

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

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 DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI STATO REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
<u>CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</u>							
1.02.0005 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti della Regione	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	
<u>TOTALE CATEGORIA 2^</u>	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	
<u>CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>							
1.05.0010 Trasferimenti da consorziati ATO	RS	6.449,30	6.377,80	71,47	6.449,27	-0,03	
	CP	71.500,00	71.497,50	0,00	71.497,50	-2,50	
	T	77.949,30	77.875,30	71,47	77.946,77	-2,53	

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 CATEGORIA 5^	RS	6.449,30	6.377,80	71,47	6.449,27	0,00
	CP	71.500,00	71.497,50	0,00	71.497,50	-2,50
	T	77.949,30	77.875,30	71,47	77.946,77	-2,50
TOTALE TITOLO I	RS	6.449,30	6.377,80	71,47	6.449,27	-0,03
	CP	71.500,00	71.497,50	0,00	71.497,50	-2,50
	T	77.949,30	77.875,30	71,47	77.946,77	-2,53

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 II: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
<u>CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU DEPOSITI</u>										
2.03.0890	Interessi su depositi	RS	19,65	19,65	0,00	19,65	0,00			
		CP	50,00	0,00	20,43	20,43	-29,57			
		T	69,65	19,65	20,43	40,08	-29,57			
<u>TOTALE CATEGORIA 3^</u>		RS	19,65	19,65	0,00	19,65	0,00			
		CP	50,00	0,00	20,43	20,43	-29,57			
		T	69,65	19,65	20,43	40,08	-29,57			

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)			
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
2.05.0940 Proventi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	200,00	137,15	0,00	137,15	-62,85	
	T	200,00	137,15	0,00	137,15	-62,85	
<u>TOTALE CATEGORIA 5^</u>	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	200,00	137,15	0,00	137,15	-62,85	
	T	200,00	137,15	0,00	137,15	-62,85	
TOTALE TITOLO II	RS	19,65	19,65	0,00	19,65	0,00	
	CP	250,00	137,15	20,43	157,58	-92,42	
	T	269,65	156,80	20,43	177,23	-92,42	

TITOLO III: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI	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 IV: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	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 V: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
5.01.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	5.000,00	4.943,87	0,00	4.943,87	-56,13			
	T	5.000,00	4.943,87	0,00	4.943,87	-56,13			
5.02.000 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			
	T	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			
5.03.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
	T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			

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)	
5.04.000 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00				
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00				
5.05.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	1.000,00	200,00	0,00	200,00	800,00				
	T	1.000,00	200,00	0,00	200,00	800,00				
5.06.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00				
	T	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00				
5.07.000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00				
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00				
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale entrate per conto di terzi	CP	28.250,00	20.143,87	0,00	20.143,87	-8.106,13				
	T	28.250,00	20.143,87	0,00	20.143,87	-8.106,13				

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 I: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI STATO REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	6.449,30	6.377,80	71,47	6.449,27	-0,03			
	CP	71.500,00	71.497,50	0,00	71.497,50	-2,50			
	T	77.949,30	77.875,30	71,47	77.946,77	-2,53			
TITOLO II: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	19,65	19,65	0,00	19,65	0,00			
	CP	250,00	137,15	20,43	157,58	-92,42			
	T	269,65	156,80	20,43	177,23	-92,42			
TITOLO III: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI	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	71.634,65	20,43	71.655,08	-94,92			
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	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 V: ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	28.250,00	20.143,87	0,00	20.143,87	-8.106,13			
	T	28.250,00	20.143,87	0,00	20.143,87	-8.106,13			
TOTALE GENERALE	RS	6.468,95	6.397,45	71,47	6.468,92	-0,03			
	CP	100.000,00	91.778,52	20,43	91.798,95	-8.201,05			
	T	106.468,95	98.175,97	91,90	98.267,87	-8.201,08			

Avanzo di amministrazione

0,00

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO

31.634,30

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS 6.468,95

CP 100.000,00

Pagina 7

129.810,27

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)			
I. TITOLO I: SPESE CORRENTI		TOTALE (M)					
1.01 FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
1.01.01 Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	RS	600,30	438,17	0,00	438,17	162,13
		CP	1.400,00	0,00	1.268,80	1.268,80	131,20
		T	2.000,30	438,17	1.268,80	1.706,97	293,33
1.01.01.07	Imposte e tasse	RS	42,81	29,07	0,00	29,07	13,74
		CP	150,00	0,00	30,00	30,00	120,00
		T	192,81	29,07	30,00	59,07	133,74
	TOTALE SERVIZIO 1.01.01	RS	643,11	467,24	0,00	467,24	175,87
		CP	1.550,00	0,00	1.298,80	1.298,80	251,20
		T	2.193,11	467,24	1.298,80	1.766,04	427,07
1.01.02 Servizio 02 -Segreteria generale, personale e organizzazione							
1.01.02.01	Personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	21.000,00	20.841,50	0,00	20.841,50	158,50
		T	21.000,00	20.841,50	0,00	20.841,50	158,50

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)			
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo – materie prime	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	330,14	330,14	169,86
		T	500,00	0,00	330,14	330,14	169,86
1.01.02.03	Prestazione di servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	9.950,72	48,80	9.999,52	0,48
		T	10.000,00	9.950,72	48,80	9.999,52	0,48
1.01.02.04	Utilizzo di beni di terzi	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
1.01.02.07	Imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.600,00	1.530,00	0,00	1.530,00	70,00
		T	1.600,00	1.530,00	0,00	1.530,00	70,00
TOTALE SERVIZIO 1.01.02		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	33.100,00	32.322,22	378,94	32.701,16	398,84
		T	33.100,00	32.322,22	378,94	32.701,16	398,84

