

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017

ENTRATE

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | | | |
|--|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | | |
| | | | RS | RESIDUI (A) | | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP | COMPETENZA (F) | | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | | |
| TITOLO I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | |
| <u>TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche</u> | | | | | | | | | | |
| 1.05.0010 Trasferimenti da consorziati ATO | RS | 16,194.72 | 16,194.75 | 0.00 | 16,194.75 | 0.03 | | | | |
| | CP | 71,500.00 | 71,140.00 | 357.50 | 71,497.50 | -2.50 | | | | |
| | T | 87,694.72 | 87,334.75 | 357.50 | 87,692.25 | -2.47 | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | | | |
|-------------|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | | |
| | | | RS | RESIDUI (A) | | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP | COMPETENZA (F) | | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| <u>TOTALE TIPOLOGIA 101</u> | RS | 16,194.72 | 16,194.75 | 0.00 | 16,194.75 | 0.00 |
| | CP | 71,500.00 | 71,140.00 | 357.50 | 71,497.50 | -2.50 |
| | T | 87,694.72 | 87,334.75 | 357.50 | 87,692.25 | -2.50 |
| TOTALE TITOLO 2 | RS | 16,194.72 | 16,194.75 | 0.00 | 16,194.75 | 0.03 |
| | CP | 71,500.00 | 71,140.00 | 357.50 | 71,497.50 | -2.50 |
| | T | 87,694.72 | 87,334.75 | 357.50 | 87,692.25 | -2.47 |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | |
|--|------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | |
| | | RS | RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| <u>TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI</u> | | | | | | | |
| | RS | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| | CP | 50.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | -49.82 | |
| | T | 50.22 | 0.22 | 0.18 | 0.40 | -49.82 | |
| <u>TOTALE TIPOLOGIA 300</u> | RS | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| | CP | 50.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | -49.82 | |
| | T | 50.22 | 0.22 | 0.18 | 0.40 | -49.82 | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | |
|--|------------|--|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | |
| | | RS | RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | |
| TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | CP | 200.00 | 238.63 | 0.00 | 238.63 | 38.63 | |
| | T | 200.00 | 238.63 | 0.00 | 238.63 | 38.63 | |
| TOTALE TIPOLOGIA 500 | | | | | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | CP | 200.00 | 238.63 | 0.00 | 238.63 | 38.63 | |
| | T | 200.00 | 238.63 | 0.00 | 238.63 | 38.63 | |
| TOTALE TITOLO 3 | | | | | | | |
| | RS | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| | CP | 250.00 | 238.63 | 0.18 | 238.81 | -11.19 | |
| | T | 250.22 | 238.85 | 0.18 | 239.03 | -11.19 | |

| | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | | |
|---|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | |
| | | | RS RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | | | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | | | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 25,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | -5,657.29 | | | |
| | T | 25,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | -5,657.29 | | | |
| TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO DI TERZI | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | | | |
| | T | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | | |
|-----------------|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | |
| | | | RS RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | | | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | | | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| TOTALE TITOLO 9 | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | -8,657.29 | | | |
| | T | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | -8,657.29 | | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | | |
|---|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | |
| | | | RS RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | | | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | | | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI | RS | 16,194.72 | 16,194.75 | 0.00 | 16,194.75 | 0.03 | | | |
| | CP | 71,500.00 | 71,140.00 | 357.50 | 71,497.50 | -2.50 | | | |
| | T | 87,694.72 | 87,334.75 | 357.50 | 87,692.25 | -2.47 | | | |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | | | |
| | CP | 250.00 | 238.63 | 0.18 | 238.81 | -11.19 | | | |
| | T | 250.22 | 238.85 | 0.18 | 239.03 | -11.19 | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| ENTRATE FINALI | CP | 71,750.00 | 71,378.63 | 357.68 | 71,736.31 | -13.69 | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | -8,657.29 | | | |
| | T | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | -8,657.29 | | | |
| TOTALE GENERALE | RS | 16,194.94 | 16,194.97 | 0.00 | 16,194.97 | 0.03 | | | |
| | CP | 100,000.00 | 90,971.34 | 357.68 | 91,329.02 | -8,670.98 | | | |
| | T | 116,194.94 | 107,166.31 | 357.68 | 107,523.99 | -8,670.95 | | | |

Avanzo di amministrazione 0.00

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 31,587.08

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------|------------|
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 16,194.94 | |
| | CP | 100,000.00 | 138,753.39 |
| | T | 116,194.94 | |

