione dei saldi a credito e a debito della Scrivente Società nei confronti del Vostro Spettabile Comune al 31 dicembre 2018, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011, così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014.

I criteri di redazione del prospetto sono conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio d'esercizio ed i saldi sono iscritti al valore nominale di presunto realizzo.

Cordiali saluti.

ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.
L'Amministratore Unico
CARCIOFFO Ing. Francesco



DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L.

Situazione crediti/debiti al 31.12.2018 nei confronti del Comune di Fenestrelle

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per fatture da emettere:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
---------	------------	-----	--------------

Altre tipologie:

Causale	Imponibile	Iva	Importo Tot.
---------	------------	-----	--------------

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
---------	---------

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Data	N°	Causale	Importo
------	----	---------	---------

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
---------	---------

Per altre cause:

Causale	Importo
---------	---------

Data 28/02/2019

Il Presidente

Maria Carla

ALLEGATO 9A

Comune di Fenestrelle - PEC

COMUNE DI FENESTRELLE
11010 Fenestrelle (TO)
0121 236221
2975

Da: societario.acea@pec.it
Inviato: martedì 5 marzo 2019 10:53
A: FENESTRELLE
Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Allegati: Acea Pinerolese Energia Srl - Fenestrelle.pdf

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Pinerolese Energia S.r.l., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Pinerolese Energia S.r.l. al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comunichiamo che i nostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addivenire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato. Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18 Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

Tutte le altre società nelle quali la Scrivente possiede una partecipazione e per le quali non sono stati predisposti ed inviati gli appositi prospetti riepilogativi di crediti e debiti, non hanno rapporti di alcun tipo con il Vostro Spettabile Comune.

Non essendovi, pertanto, rapporti finanziari intrattenuti tra il Vostro Ente e tali soggetti societari partecipati indirettamente (e, di conseguenza, poste debitorie e creditorie da sottoporre a verifica), non si ritiene di richiedere alle società partecipate dalla Scrivente alcuna ulteriore analisi avente medesimo oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

Comune di Fenestrelle - PEC

AUTOGRAFATA

COMUNE DI FENESTRELLE

Da: societario:acea@pec.it
Inviato: martedì 5 marzo 2019 10:53
A: FENESTRELLE
Oggetto: Verifica crediti e debiti delle Società partecipate Art. 11, comma 6, lettera j) Decreto Legge n. 118/2011 così come modificato dal Dlgs n. 126 del 10/08/2014
Allegati: Acea Pinerolese Energia Srl - Fenestrelle.pdf

Ai sensi della norma in oggetto, Acea Pinerolese Energia S.r.l., certifica gli importi complessivi dei crediti e debiti vantati verso il Vostro Comune alla data del 31/12/2018, secondo il prospetto allegato alla presente comunicazione.

Gli importi indicati corrispondono alle poste iscritte sul bilancio di Acea Pinerolese Energia S.r.l. al 31/12/2018 attualmente non ancora deliberato.

Per agevolare le attività del Vostro Ente, Vi comunichiamo che i nostri revisori contabili saranno presso la nostra sede, per procedere all'asseverazione del documento in oggetto, nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019.

Al fine di addiventire in tempo utile per le vostre scadenze di conto consuntivo, ad un documento condiviso ed asseverato. Vi invitiamo a farci pervenire entro lunedì 18 Vostre eventuali osservazioni. Qualora non le ricevessimo nei termini indicati, riterremo confermati i dati indicati nel prospetto inviato allegato alla presente.

A seguito dei controlli degli organi di revisione, sarà nostra cura rinviarvi il medesimo documento asseverato tramite PEC.

Tutte le altre società nelle quali la Scrivente possiede una partecipazione e per le quali non sono stati predisposti ed inviati gli appositi prospetti riepilogativi di crediti e debiti, non hanno rapporti di alcun tipo con il Vostro Spectrabile Comune.

Non essendovi, pertanto, rapporti finanziari intrattenuti tra il Vostro Ente e tali soggetti societari partecipati indirettamente (e, di conseguenza, poste debitorie e creditorie da sottoporre a verifica), non si ritiene di richiedere alle società partecipate dalla Scrivente alcuna ulteriore analisi avente medesimo oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Amministrazione

Tel. 0121-236221

ALLEGATO A

CONSORZIO ACEA PINEROLESE	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121 236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014
--------------------------------------	---



Egr. Sig. SINDACO
del Comune del
CONSORZIO ACEA PINEROLESE
Loro sedi

Egr. Resp. UFFICI FINANZIARI

OGGETTO: Verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate - Nota informativa art. 11, comma 6, lettera j D.Lgs. 118/2011

Facendo seguito alla normativa citata in oggetto ed in particolare ai contenuti espressi dell'art. 11 comma 6 lettera j del Dlgs 118/2011, si trasmette, in base alle risultanze di bilancio, alla data del **31 dicembre 2018**, la nota informativa con l'attestazione dei revisori dei conti del Consorzio.

Restando a disposizione con la presente porgiamo distinti saluti.

Consorzio ACEA Pinerolese
Il Responsabile Servizi Finanziari
GALLEA Dario

NOTA INFORMATIVA ART. 11 COMMA 6 LETTERA J) D.LGS. 118/2011

CAUSALE	RISULTANZE CONTABILI COMUNE DI AL FENESTRELLE 31/12/2018		NOTE	RISULTANZE CONTABILI CONSORZIO ACEA PINEROLESE AL 31/12/2018	
	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO		IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO
			-----	€ 285,60	€ 25.725,95
			-----	0,00	0,00
totali				€ 285,60	€ 25.725,95

IL SOTTOSCRITTO ASSEVERA LE
RISULTANZE
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA
INFORMATIVA DICHIARANDO CHE I DATI
RIPORTATI SONO CONFORMI ALLE
REGISTRAZIONI CONTABILI DEL COMUNE DI
FENESTRELLE

L'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI
FENESTRELLE

DOTT.

DOTT.

DOTT.

I SOTTOSCRITTI ASSEVERANO LE RISULTANZE
RIPORTATE NELLA PRESENTE NOTA
INFORMATIVA DICHIARANDO CHE I DATI
RIPORTATI SONO CONFORMI ALLE
REGISTRAZIONI CONTABILI DEL CONSORZIO ACEA
PINEROLESE

L'ORGANO DI REVISIONE DEL CONSORZIO ACEA
PINEROLESE

Dott. Andrea BUSATO *F.to in originale*

Dott.a Alessandra
ANGELETTI *F.to in originale*

Dott. Davide DI RUSSO *F.to in originale*

ACEA PINEROLESE	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione. 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121 236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014
------------------------	--



Egr. Sig. SINDACO
del Comune del
CONSORZIO ACEA PINEROLESE
Loro sedi

Egr. Resp. UFFICI FINANZIARI

OGGETTO: Soc. Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM S.p.A.) - Verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate al 31/12/2018

Facendo seguito alla normativa citata in oggetto si trasmette, in allegato, la certificazione prodotta dalla soc. **Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM S.p.A.)**, società partecipata dal Consorzio ACEA Pinerolese con una quota percentuale dello 0,1174% ai fini di ottemperare agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 118/2011 (art. 11, co 6, lett. j) che indica come la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale debba, tra l'altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Restando a disposizione con la presente porgiamo distinti saluti.