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)					
1.01.03 Servizio 03 -Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
1.01.03.03 Prestazione di servizi	RS	4.863,01	4.863,01	0,00	4.863,01	0,00			
	CP	5.500,00	3.750,00	1.750,00	5.500,00	0,00			
	T	10.363,01	8.613,01	1.750,00	10.363,01	0,00			
TOTALE SERVIZIO 1.01.03	RS	4.863,01	4.863,01	0,00	4.863,01	0,00			
	CP	5.500,00	3.750,00	1.750,00	5.500,00	0,00			
	T	10.363,01	8.613,01	1.750,00	10.363,01	0,00			
1.01.09 Servizio 09 - Altri servizi generali									
1.01.09.11 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	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 SERVIZIO 1.01.09	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	
TOTALE FUNZIONE 1.01	RS	5.506,12	5.330,25	0,00	5.330,25	175,87	
	CP	40.650,00	36.072,22	3.427,74	39.499,96	1.150,04	
	T	46.156,12	41.402,47	3.427,74	44.830,21	1.325,91	
1.04 FUNZIONE 04 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
1.04.06 Servizio 06 - Servizi diversi per la tutela ambientale							
1.04.06.01 Personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.600,00	3.384,72	0,00	3.384,72	215,28	
	T	3.600,00	3.384,72	0,00	3.384,72	215,28	
1.04.06.02 Acquisto di beni	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	
1.04.06.03 Prestazione di servizi	RS	65,02	65,02	0,00	65,02	0,00	
	CP	25.000,00	22.789,09	2.196,00	24.985,09	14,91	

| T |

25.065,02

22.854,11

2.196,00

25.050,11

14,91

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)			
1.04.06.07	Imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	1.836,00	0,00	1.836,00	164,00
		T	2.000,00	1.836,00	0,00	1.836,00	164,00
TOTALE SERVIZIO 1.04.06		RS	65,02	65,02	0,00	65,02	0,00
		CP	31.100,00	28.009,81	2.196,00	30.205,81	894,19
		T	31.165,02	28.074,83	2.196,00	30.270,83	894,19
TOTALE FUNZIONE 1.04		RS	65,02	65,02	0,00	65,02	0,00
		CP	31.100,00	28.009,81	2.196,00	30.205,81	894,19
		T	31.165,02	28.074,83	2.196,00	30.270,83	894,19

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)		
<u>RIASSUNTO TITOLO I</u>						
FUNZIONE 1.01	RS	5.506,12	5.330,25	0,00	5.330,25	175,87
	CP	40.650,00	36.072,22	3.427,74	39.499,96	1.150,04
	T	46.156,12	41.402,47	3.427,74	44.830,21	1.325,91
FUNZIONE 1.04	RS	65,02	65,02	0,00	65,02	0,00
	CP	31.100,00	28.009,81	2.196,00	30.205,81	894,19
	T	31.165,02	28.074,83	2.196,00	30.270,83	894,19
<u>TOTALE TITOLO I</u>	RS	5.571,14	5.395,27	0,00	5.395,27	175,87
	CP	71.750,00	64.082,03	5.623,74	69.705,77	2.044,23
	T	77.321,14	69.477,30	5.623,74	75.101,04	2.220,10

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)			
2. TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.01 <u>FUNZIONE 01</u> - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
2.01.02 Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione							
2.01.02.05	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche							
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2.01.02	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 FUNZIONE 2.01	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	
<u>TOTALE TITOLO II</u>	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)			
3. TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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 IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	47,24	23,24	0,00	23,24	24,00	
	CP	5.000,00	4.908,63	35,24	4.943,87	56,13	
	T	5.047,24	4.931,87	35,24	4.967,11	80,13	
4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	T	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.00.00.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

| T |

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

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)			
4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00	200,00	0,00	200,00	800,00	
	T	1.000,00	200,00	0,00	200,00	800,00	
4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	T	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
4.00.00.07 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<u>TOTALE TITOLO IV</u>	RS	47,24	23,24	0,00	23,24	24,00	
	CP	28.250,00	20.108,63	35,24	20.143,87	8.106,13	
	T	28.297,24	20.131,87	35,24	20.167,11	8.130,13	

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)			
TITOLO I	RS	5.571,14	5.395,27	0,00	5.395,27	175,87	
	CP	71.750,00	64.082,03	5.623,74	69.705,77	2.044,23	
	T	77.321,14	69.477,30	5.623,74	75.101,04	2.220,10	
TITOLO II	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	
SPESE FINALI	CP	71.750,00	64.082,03	5.623,74	69.705,77	2.044,23	
TITOLO III	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 IV	RS	47,24	23,24	0,00	23,24	24,00	
	CP	28.250,00	20.108,63	35,24	20.143,87	8.106,13	
	T	28.297,24	20.131,87	35,24	20.167,11	8.130,13	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	5.618,38	5.418,51	0,00	5.418,51	199,87	
	CP	100.000,00	84.190,66	5.658,98	89.849,64	10.150,36	
	T	105.618,38	89.609,17	5.658,98	95.268,15	10.350,23	

FONDO DI CASSA AL TERMINE ESERCIZIO

40.201,10

TOTALE GENERALE

RS 5.618,38

5.418,51

CP 100.000,00

124.391,76

T 105.618,38

129.810,27

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	31.634,30
RISCOSSIONI	6.397,45	91.778,52	98.175,97
PAGAMENTI	5.418,51	84.190,66	89.609,17
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			40.201,10
<u>DIFFERENZA</u>			<u>40.201,10</u>
RESIDUI ATTIVI	71,47	20,43	91,90
RESIDUI PASSIVI	0,00	5.658,98	5.658,98
<u>DIFFERENZA</u>			<u>-5.567,08</u>
AVANZO O DISAVANZO			34.634,02