SPESE

| | | Residui conservati e stanziamenti definitivi | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|--|----------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | |
| | | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | COMPETENZA (F) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | |
| | | TOTALE (M) | | | | |
| <u>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</u> | | | | | | |
| Programma 01 - Organi istituzionali | | | | | | |
| TITOLO 01 - SPESE CORRENTI | RS | 355.56 | 355.56 | 0.00 | 355.56 | 0.00 |
| | CP | 1,550.00 | 37.50 | 210.82 | 248.32 | 1,301.68 |
| | T | 1,905.56 | 393.06 | 210.82 | 603.88 | 1,301.68 |
| | RS | | | | | |
| | CP | | | | | |
| | T | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | RS | 355.56 | 355.56 | 0.00 | 355.56 | 0.00 |
| | CP | 1,550.00 | 37.50 | 210.82 | 248.32 | 1,301.68 |
| | T | 1,905.56 | 393.06 | 210.82 | 603.88 | 1,301.68 |
| Programma 02 - Segreteria Generale | | | | | | |
| TITOLO 01 - SPESE CORRENTI | RS | 1,433.50 | 1,433.50 | 0.00 | 1,433.50 | 0.00 |
| | CP | 33,600.00 | 29,507.66 | 1,509.07 | 31,016.73 | 2,583.27 |
| | T | 35,033.50 | 30,941.16 | 1,509.07 | 32,450.23 | 2,583.27 |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | | | |
|---------------------|------------|---|---------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | |
| | | | RS RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | | | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | | | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | RS | 1,433.50 | 1,433.50 | 0.00 | 1,433.50 | 0.00 | | | |
| | CP | 33,600.00 | 29,507.66 | 1,509.07 | 31,016.73 | 2,583.27 | | | |
| | T | 35,033.50 | 30,941.16 | 1,509.07 | 32,450.23 | 2,583.27 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | | | |
|---|------------|---|---------------------|----------------------------|----------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | |
| | | | RS RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | | | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | | | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| Programma 03 - Gestione Economico finanziaria | | | | | | | | | |
| TITOLO 01 - SPESE CORRENTI | RS | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 4,500.00 | 2,000.01 | 2,000.01 | 4,000.02 | 499.98 | | | |
| | T | 7,000.00 | 4,500.01 | 2,000.01 | 6,500.02 | 499.98 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | RS | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | |
| | CP | 4,500.00 | 2,000.01 | 2,000.01 | 4,000.02 | 499.98 | | | |

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--------|
| T | 7,000.00 | 4,500.01 | 2,000.01 | 6,500.02 | 499.98 |
|---|----------|----------|----------|----------|--------|

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|--|------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | |
| | | RS | RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | RS | 4,289.06 | 4,289.06 | 0.00 | 4,289.06 | 0.00 | |
| | CP | 39,650.00 | 31,545.17 | 3,719.90 | 35,265.07 | 4,384.93 | |
| | T | 43,939.06 | 35,834.23 | 3,719.90 | 39,554.13 | 4,384.93 | |
| <u>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u> | | | | | | | |
| PROGRAMMA 03 - RIFIUTI | | | | | | | |
| TITOLO 01 - SPESE CORRENTI | RS | 2,196.00 | 2,196.00 | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 | |
| | CP | 31,600.00 | 27,258.00 | 176.57 | 27,434.57 | 4,165.43 | |
| | T | 33,796.00 | 29,454.00 | 176.57 | 29,630.57 | 4,165.43 | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|-------------|--|---|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | |
| | | RS | RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) |

| | CP | COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
|--------------------------------------|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| | T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | | 0.00 |
| | CP | 31,600.00 | 27,258.00 | 176.57 | 27,434.57 | | 4,165.43 |
| | T | 31,600.00 | 27,258.00 | 176.57 | 29,630.57 | | 4,165.43 |
| TOTALE MISSIONE 09 | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | | 0.00 |
| | CP | 31,600.00 | 27,258.00 | 176.57 | 27,434.57 | | 4,165.43 |
| | T | 31,600.00 | 27,258.00 | 176.57 | 29,630.57 | | 4,165.43 |
| MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | CP | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 |
| | T | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 |
| DESCRIZIONE | | Residui conservati e stanziamenti definitivi bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
| | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | | |
| | RS | RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) | |
| | CP | COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |

| | T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | |
|---|----|------------|------------|--------------------|--------------------|----------|
| MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Titolo 07: Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CP | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |
| | T | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | | | | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CP | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |
| | T | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |
| TOTALE MISSIONE 99 | | | | | | |
| | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CP | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |
| | T | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e | Conto del tesoriere | | Determinazione dei residui | | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | | |
|--------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|---------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | PAGAMENTI | | RESIDUI DA RIPORTARE | | | | | |
| | | | RS | RESIDUI (A) | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | | RESIDUI (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP | COMPETENZA (F) | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | | | COMPETENZA (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | | | |
| MISSIONE 01 | RS | 4,289.06 | 4,289.06 | 0.00 | 4,289.06 | 0.00 | | | | |
| | CP | 39,650.00 | 31,545.17 | 3,719.90 | 35,265.07 | 4,384.93 | | | | |
| | T | 43,939.06 | 35,834.23 | 3,719.90 | 39,554.13 | 4,384.93 | | | | |
| MISSIONE 09 | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 | | | | |
| | CP | 31,600.00 | 27,258.00 | 176.57 | 27,434.57 | 4,165.43 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | T | 31,600.00 | 27,258.00 | 176.57 | 29,630.57 | 4,165.43 |
| MISSIONE 20 | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CP | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | T | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| SPESE FINALI | CP | 71,750.00 | 58,803.17 | 3,896.47 | 62,699.64 | 9,050.36 |
| MISSIONE 99 | RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CP | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |
| | T | 28,250.00 | 19,592.71 | 0.00 | 19,592.71 | 8,657.29 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS | 4,289.06 | 4,289.06 | 0.00 | 6,485.06 | 0.00 |
| | CP | 100,000.00 | 78,395.88 | 3,896.47 | 82,292.35 | 17,707.65 |
| | T | 104,289.06 | 82,684.94 | 3,896.47 | 88,777.41 | 17,707.65 |