Consorzio ACEA Pinerolese
Il Responsabile Servizi Finanziari
GALLEA Dario
F.to digitalmente

ACCOMPAGNATORIA DOCUMENTI



UTILIZZA QUESTA PAGINA COME COPERTINA
PER INVIARE LA DOCUMENTAZIONE VIA FAX, VIA EMAIL O VIA POSTA

CONSORZIO ACEA PINEROLESE
C.SO DELLA COSTITUZIONE 19
10064 PINEROLO

RAZIONE SOCIALE:

Richiesta:

100000000701026

Circularizzazione:

100000000021171



100000000701026



INVIARE A PwC TRAMITE

Email Certificata (PEC): conferme@pec-pwc.it

Email: early.mail.dcc@it.pwc.com

Fax: +39 02 7785966 alla C/A del Delivery Center

Posta: UFFICIO POSTA - Strada Padana Superiore 2/b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Ns. Riferimento: CP2

SE LA DOCUMENTAZIONE NON RISULTA SELEGGIBILE CONTATTARE PwC TRAMITE

Telefono: +39 349 8755743

Fax: +39 02 7785966 alla C/A del Delivery Center

Email: gianluigi.paolotta@it.pwc.com



100000000701026



SPETT.LE
CONSORZIO ACEA PINEROLESE
C.SO DELLA COSTITUZIONE 19
10064 PINEROLO

TRM INQ, 30/01/2019
TR0000076-2019-P

Egredi Signori

La presente non è una richiesta di pagamento. In relazione alla revisione del bilancio della nostra società, vi alleghiamo l'estratto conto della Vostra partita con noi, chiuso alle ore 24 del giorno 31/12/2018 con il saldo netto a Vostro debito e credito di **00,00 Euro** e vostro credito per quota dividendi di **21.150,88 Euro**.

Come riportato sugli estratti conto allegati, le nostre risultanze contabili evidenziano i seguenti saldi in Euro:

	Vostro Credito per quota dividendo verso TRM Spa	Vostro Debito verso TRM Spa	Vostro altro Credito verso TRM Spa
Saldo	21.150,88	00,00	00,00

Vi preghiamo di volerlo(ii) esaminare e di ritornare il duplicato della presente lettera, da Voi completato e firmato in segno di benestare o, in caso di disaccordo, con gli eventuali Vostri rilievi direttamente ai nostri revisori con le seguenti modalità ed includendo la cover (prima pagina) della presente lettera:

tramite PEC al seguente indirizzo
conferme@pec-pwc.it

oppure all'indirizzo

TRM S.p.A.
Via P. Garibaldi 50 - 10137 Torino
Tel. +39 011 3013701 - Fax +39 011 3013771
Capitale Sociale € 86.751.220,00 i.c.
R.I.E. A. CCHIAA TO n. 892997
Partita IVA e Codice Fiscale n. 08566140016

www.iren.it - www.grupporen.it
www.acea-pinerolese.it
Società sottobanca a direzione e coordinamento di Iren S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07125470014





PricewaterhouseCoopers SpA
UFFICIO POSTA
Strada Padana Superiore 2/b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Ns. Riferimento: CP2

Esclusivamente nel caso non venga utilizzata la PEC, Vi chiediamo di anticipare la risposta via mail all'indirizzo 'early.mail.de@it.pwc.com' o via fax al numero +39 02-7785966 alla C/A del Delivery Center. Per facilitare la risposta, alleghiamo una busta affrancata ed indirizzata ai nostri revisori.

Al fine di facilitare la valutazione da parte della società di revisione della Vostra risposta, Vi preghiamo cortesemente di far pervenire risposta alla presente entro il **11/02/2019**.

Vi informiamo che i dati assunti da PricewaterhouseCoopers SpA, titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno conservati a cura della stessa nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ringraziando Vi per la Vostra collaborazione, distintamente Vi salutiamo.

TRM S.p.A.
Trattamenti e Ricerche Metropolitane
AMMINISTRATORE DELEGATO

(Timbro e Firma)

Torino, 30/01/2018

cc: PricewaterhouseCoopers SpA



TRM SPA - TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI SPA

CONSORZIO ACEA PINEROLESE
C.SO DELLA COSTITUZIONE 19
10064 PINEROLO

- Siamo d'accordo con il suddetto saldo netto a credito per quota dividendi di 24.150,38
Euro a N/S (Nostro/Vostro) favore al **31/12/2018**.
- Siamo d'accordo con il suddetto saldo netto a debito di _____ Euro a _____
(Nostro/Vostro) favore al **31/12/2018**.
- Siamo d'accordo con il suddetto saldo netto per altri credito di _____ Euro a _____
_____ (Nostro/Vostro) favore al **31/12/2018**

oppure:

- Non siamo d'accordo per i seguenti motivi:

Consorzio ACEA Pinerolese
Il Presidente

(Timbro e Firma del Cliente)

Consorzio ACEA Pinerolese
Il Responsabile del servizio



CITTÀ DI FENESTRELLE
PROVINCIA DI TORINO

10060 FENESTRELLE TO / VIA ROMA, 8 / TELEFONO 0121 83910 / FAX 0121 83943 / e-mail comune.fenestrelle@perosa.it

Il sottoscritto Pierpaolo MASSEL, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Fenestrelle, 05/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Pierpaolo MASSEL)





CITTÀ DI FENESTRELLE
PROVINCIA DI TORINO

10060 FENESTRELLE TO / VIA ROMA, 8 / TELEFONO 0121.83910 / FAX 0121.83943 / e-mail comune.fenestrelle@perosa.it

Il sottoscritto Pierpaolo MASSEL, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 62 comma 8 della legge 133/08

DICHIARA

che, nell'esercizio finanziario 2018, il Comune di Fenestrelle non ha sostenuto impegni derivanti dai contratti a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Fenestrelle 11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pierpaolo Masael



Allegato f)

**ACCERTAMENTI
PLURIENNALI**

COMUNE DI FENESTRELLE (TO)

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	570.400,00	0,00	570.400,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	570.400,00	0,00	570.400,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.353,52	0,00	8.353,52	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	8.353,52	0,00	8.353,52	0,00	0,00
	TITOLO 3 Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	445.494,00	0,00	445.494,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	71.196,37	2.427,50	71.196,37	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	521.680,37	2.427,50	521.680,37	0,00	0,00
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	432.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	106.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	556.277,71	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	218.566,00	0,00	218.566,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	285.066,00	0,00	285.066,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		2.031.777,60	2.427,50	1.402.499,89	0,00	0,00

Allegato g)

**IMPEGNI
PLURIENNALI**

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	198.306,07	4.545,07	193.761,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.056,50	356,50	14.700,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	522.320,00	30.690,22	522.320,00	7.188,24	0,00
104	Trasferimenti correnti	102.379,37	0,00	102.379,37	0,00	0,00
107	Interessi passivi	69.742,00	0,00	66.614,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	65.833,73	0,00	67.008,29	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	975.137,67	35.591,79	968.282,66	7.188,24	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	992.484,55	338.097,96	22.356,32	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	8.608,46	0,00	6.456,37	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	1.001.868,01	338.097,96	29.587,69	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123.466,00	0,00	128.172,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	123.466,00	0,00	128.172,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					

COMUNE DI FENESTRELLE (TO)

