

A.T.A. dell'Ambito territoriale ottimanle 1 - Pesaro e Urbino
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza(EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		CP										
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		CP										
Utilizzo avanzo di amministrazione		CP										
TITOLO 2		Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	300.000,00	RC	119.978,40	A	300.000,00	CP	EC	180.021,60	
			CS	300.000,00	TR	119.978,40	CS	-	180.021,60	TR	180.021,60	
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	300.000,00	RC	119.978,40	A	300.000,00	CP	0,00	EC	180.021,60	
		CS	300.000,00	TR	119.978,40	CS	-	180.021,60	TR	180.021,60		
TITOLO 3		Entrate extratributarie										
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	18.000,00	RR	18.822,00	R	822,00		EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	18.000,00	TR	18.822,00	CS		822,00	TR	0,00		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	18.000,00	RR	18.822,00	R	822,00		EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-	EC	0,00	
		CS	18.000,00	TR	18.822,00	CS		822,00	TR	0,00		
TITOLO 7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00		
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-	30.000,00	-	TR	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0	RR	0	R	0	0	EP	0		
		CP	30.000,00	RC	0	A	0	CP	-	30.000,00	EC	0
		CS	30.000,00	TR	0	CS	-	30.000,00	-	TR	0	
TITOLO 9		Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	20.500,00	RR	0,00	R	-	20.500,00		EP	0,00	
		CP	128.500,00	RC	0,00	A	1.525,00	CP	-	126.975,00	EC	1.525,00
		CS	149.000,00	TR	0,00	CS	-	149.000,00		TR	1.525,00	
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	20.500,00	RR	0,00	R	-	20.500,00		EP	0,00	
		CP	128.500,00	RC	0,00	A	1.525,00	CP	-	126.975,00	EC	1.525,00
		CS	149.000,00	TR	0,00	CS	-	149.000,00		TR	1.525,00	
TOTALE TITOLI		RS	38.500,00	RR	18.822,00	R	-	19.678,00		EP	0,00	
		CP	458.500,00	RC	119.978,40	A	301.525,00	CP	-	156.975,00	EC	181.546,60
		CS	497.000,00	TR	138.800,40	CS	-	358.199,60		TR	181.546,60	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	38.500,00	RR	18.822,00	R	-	19.678,00		EP	0,00	
		CP	458.500,00	RC	119.978,40	A	301.525,00	CP	-	156.975,00	EC	181.546,60
		CS	497.000,00	TR	138.800,40	CS	-	358.199,60		TR	181.546,60	

A.T.A. dell'Ambito territoriale ottimante 1 - Pesaro e Urbino
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I- FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni(I)			Residui passivi da esercizio di			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 02 Programma 02		Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	67.914,00	PR	13.279,12	R	-	25.582,58		EP	29.052,30	
		CP	254.414,00	PC	17.348,59	I		55.582,58	ECP	198.831,42	EC	38.233,99
		CS	322.328,00	TP	30.627,71	FPV				TR	67.286,29	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	34.000,00	PR	0,00	R		0,00		EP	34.000,00	
		CP	6.500,00	PC	0,00	I		0,00	ECP	6.500,00	EC	-
		CS	40.500,00	TP	0,00	FPV		0,00		TR	34.000,00	
Totale Programma 02		Segreteria generale										
		RS	101.914,00	PR	13.279,12	R	-	25.582,58		EP	63.052,30	
		CP	260.914,00	PC	17.348,59	I		55.582,58	ECP	205.331,42	EC	38.233,99
		CS	362.828,00	TP	30.627,71	FPV		0		TR	101.286,29	
01 03 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	4.686,00	PC	0,00	I		4450,00	EPC	236,00	EC	4450,00
		CS	-	TP		FPV				TR		
Totale Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
		RS	0,00	PR	0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	4.686,00	PC	0,00	I		4450,00	ECP	236,00	EC	4450,00
		CS	4.686,00	TP	0,00	FPV		0,00		TR	0,00	
01 11 Programma 11		Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.586,00	PR	0,00	R				EP	8586,00	
		CP	28.400,00	PC	0,00	I		4.000,00	ECP	24.400,00	EC	4000,00
		CS	36.986,00	TP	0,00	FPV				TR	12586,00	
Totale Programma 11		Altri servizi generali										
		RS	8.586,00	PR	0,00	R		0,00		EP	8.586,00	
		CP	28.400,00	PC	0,00	I		4.000,00	ECP	24.400,00	EC	4.000,00

A.T.A. dell'Ambito territoriale ottimante 1 - Pesaro e Urbino
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I- FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni(I)			Residui passivi da esercizio di		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
CS		36.986,00	TP	0,00	FPV	0	TR	12.586,00			
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
RS		110.500,00	PR	13.279,12	R	-	25.582,58	EP	71.638,30		
CP		294.000,00	PC	17.348,59	I		64.032,58	ECP	229.967,42	EC	46.683,99
CS		404.500,00	TP	30.627,71	FPV			TR	118.322,29		
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti									
20 01 Programma 01		Fondo di riserva									
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	
Totale Programma 01		Fondo di riserva									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	
20 03 Programma 03		Altri fondi									
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	
Totale Programma 03		Altri fondi									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	
MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie									
60 01 Programma 01		Restituzione anticipazione tesoreria									
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00

A.T.A. dell'Ambito territoriale ottimante 1 - Pesaro e Urbino
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I- FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni(I)			Residui passivi da esercizio di		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
CS		30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00		
	CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00	
	CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		0	TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie									
	RS	-	PR	0	R	0		0	EP	0	
	CP	30.000,00	PC	0	I	0	ECP	30.000,00	EC	0	
	CS	30.000,00	TP	0	FPV	0		0	TR	0	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
99 01 Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di giro									
titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro											
	RS	20.500,00	PR	0,00	R	-	20.500,00		EP	0,00	
	CP	128.500,00	PC	1.525,00	I		1.525,00	ECP	126.975,00	EC	0,00
	CS	149.000,00	TP	1.525,00	FPV		0,00		TR	0,00	
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di giro									
	RS	20.500,00	PR	0,00	R	-	20.500,00		EP	0,00	
	CP	128.500,00	PC	1.525,00	I		1.525,00	ECP	126.975,00	EC	0,00
	CS	149.000,00	TP	1.525,00	FPV		0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi									
	RS	20.500,00	PR	0,00	R	-	20.500,00		EP	0,00	
	CP	128.500,00	PC	1.525,00	I		1.525,00	ECP	126.975,00	EC	0,00
	CS	149.000,00	TP	1.525,00	FPV		0,00		TR	0,00	
TOTALE DELLE MISSIONI											
	RS	131.000,00	PR	13.279,12	R	-	46.082,58		-	EP	71.638,30
	CP	458.500,00	PC	18.873,59	I		65.557,58	ECP	392.942,42	EC	46.683,99
	CS	591.500,00	TP	32.152,71	FPV		0,00			TR	118.322,29
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
	RS	131.000,00	PR	13.279,12	R	-	46.082,58			EP	71.638,30
	CP	458.500,00	PC	18.873,59	I		65.557,58	ECP	392.942,42	EC	46.683,99
	CS	591.500,00	TP	32.152,71	FPV					TR	118.322,29