FONDO DI CASSA AL TERMINE ESERCIZIO

56,068.45

TOTALE GENERALE

| | | |
|----|------------|------------|
| RS | 4,289.06 | 4,289.06 |
| CP | 100,000.00 | 134,464.33 |
| T | 104,289.06 | 138,753.39 |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | RESIDUI | GESTIONE COMPETENZA | TOTALE |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| Fondo di cassa al 1° gennaio | ===== | ===== | 31,587.08 |
| RISCOSSIONI | 16,194.97 | 90,971.34 | 107,166.31 |
| PAGAMENTI | 4,289.06 | 78,395.88 | 82,684.94 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 56,068.45 |
| <u>DIFFERENZA</u> | | | <u>56,068.45</u> |

| | | | |
|-------------------|------|---------------------------|------------------|
| RESIDUI ATTIVI | 0.00 | 357.68 | 357.68 |
| RESIDUI PASSIVI | 0.00 | 3,896.47 | 3,896.47 |
| <u>DIFFERENZA</u> | | | <u>-3,538.79</u> |
| | | AVANZO O DISAVANZO | 52,529.66 |

| | COMPETENZA | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| | PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI DEFINITIVE | % DI DEFINIZ | ACCERTAMENTI O IMPEGNI | RISCOSSIONI O PAGAMENTI | % DI REALIZZAZIONE |
| A Equilibrio economico e finanziario | | | | | | |
| Entrate titoli I II | 71,750.00 | 71,750.00 | 100.00 | 71,736.31 | 71,378.63 | 99.50 |
| Avanzo di amministrazione | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Spese correnti | 71,750.00 | 71,750.00 | 100.00 | 62,699.64 | 58,803.17 | 93.79 |
| Differenza | 0.00 | 0.00 | | 9,036.67 | 12,575.46 | |
| Quote Capitali dei mutui in estinzione | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Differenza | 0.00 | 0.00 | | 9,036.67 | 12,575.46 | |
| B Equilibrio finale | | | | | | |
| Entrate finali I II III | 71,750.00 | 71,750.00 | 100.00 | 71,736.31 | 71,378.63 | 99.50 |
| Spese finali I II | 71,750.00 | 71,750.00 | 100.00 | 62,699.64 | 58,803.17 | 93.79 |
| Saldo netto da (-) finanziare o (+) impiegare | 0.00 | 0.00 | | 9,036.67 | 12,575.46 | |

| Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (anno 2016) | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------------|--|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | ===== | ===== | 31,587.08 | |
| RISCOSSIONI | 16,194.97 | 90,971.34 | 107,166.31 | |
| PAGAMENTI | 4,289.06 | 78,395.88 | 82,684.94 | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 56,068.45 | |
| DIFFERENZA | | | 56,068.45 | |
| RESIDUI ATTIVI | 0.00 | 357.68 | 357.68 | |
| RESIDUI PASSIVI | 0.00 | 3,896.47 | 3,896.47 | |
| DIFFERENZA | | | -3,538.79 | |
| | AVANZO O DISAVANZO | | 52,529.66 | |
| RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO | | | | |
| FPV spese correnti | | | 0 | |
| FPV spese conto capitale | | | 0 | |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 (A) | | | 52,529.66 | |
| COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 | | | | |
| Parte accantonata | | | | |
| Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2016 | | | 0 | |
| Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2016 (solo per le Regioni) | | | | |
| Fondo rischi per passività potenziali al 31.12.2016 | | | 0 | |
| Fondo rischi | | | 0 | |
| TOTALE PARTE ACCANTONATA (B) | | | 0 | |
| Parte Vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | 0 | |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | 0 | |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | 0 | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | 0 | |
| altri vincoli | | | 0 | |
| TOTALE PARTE VINCOLATA (C) | | | 0 | |
| parte destinata agli investimenti | | | 0 | |
| TOTALE parte destinata agli investimenti (D) | | | 0 | |
| TOTALE PARTE DISPONIBILE (E = A-B-C-D) | | | 52,529.66 | |

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