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	218.566,00	0,00	218.566,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	285.066,00	0,00	285.066,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		2.385.537,68	373.689,75	1.411.108,35	7.188,24	0,00

Risultanze del
SALDO DI FINANZA
PUBBLICA

**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)**

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Comune di FENESTRELLE

(migliaia di euro)

	Sezione 1	
	Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2018 (a) (1)	Dati gestionali CASSA (riscossioni e pagamenti) al II Semestre 2018 (b)(1)
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	65	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	13	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	436	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	0	
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	0	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	449	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	574	646
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	21	35
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	534	466
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	522	301
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	50	50
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (2)	0	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	980	842
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2)	980	842
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	1.034	212
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	11	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1 + I2)	1.045	212
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	50	97
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	0	
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	50	97
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2)	0	
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G+H+I+L-M)	140	347
M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F+H+L) (3)		
O) OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4)	0	
P) OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)	0	
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P) (5)	140	

MONIT/18

Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018

		(migliaia di euro)
		Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2018 (a)
UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E EVENTUALE RECUPERO - CONTABILITA' SPECIALI		
I) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016		
1A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. L.gs n. 22/97/2011		

<p>1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)</p>	<p>1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti: investimenti per opere pubbliche comunitarie date politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/O per edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)</p>	<p>1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (ID = 1 - 1A - 1B - 1C)</p>	<p>2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.</p>	<p>2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011</p>	<p>2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)</p>	<p>2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per investimenti in opere pubbliche a Unioni di comuni ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)</p>	<p>2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (2D = 2 - 2A - 2B - 2C)</p>	<p>3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.</p>	<p>3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.</p>	<p>3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)</p>	<p>3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti: investimenti per opere pubbliche comunitarie date politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)</p>	<p>3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C)</p>	<p>4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)</p>	<p>5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)</p>	<p>5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 al netto della quota finanziata da debito correlato alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)</p>	<p>6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017. (6 = 4 - 5A - 5B)</p>	<p>P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (P= O + 1D + 2D + 3D + 6)</p>
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	---	---	---	--

Note

- 1) 1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 30 giugno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.
- 2) 2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuati nel 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti di solidarietà nazionali orizzontali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuati nel 2018 e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali 2018 e dagli effetti di solidarietà nazionali orizzontali 2018 e dagli effetti del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". Tale importo, riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità di spesa per l'ente. Nella voce M è riportato l'effetto complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuati nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dal valore positivo della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". Tale importo, riportato in valore positivo nella cella M, rappresenta, pertanto, una minore capacità di spesa per l'ente.
- 3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
- 4) Nella voce "O" è riportato automaticamente dal sistema il valore indicato nella cella (aw) del modello VAR/PATTI/18 e assume valore pari a 0. Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del contributo di cui ai commi 870 e 871 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In tal caso l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, come riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017.
- 5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella N)) e l'obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2018 e non utilizzati per le finalità sottese nonché a seguito delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P))(vedi dettaglio della rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018
 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di FENESTRELLE

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		<i>Importi in migliaia di euro</i>
	Competenza	
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	140
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	0
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	140
4	OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESI REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMII 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	0
8=4+5+6+7	OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	0
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	140

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO
 METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA ESERCIZI PRECEDENTI
(facoltativo)**

COMUNE DI FENESTRELLE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2006	3.072,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2007	4.928,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2008	4.956,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013	5.051,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2014	30.306,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015	16.001,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016	81.652,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017	319.513,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.136.705,55
	RESIDUO

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		1.602.188,79

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI PRECEDENTI
(facoltativo)**

COMUNE DI FENESTRELLE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2002	258,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2005	5.470,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006	956,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007	996,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2008	2.110,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2009	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010	2.482,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2011	10.364,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2012	1.079,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013	2.367,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2014	3.649,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015	44.645,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016	59.598,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017	227.716,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018	995.473,90
	RESIDUO

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	- RIEPILOGO FINALE	1.357.249,44

Allegato i)

PREVISIONI E RISULTATI
secondo il PIANO DEI CONTI

Rendiconto del Tesoriere

ALLEGATO N. 8

CONTO DEL TESORIERE

BENICOMPTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL BUDGETARIO PER L'ESERCIZIO 2018)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (RS)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 133.544,86 CP 180.510,45 CS 180.510,45	PR 133.544,86 PC 180.510,45 TP 314.055,31
TOTALE MISSIONE 05	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 184,00 CP 1.300,00 CS 1.115,00	PR 184,00 PC 1.300,00 TP 1.115,00
TOTALE MISSIONE 06	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 2.740,00 CP 5.758,00 CS 6.000,00	PR 2.740,00 PC 5.758,00 TP 6.000,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 1.062,00 CP 2.384,00 CS 2.384,00	PR 1.062,00 PC 2.384,00 TP 5.826,00
TOTALE MISSIONE 05	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 1.062,00 CP 2.384,00 CS 2.384,00	PR 1.062,00 PC 2.384,00 TP 5.826,00
TOTALE MISSIONE 06	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 2.740,00 CP 5.758,00 CS 6.000,00	PR 2.740,00 PC 5.758,00 TP 6.000,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS 2.740,00 CP 5.758,00 CS 6.000,00	PR 2.740,00 PC 5.758,00 TP 6.000,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 2.740,00 CP 5.758,00 CS 6.000,00	PR 2.740,00 PC 5.758,00 TP 6.000,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 2.740,00 CP 5.758,00 CS 6.000,00	PR 2.740,00 PC 5.758,00 TP 6.000,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 1.600,00 CP 2.633,95 CS 2.633,95	PR 1.600,00 PC 2.633,95 TP 4.267,95
TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 1.600,00 CP 2.633,95 CS 2.633,95	PR 1.600,00 PC 2.633,95 TP 4.267,95
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 1.600,00 CP 2.633,95 CS 2.633,95	PR 1.600,00 PC 2.633,95 TP 4.267,95

CONTO DEL TESORIERE

BUDGETARIO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL BUDGETARIO PER L'ESERCIZIO 2018)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (RS)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 2.740,00 CP 5.758,00 CS 6.000,00	PR 2.740,00 PC 5.758,00 TP 6.000,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 2.740,00 CP 5.758,00 CS 6.000,00	PR 2.740,00 PC 5.758,00 TP 6.000,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 20.140,99 CP 45.334,70 CS 25.193,71	PR 19.189,06 PC 37.025,43 TP 56.214,49
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 1.600,00 CP 2.633,95 CS 2.633,95	PR 1.600,00 PC 2.633,95 TP 4.267,95
TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 1.600,00 CP 2.633,95 CS 2.633,95	PR 1.600,00 PC 2.633,95 TP 4.267,95
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 1.600,00 CP 2.633,95 CS 2.633,95	PR 1.600,00 PC 2.633,95 TP 4.267,95

LINEA	CONTO	DEBITO	CREDITO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
102	102	134,74	134,74	134,74		
103	103	19,19	19,19	19,19		
104	104	106,23	106,23	106,23		
105	105	525,00	525,00	525,00		
106	106	509,00	509,00	509,00		
107	107	604,72	604,72	604,72		
108	108	306,00	306,00	306,00		
109	109	136,53	136,53	136,53		
110	110	389,40	389,40	389,40		
111	111	123,83	123,83	123,83		
112	112	154,00	154,00	154,00		
113	113	128,99	128,99	128,99		
114	114	152,00	152,00	152,00		
115	115	137,62	137,62	137,62		
116	116	13,48	13,48	13,48		
117	117	46,07	46,07	46,07		
118	118	46,07	46,07	46,07		
119	119					
120	120					
121	121					
122	122					
123	123					
124	124					
125	125					
126	126					
127	127					
128	128					
129	129					
130	130					
131	131					
132	132					
133	133					
134	134					
135	135					
136	136					
137	137					
138	138					
139	139					
140	140					
141	141					
142	142					
143	143					
144	144					
145	145					
146	146					
147	147					
148	148					
149	149					
150	150					
151	151					
152	152					
153	153					
154	154					
155	155					
156	156					
157	157					
158	158					
159	159					
160	160					
161	161					
162	162					
163	163					
164	164					
165	165					
166	166					
167	167					
168	168					
169	169					
170	170					
171	171					
172	172					
173	173					
174	174					
175	175					
176	176					
177	177					
178	178					
179	179					
180	180					
181	181					
182	182					
183	183					
184	184					
185	185					
186	186					
187	187					
188	188					
189	189					
190	190					
191	191					
192	192					
193	193					
194	194					
195	195					
196	196					
197	197					
198	198					
199	199					
200	200					
201	201					
202	202					
203	203					
204	204					
205	205					
206	206					
207	207					
208	208					
209	209					
210	210					
211	211					
212	212					
213	213					
214	214					
215	215					
216	216					
217	217					
218	218					
219	219					
220	220					
221	221					
222	222					
223	223					
224	224					
225	225					
226	226					
227	227					
228	228					
229	229					
230	230					
231	231					
232	232					
233	233					
234	234					
235	235					
236	236					
237	237					
238	238					
239	239					
240	240					
241	241					
242	242					
243	243					
244	244					
245	245					
246	246					
247	247					
248	248					
249	249					
250	250					
251	251					
252	252					
253	253					
254	254					
255	255					
256	256					
257	257					
258	258					
259	259					
260	260					
261	261					
262	262					
263	263					
264	264					
265	265					
266	266					
267	267					
268	268					
269	269					
270	270					
271	271					
272	272					
273	273					
274	274					
275	275					
276	276					
277	277					
278	278					
279	279					
280	280					
281	281					
282	282					
283	283					
284	284					
285	285					
286	286					
287	287					
288	288					
289	289					
290	290					
291	291					
292	292					
293	293					
294	294					
295	295					
296	296					
297	297					
298	298					
299	299					
300	300					
301	301					
302	302					
303	303					
304	304					
305	305					
306	306					
307	307					
308	308					
309	309					
310	310					
311	311					
312	312					
313	313					
314	314					
315	315					
316	316					
317	317					
318	318					
319	319					
320	320					
321	321					
322	322					
323	323					
324	324					
325	325					
326	326					
327	327					
328	328					
329	329					
330	330					
331	331					
332	332					
333	333					
334	334					
335	335					
336	336					
337						

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INSIEMI FONI ATT			
I 04 I 03 I 2 I			
BILANCIO DI PRESSIONE			
PREVISIONI DEL RESIDUO 2017 BIRCI			
	16.223,58		
SPESA IN CORSO C/RESIDUI			
BILANCIO DI PRESSIONE			
PREVISIONI DEL RESIDUO 2018 BIRCI			
	683,39		
BILANCIO DEFINITIVO 2018 BIRCI			
	15.540,19		
CONTO DEL RESIDUO			
RESIDUI DEL RESIDUO			
COMPETENZA			
PROG. I N I	ESBORNO	RESIDUI	COMPETENZA
	232	1.153,81	1.153,81
	262	1.087,18	1.087,18
	281	1.808,04	1.808,04
	7391	5.253,73	5.253,73
TOTALI			
		14.296,84	14.296,84

6905/2018 - ENTRR COMUNE DI PARSANELLE
SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE SCHEDE DI COMPETENZA E CASSA

ESERCIZIO 2018

PAG. 177

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
BILANCIO DI PRESSIONE			
PREVISIONI C/RESIDUI 2018 BIRCI			
	16.223,58		
SPESA IN CORSO C/RESIDUI			
BILANCIO DEFINITIVO 2018 BIRCI			
	683,39		
CONTO DEL RESIDUO			
RESIDUI DEL RESIDUO			
COMPETENZA			
PROG. I N I	ESBORNO	RESIDUI	COMPETENZA
	232	1.153,81	1.153,81
	262	1.087,18	1.087,18
	281	1.808,04	1.808,04
	7391	5.253,73	5.253,73
TOTALI			
		15.240,19	15.240,19

DES I	CD I	TP I	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPENSA	CASSA
04	06	1	BILANCIO DI PREVISIONE	19.341,54		
			PREVISIONI DEL RESIDUO 2017 SUCI			
SEDE COMMENTI						
			VARIAZIONI	189,75		
			DEL N. 20/9 DEL 10.04.2018			
			VARIAZ. FPC PLURIENNALE WING.			
			PREVISIONI DEFINITIVE 2018 SUCI	20.190,99		
COSTO DEL TESORIERE						
A N N O S A Z I O N E						
PROG. I	N. I	TEPORO I	RESIDUI I	COMPENSA I		
11	451	11.410,18	11.410,18			
21	5351	4.718,64	4.718,64			
31	5361	1.804,97	1.804,97			
51	5401	548,21	548,21			
61	5421	01	01			
TOTALE I						
			19.108,66			19.108,66

DES I	CD I	TP I	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPENSA	CASSA
04	06	1	BILANCIO DI PREVISIONE	31.156,00		31.031,24
			PREVISIONI ORIGINARIE 2018 SUCI			
SEDE COMMENTI						
			VARIAZIONI	5.736,00		5.750,00
			DEL N. 35/C DEL 31.10.2018			
			VARIAZ. FPC PLURIENNALE WING.			
			PREVISIONI DEFINITIVE 2018 SUCI	36.892,00		36.781,24
COSTO DEL TESORIERE						
A N N O S A Z I O N E						
PROG. I	N. I	TEPORO I	RESIDUI I	COMPENSA I		
11	5151	5.431,92	5.431,92			
21	5211	1.560,00	1.560,00			
31	5311	530,07	530,07			
51	1052	883,00	883,00			
91	4031	3.267,16	3.267,16			
TOTALE I						
			17.556,15			17.948,78

DES I	CGH I	TP I	DEL I	RESIDUI	COMPENSA	CASSA
07 X	01 I	3 I	07 X	01 I	3 I	07 X
SPESA CORRENTE						
BILANCIO DI PREVISIONE						
OPERAZIONI DEL REGISTRO 2017 BIRCI				24.273,57		
VARIAZIONI						
DEL N.				4.713,74		
2018 DEL 10.04.2018						
VARIANZA PER PLURIENNALE VINC.						
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO				28.987,31		
COMPTO DEL TESORIERE						
RESIDUI				225,00		
IMPORTO				225,00		
11	1081		225,00			
21	1051		225,00			
31	1011		225,00			
41	1011		225,00			
51	1011		225,00			
61	1011		225,00			
71	1011		225,00			
81	1011		225,00			
91	1011		225,00			
101	1011		225,00			
111	1011		225,00			
121	1011		225,00			
131	1011		225,00			
141	1011		225,00			
151	1011		225,00			
161	1011		225,00			
171	1011		225,00			
181	1011		225,00			
191	1011		225,00			
201	1011		225,00			
301	1011		225,00			
311	1011		225,00			
321	1011		225,00			
331	1011		225,00			
341	1011		225,00			
351	1011		225,00			
361	1011		225,00			
371	1011		225,00			
381	1011		225,00			
391	1011		225,00			
TOTALE			225,00			

DES I	CGH I	TP I	DEL I	RESIDUI	COMPENSA	CASSA
07 X	01 I	3 I	07 X	01 I	3 I	07 X
SPESA CORRENTE						
BILANCIO DI PREVISIONE						
OPERAZIONI ORIGINARIE 2018 BIRCI				26.543,00		
VARIAZIONI						
DEL N.				3.000,00		
DEL N.				1.000,00		
DEL N.						
VARIANZA PER PLURIENNALE VINC.						
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO				31.543,00		
COMPTO DEL TESORIERE						
RESIDUI				260,00		
IMPORTO DEI PAGAMENTI				260,00		
11	2171		260,00			
21	1891		260,00			
31	1851		260,00			
41	1851		260,00			
51	1851		260,00			
61	1851		260,00			
71	1851		260,00			
81	1851		260,00			
91	1851		260,00			
101	1851		260,00			
111	1851		260,00			
121	1851		260,00			
131	1851		260,00			
141	1851		260,00			
151	1851		260,00			
161	1851		260,00			
171	1851		260,00			
181	1851		260,00			
191	1851		260,00			
201	1851		260,00			
301	1851		260,00			
311	1851		260,00			
321	1851		260,00			
331	1851		260,00			
341	1851		260,00			
351	1851		260,00			
361	1851		260,00			
371	1851		260,00			
381	1851		260,00			
391	1851		260,00			
TOTALE			260,00			

RES I	77 I	IPANCO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPENSAZ	CASSA
03 I	1 I	PREVISIONI DEL MESE/DIC 2017 SUICI	59.518,57		
SEDE CORRENTE					
1		VARIAZIONI	6.512,67		
		DEL N. 28/6 DEL 10.04.2018			
		VARIAB. FPO FURIBERALE VINCI			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2018 SUICI	53.005,90		
CONTO DEL RESIDUIERE					
MAGGIORE					
		RESIDUI		A N N O T A Z I O N I	
		IMPOSTO DEI PAGAMENTI			
		COMPENSAZ			
31	571	9.388,70	9.388,70		
21	212	5.013,04	5.013,04		
31	830	1.359,29	1.359,29		
31	830	1.359,29	1.359,29		
51	841	1.041,71	1.041,71		
71	831	1.028,55	1.028,55		
81	845	863,32	863,32		
101	843	1.530,68	1.530,68		
111	8471	1.169,51	1.169,51		
TAVOLLA					
		23.131,74	23.131,74		

US I	77 I	IMPOSTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPENSAZ	CASSA
03 I	03 I	PREVISIONI ORIGINARIE 2018 SUICI	135.905,09		158.182,571
SEDE CORRENTE					
1		VARIAZIONI	874,19		874,19
		DEL N. 28/6 DEL 23.07.2018			
		DEL N. 38/6 DEL 05.05.2018			6.334,07
		VARIAB. FPO FURIBERALE VINCI			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2018 SUICI	136.779,28		164.516,64
CONTO DEL RESIDUIERE					
MAGGIORE					
		RESIDUI		A N N O T A Z I O N I	
		IMPOSTO DEI PAGAMENTI			
		COMPENSAZ			
31	2171	9.205,35	9.205,35		
31	351	6.021,24	6.021,24		
31	4521	9.424,07	9.424,07		
51	471	13.621,96	13.621,96		
71	7531	1.832,00	1.832,00		
81	8531	35.852,57	35.852,57		
101	8391	1.941,59	1.941,59		
111	10351	2.245,00	2.245,00		
TAVOLLA					
		98.152,80	98.152,80		45.352,80

USCITE		RILEVAMENTO PREVISIONI		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
10	05	1	1	1	1	100,000,00	1	1	136.054,24
SPESSE CORRENTI									
VARIAZIONI :									
VARIAB. FPO TERRITORIALE VINC. :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2016 EMIS. :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2016 EMIS. :									
COMO DEL TESORIERE									
RACCOLTI		IMPORTO DEI FIDUCIARI		COMPETENZA		RESIDUI		A N N O T T I O R I	
10	05	1	1	1	1	1	1	1	1
451	6631	540,63	1	116,03	1	316,23	1	316,23	1
452	9211	1,65	1	2,85	1	2,85	1	2,85	1
453	9211	2,45	1	2,85	1	2,85	1	2,85	1
454	8351	1.432,55	1	1.432,55	1	1.432,55	1	1.432,55	1
455	8351	1.936,73	1	1.936,73	1	1.936,73	1	1.936,73	1
456	10501	2.568,28	1	2.568,28	1	2.568,28	1	2.568,28	1
457	10501	400,00	1	400,00	1	400,00	1	400,00	1
458	10501	880,12	1	880,12	1	880,12	1	880,12	1
459	10711	1.921,23	1	1.921,23	1	1.921,23	1	1.921,23	1
460	10711	8.188,73	1	8.188,73	1	8.188,73	1	8.188,73	1
TOTALE									
						75.495,51		75.495,51	

USCITE		RILEVAMENTO PREVISIONI		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
10	05	1	1	1	1	100,000,00	1	1	136.054,24
SPESSE IN CANTO CAPITALE									
VARIAZIONI :									
VARIAB. FPO TERRITORIALE VINC. :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2016 EMIS. :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2016 EMIS. :									
COSTO DEL TESORIERE		IMPORTO DEI PAGAMENTI		COMPETENZA		RESIDUI		A N N O T T I O R I	
10	05	1	1	1	1	1	1	1	1
461	3551	3.416,00	1	3.416,00	1	3.416,00	1	3.416,00	1
462	5551	2.975,52	1	2.975,52	1	2.975,52	1	2.975,52	1
463	7381	12.000,00	1	12.000,00	1	12.000,00	1	12.000,00	1
464	7381	176,00	1	176,00	1	176,00	1	176,00	1
TOTALE									
						44.766,15		44.766,15	

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
BILANCIO DI PRESSIONE			
PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EMER		90.000,00	150.730,50
VARIAZIONI :			
DEBIT. N. 38/19 DEL 10.04.2018		13.586,00	
VARIANZ. FPO PLURIENNALE VINC.			
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EMER		103.586,00	150.730,50
CONTO DEL TESORE			
IMPEGNO DEI PAGAMENTI			
COMPENSAZIONE			
ASSISTENZE			
31	3.416,00	3.416,00	10.216,00
32	4.352,56	4.352,56	4.352,56
TOTALI	18.068,56	18.068,56	

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
BILANCIO DI PRESSIONE			
PREVISIONI DEL RESIDUO 2017 EMER	1.004,20		
VARIAZIONI :			
VARIANZ. FPO PLURIENNALE VINC.			
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EMER	1.004,20		
CONTO DEL TESORE			
IMPEGNO DEI PAGAMENTI			
COMPENSAZIONE			
ASSISTENZE			
31	3.416,00	3.416,00	10.216,00
32	4.352,56	4.352,56	4.352,56
TOTALI	18.068,56	18.068,56	

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RES	12 I 09 I	12 I 09 I	12 I 09 I	12 I 09 I	12 I 09 I
BILANCIO DI PREVISIONE					
PREVISIONI ORDINARIE 2018 SINGO		RESIDUI		CASSA	
1.2 I 09 I	1	1	1	1.010,00	3.473,601
PREVISIONI ORDINARIE					
PREVISIONI					
VARIAT. FID. PUNDEBNALE VINCI					
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 SINGO					
3.610,00		3.610,00		3.473,601	
CONTO DEL TESORIERE					
DEBITO					
RESIDUI					
COMPETENZA					
11 I 09 I	1	1	1	23,99	2.259,65
21 I 09 I	1	1	1	2.259,65	2.259,65
TOTALI					
2.283,64		2.283,64		2.283,64	

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RES	12 I 09 I	12 I 09 I	12 I 09 I	12 I 09 I	12 I 09 I
BILANCIO DI PREVISIONE					
PREVISIONI ORDINARIE 2018 SINGO		RESIDUI		CASSA	
1.2 I 09 I	1	1	1	11.000,00	11.000,00
PREVISIONI ORDINARIE					
PREVISIONI					
VARIAT. FID. PUNDEBNALE VINCI					
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 SINGO					
11.000,00		11.000,00		11.000,00	
CONTO DEL TESORIERE					
DEBITO					
RESIDUI					
COMPETENZA					
11 I 09 I	1	1	1	11.000,00	11.000,00
21 I 09 I	1	1	1	1.534,00	1.534,00
TOTALI					
1.534,00		1.534,00		1.534,00	

RES I	SPH I	STP I	RESIDUI	COMPENSA	CASSA
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I BILANCIO DI PREVISIONE	I	I
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 BORO	I 5.249,94	I
I SPESE CORRENTI					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I RIFORMI 30/0 DEL 10.04.2018	I 489,90	I
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I BUREL N.	I	I
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I VARIAZ. FOG MULTIMENALE VINC.	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2018 BORO					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2018 BORO	I 4.760,00	I
I COMPENSAZIONE DEI RIFORMI					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I RIFORMI	I	I
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I COMPENSAZIONE	I 4.271,10	I
I A B I L A N C I O					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I RIFORMI	I	I
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I COMPENSAZIONE	I 4.271,10	I
I TOTALE					

RES I	SPH I	STP I	RESIDUI	COMPENSA	CASSA
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I BILANCIO DI PREVISIONE	I	I
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I PREVISIONI ORIGINARIE 2018 BORO	I 4.750,00	I 9.999,90
I SPESE CORRENTI					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I RIFORMI 30/5 DEL 04.04.2018	I	I 499,95
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I BUREL N.	I	I
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I VARIAZ. FOG MULTIMENALE VINC.	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2018 BORO					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2018 BORO	I 4.750,00	I 9.500,00
I COMPENSAZIONE DEI RIFORMI					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I RIFORMI	I	I
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I COMPENSAZIONE	I	I
I A B I L A N C I O					
I 145 I	I 04 I	I 1 I	I RIFORMI	I	I
I 14 I	I 04 I	I 1 I	I COMPENSAZIONE	I	I
I TOTALE					

PROG.	N.	DESCRIZIONE	RESIDUI	CONFERENZA	CASSA
I	15	I	I	I	I
BILANCIO DI PREVISIONE					
PREVISIONI DEL RESIDUO 2017 BIENN.			1.500,00		
VARIANZ. FDO PLURIENNALE VINCI					
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 BIENN.			1.500,00		
COMP. DEL RESIDUO					
RESIDUI			75,00		
CONFERENZA				75,00	
CASSA					845,00
TOTALE			1.500,00		845,00
VARIANZ. FDO PLURIENNALE VINCI					80,00
TOTALE			1.500,00		1.500,00

0005/2018 - ENTE COMUNE DI FANESTRUBLE
 SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI CONFERENZA E CASSA

ESERCIZIO 2018

PAG. 264

PROG.	N.	DESCRIZIONE	RESIDUI	CONFERENZA	CASSA
I	15	I	I	I	I
BILANCIO DI PREVISIONE					
PREVISIONI ORIGINALI 2018 BIENN.				1.500,00	3.000,00
VARIANZ. FDO PLURIENNALE VINCI					
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 BIENN.				1.500,00	3.000,00
COMP. DEL RESIDUO					
RESIDUI					
CONFERENZA				1.500,00	
CASSA					1.500,00
TOTALE				1.500,00	3.000,00

DESCRIZIONE	AMMONTARE	COMPETENZA	CASSA
BILANCIO DI PREVISIONE			
PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		285.066,00	362.637,30
MODIFICAZIONE PER CONTO TENUTE E PARTITE DI C/CASO			
INIZIATIVE PER CONTO TENUTE E PARTITE DI C/CASO			
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		285.066,00	362.637,30
INDICI N°			
36/6 DEL 03.05.2016			43.679,57
VARIAZ. PRO PUREMENTALE VINC.			
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO			
RESIDUI			
COMPETENZA	785,78		
CASSA	31,07		
RESIDUI	816,85		
COMPETENZA	71,89		
CASSA	1.022,20		
RESIDUI	80,00		
CASSA	80,00		
RESIDUI	274,98		
CASSA	14,08		
RESIDUI	258,58		
CASSA	789,41		
RESIDUI	28,04		
CASSA	69,34		
RESIDUI	1.413,61		
CASSA	80,00		
RESIDUI	1.528,70		
CASSA	17,09		
RESIDUI	256,37		
CASSA	250,00		

6005/2018 - ERRE COMUNE DI PERSIGNINE
SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

ESERCIZIO 2018

PAG. 279

DESCRIZIONE	AMMONTARE	COMPETENZA	CASSA
BILANCIO DI PREVISIONE			
PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		285.066,00	338.637,30
MODIFICAZIONE PER CONTO TENUTE E PARTITE DI C/CASO			
INIZIATIVE PER CONTO TENUTE E PARTITE DI C/CASO			
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		285.066,00	338.637,30
INDICI N°			
36/6 DEL 03.05.2016			43.679,57
VARIAZ. PRO PUREMENTALE VINC.			
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO			
RESIDUI			
COMPETENZA	1.601,45		
CASSA	1.007,50		
RESIDUI	593,95		
COMPETENZA	712,52		
CASSA	47,43		
RESIDUI	546,52		
CASSA	1.890,98		
RESIDUI	317,03		
CASSA	251,70		
RESIDUI	230,00		
CASSA	742,00		
RESIDUI	385,15		
CASSA	48,99		
RESIDUI	257,10		
CASSA	119,76		

NUM. I	CONTO	DESCRIZIONE	RESIDUI	CONFERENZA	CASSA
1	911	911	631,63	631,63	631,63
1	924	924	728,57	728,57	728,57
1	931	931	489,00	489,00	489,00
1	1001	1001	80,00	80,00	80,00
1	1031	1031	158,79	158,79	158,79
1	1041	1041	34,06	34,06	34,06
1	1061	1061	16,50	16,50	16,50
1	1071	1071	14,08	14,08	14,08
1	1081	1081	113,08	113,08	113,08
1	1091	1091	240,00	240,00	240,00
1	1101	1101	52,81	52,81	52,81
1	1111	1111	5,97	5,97	5,97
1	1131	1131	27,93	27,93	27,93
1	1141	1141	7,06	7,06	7,06
1	1151	1151	2,25	2,25	2,25
1	1161	1161	43,06	43,06	43,06
1	1171	1171	1,10	1,10	1,10
1	1181	1181	80,00	80,00	80,00
1	1191	1191	58,79	58,79	58,79
1	1201	1201	31,70	31,70	31,70
TOTALE					
1	911	911	631,63	631,63	631,63
1	924	924	728,57	728,57	728,57
1	931	931	489,00	489,00	489,00
1	1001	1001	80,00	80,00	80,00
1	1031	1031	158,79	158,79	158,79
1	1041	1041	34,06	34,06	34,06
1	1061	1061	16,50	16,50	16,50
1	1071	1071	14,08	14,08	14,08
1	1081	1081	113,08	113,08	113,08
1	1091	1091	240,00	240,00	240,00
1	1101	1101	52,81	52,81	52,81
1	1111	1111	5,97	5,97	5,97
1	1131	1131	27,93	27,93	27,93
1	1141	1141	7,06	7,06	7,06
1	1151	1151	2,25	2,25	2,25
1	1161	1161	43,06	43,06	43,06
1	1171	1171	1,10	1,10	1,10
1	1181	1181	80,00	80,00	80,00
1	1191	1191	58,79	58,79	58,79
1	1201	1201	31,70	31,70	31,70
TOTALE					
1	911	911	631,63	631,63	631,63
1	924	924	728,57	728,57	728,57
1	931	931	489,00	489,00	489,00
1	1001	1001	80,00	80,00	80,00
1	1031	1031	158,79	158,79	158,79
1	1041	1041	34,06	34,06	34,06
1	1061	1061	16,50	16,50	16,50
1	1071	1071	14,08	14,08	14,08
1	1081	1081	113,08	113,08	113,08
1	1091	1091	240,00	240,00	240,00
1	1101	1101	52,81	52,81	52,81
1	1111	1111	5,97	5,97	5,97
1	1131	1131	27,93	27,93	27,93
1	1141	1141	7,06	7,06	7,06
1	1151	1151	2,25	2,25	2,25
1	1161	1161	43,06	43,06	43,06
1	1171	1171	1,10	1,10	1,10
1	1181	1181	80,00	80,00	80,00
1	1191	1191	58,79	58,79	58,79
1	1201	1201	31,70	31,70	31,70
TOTALE					
1	911	911	631,63	631,63	631,63
1	924	924	728,57	728,57	728,57
1	931	931	489,00	489,00	489,00
1	1001	1001	80,00	80,00	80,00
1	1031	1031	158,79	158,79	158,79
1	1041	1041	34,06	34,06	34,06
1	1061	1061	16,50	16,50	16,50
1	1071	1071	14,08	14,08	14,08
1	1081	1081	113,08	113,08	113,08
1	1091	1091	240,00	240,00	240,00
1	1101	1101	52,81	52,81	52,81
1	1111	1111	5,97	5,97	5,97
1	1131	1131	27,93	27,93	27,93
1	1141	1141	7,06	7,06	7,06
1	1151	1151	2,25	2,25	2,25
1	1161	1161	43,06	43,06	43,06
1	1171	1171	1,10	1,10	1,10
1	1181	1181	80,00	80,00	80,00
1	1191	1191	58,79	58,79	58,79
1	1201	1201	31,70	31,70	31,70
TOTALE					

6059/2018 - ENTRATE COMUNE DI FERRERESSELLE
SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

ASSETTO 2018

PAG. 283

NUM. I	CONTO	DESCRIZIONE	RESIDUI	CONFERENZA	CASSA
1	931	931	16,30	16,30	16,30
1	1201	1201	768,48	768,48	768,48
1	1202	1202	1,20	1,20	1,20
1	1203	1203	1,90	1,90	1,90
1	1204	1204	590,00	590,00	590,00
1	1205	1205	4,15	4,15	4,15
1	1206	1206	873,06	873,06	873,06
1	1207	1207	26,28	26,28	26,28
1	1208	1208	34,52	34,52	34,52
1	1209	1209	63,08	63,08	63,08
1	1210	1210	2,02	2,02	2,02
1	1211	1211	80,00	80,00	80,00
1	1212	1212	15,70	15,70	15,70
1	1213	1213	16,50	16,50	16,50
1	1214	1214	240,00	240,00	240,00
1	1215	1215	58,79	58,79	58,79
1	1216	1216	31,70	31,70	31,70
1	1217	1217	62,87	62,87	62,87
TOTALE					
1	931	931	16,30	16,30	16,30
1	1201	1201	768,48	768,48	768,48
1	1202	1202	1,20	1,20	1,20
1	1203	1203	1,90	1,90	1,90
1	1204	1204	590,00	590,00	590,00
1	1205	1205	4,15	4,15	4,15
1	1206	1206	873,06	873,06	873,06
1	1207	1207	26,28	26,28	26,28
1	1208	1208	34,52	34,52	34,52
1	1209	1209	63,08	63,08	63,08
1	1210	1210	2,02	2,02	2,02
1	1211	1211	80,00	80,00	80,00
1	1212	1212	15,70	15,70	15,70
1	1213	1213	16,50	16,50	16,50
1	1214	1214	240,00	240,00	240,00
1	1215	1215	58,79	58,79	58,79
1	1216	1216	31,70	31,70	31,70
1	1217	1217	62,87	62,87	62,87
TOTALE					

TITOLO	TIPOLOGIA	DEMONIAZIONE DEL CAPITOLIO ED ESTREMI DEI RIFORMAMENTI DI VARIANZE	RESIDUI	COMPENSAZIONE	CASSA	NOTE
			INT. PRESUPP. I PREVIS. ORIGINARIE PRES. ORIGINARIE	DELIBERATE I VARIAT. DELIBERATE VARIAT. DELIBERATE	DEBITI PASSIV. DEBITI PASSIV. DEBITI PASSIV.	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
3	300	DEBITERA 31/03 DEL 03.05.2018 INDEBITAMENTO CASSA PER DEBITERA 31/03 DEL 21.11.2018 DEBITERA 31/03 DEL 10.04.2018 RINCRONAMENTO RESIDUI	4.586,38 314.970,94 51.100,34	439.594,95 62.152,37 4.607,97	9.750,23 9.600,00 9.600,00	
3	300	PREVISIONI E ALTRA ENTRATE CORRETTI INDEBITAMENTO CASSA PER DEBITERA 31/03 DEL 31.10.2018 DEBITERA 31/03 DEL 03.05.2018 RINCRONAMENTO CASSA PER DEBITERA 31/03 DEL 10.04.2018 RINCRONAMENTO RESIDUI	25.912,91 28.157,43	120.500,00 100.692,43	129.751,19	
3	300	COMPENSAZIONE ALTA INDEBITAMENTO DEBITERA 21/03 DEL 23.07.2018 RINCRONAMENTO CASSA PER DEBITERA 21/03 DEL 10.04.2018 RINCRONAMENTO RESIDUI	407.974,29 1.485,04 466.399,43	513.131,68 173.833,88 399.297,76	969.005,28 173.833,88 884.636,21	
4	300	FACILE RIFORMAMENTI IN CONTO DEBITERA 31/03 DEL 31.10.2018 INDEBITAMENTO CASSA PER DEBITERA 31/03 DEL 03.05.2018 RINCRONAMENTO CASSA PER DEBITERA 31/03 DEL 10.04.2018 RINCRONAMENTO RESIDUI	176.173,61 1.485,04 466.399,43	107.448,73 2.040,00 4.788,68	283.621,74 2.000,00 4.788,68	
4	400	IMPOSTE DA ALIQUOTAZIONE DI OGNI IMPIANTA I.T. DEL 01/05/2018 RIFORMI IN BILANCIO	4.798,60 371.374,81 8.567,33	109.448,23 7.000,00 3.900,00	280.632,14 15.507,13 3.000,00	

ESERCIZIO 2018 418/006005 COMUNE DI FERRERELLE

RINNOVATI / RESCISSE

350 45

TITOLO	TIPOLOGIA	DEMONIAZIONE DEL CAPITOLIO ED ESTREMI DEI RIFORMAMENTI DI VARIANZE	RESIDUI	COMPENSAZIONE	CASSA	NOTE
			INT. PRESUPP. I PREVIS. ORIGINARIE PRES. ORIGINARIE	DELIBERATE I VARIAT. DELIBERATE VARIAT. DELIBERATE	DEBITI PASSIV. DEBITI PASSIV. DEBITI PASSIV.	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
4	500	DEBITERA 31/03 DEL 31.10.2018 VARIANZE IN BILANCIO RINCRONAMENTO RESIDUI	1.510,00 19.017,15 12.298,00	10.810,00 10.000,00	810,00 19.217,15 23.298,00	
4	500	ALTRA ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEBITERA 31/03 DEL 03.05.2018 RINCRONAMENTO CASSA PER DEBITERA 31/03 DEL 10.04.2018 RINCRONAMENTO RESIDUI	561,28 11.736,80	10.000,00 21.736,80	561,28 21.736,80	
5	200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO DEBITERA 01/04 DEL 21.11.2018 VARIANZE IN BILANCIO	0,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	
7	100	PARTICIPAZIONI IN ISTITUZIONI PRESIDERE/CASSIERI DEBITERA 01/04 DEL 21.11.2018 VARIANZE IN BILANCIO	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	
9	100	IMPOSTE PER PAGARE DI GIRO DEBITERA 31/03 DEL 03.05.2018 INDEBITAMENTO CASSA PER DEBITERA 31/03 DEL 10.04.2018 RINCRONAMENTO RESIDUI	23.530,96 2.000,00	218.566,00 230.566,00	230.566,00 230.566,00	
9	200	IMPOSTE PER CONTO TERZI DEBITERA 31/03 DEL 03.05.2018 DEBITERA 31/03 DEL 10.04.2018 RINCRONAMENTO RESIDUI	1.449,13 14.973,12	66.500,00 66.500,00	71.823,99 71.823,99	
4	400	IMPOSTE DA ALIQUOTAZIONE DI OGNI IMPIANTA DA ALIQUOTAZIONE DI OGNI IMPIANTA I.T. DEL 01/05/2018 RIFORMI IN BILANCIO	8.567,33 7.000,00	7.000,00	15.507,13	

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

MS	POS	TIT	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO ED ESORDI DEI MOVIMENTI DI VALAZIONE	RESIDUI	COMPRESA		CASSA	NOTE
					DEBITI	CREDITI		
01	01	1	SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	4.126,83	35.300,00	2.500,00	30.226,83	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				2.500,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				752,49	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				200,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	667,47				
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				12.204,63	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	4.989,36	39.200,00		138.070,07	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				2.550,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	59.170,07	78.300,00			
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				135.450,07	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	1.747,50			58.510,24	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				40,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	57.432,57	78.300,00		15.500,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				74.402,34	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	7.612,54	51.300,00		198.117,37	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				150.000,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	537,23	15.500,00		46.117,37	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	8.129,47	66.800,00		18.750,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	46.117,37	150.000,00		230,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018				18.750,00	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	65.117,37	12.250,00		18.515,12	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	6.255,19	13.250,00		154.470,76	
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	540,00	13.250,00			
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	6.905,82	13.250,00			
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018	7.684,84	13.250,00			
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018					
			SPESA CORRENTE DELL'IBERA 31/3 DEL 31.10.2018					

ESERCIZIO 2018		418/006005		COMUNE DI POMESEBBELE		BILANCIO VARIAZIONI / PAGAMENTI		PAG. 47	
MS	POS	TIT	DI	RESIDUI	COMPENSAZ.	CASSA	NOTE		
DESCRIZIONE DEL CAPITOLO ED ESSENI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE				INIT. PREVISIONI	PREV. CORRISPETTIVE	PREV. ORDINARIE			
				I A	I B	I C			
				I B	I A	I B			
				I C	I A	I B			
				I C	I A	I B			
01	05	2	1	24.312,78	192.000,00	219.218,46			
			1	5.425,93	18.227,78	123.482,43			
			2		700,00	700,00			
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
			19						
			20						
			21						
			22						
			23						
			24						
			25						
			26						
			27						
			28						
			29						
			30						
			31						
			32						
			33						
			34						
			35						
			36						
			37						
			38						
			39						
			40						
			41						
			42						
			43						
			44						
			45						
			46						
			47						
			48						
			49						
			50						
			51						
			52						
			53						
			54						
			55						
			56						
			57						
			58						
			59						
			60						
			61						
			62						
			63						
			64						
			65						
			66						
			67						
			68						
			69						
			70						
			71						
			72						
			73						
			74						
			75						
			76						
			77						
			78						
			79						
			80						
			81						
			82						
			83						
			84						
			85						
			86						
			87						
			88						
			89						
			90						
			91						
			92						
			93						
			94						
			95						
			96						
			97						
			98						
			99						
			100						
			101						
			102						
			103						
			104						
			105						
			106						
			107						
			108						
			109						
			110						
			111						
			112						
			113						
			114						
			115						
			116						
			117						
			118						
			119						
			120						
			121						
			122						
			123						
			124						
			125						
			126						
			127						
			128						
			129						
			130						
			131						
			132						
			133						
			134						
			135						
			136						
			137						
			138						
			139						
			140						
			141						
			142						
			143						
			144						
			145						
			146						
			147						
			148						
			149						
			150						
			151						
			152						
			153						
			154						
			155						
			156						
			157						
			158						
			159						
			160						
			161						
			162						
			163						
			164						
			165						
			166						
			167						
			168						
			169						
			170						
			171						
			172						
			173						
			174						
			175						
			176						
			177						
			178						
			179						
			180						
			181						
			182						
			183						
			184						
			185						
			186						
			187						
			188						
			189						
			190						
			191						
			192					</	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	✓ 821.605,67	✓ 829.702,63	1.651.308,30
I PAGAMENTI (-)	✓ 363.546,63	✓ 1.040.906,70	1.404.453,33
I DIFFERENZA			246.854,97
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			246.854,97

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	246.854,97
(-)	406,01
(+)	95.498,69
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	341.947,65

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	246.854,97
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	7.268,47
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	7.268,47

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2018

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	246.854,97
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	246.854,97

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		246.854,97
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)-(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____ li 31/12/2018

IL TESORIERE
