

A.T.A dell'Ambito territoriale ottimanle 1 - Pesaro e Urbino - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		100.000,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Titolo 1 - Spese correnti	64.032,58	30.627,71
			Fondo pluriennale vincolato in parte corrente		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300.000,00	119.978,40			
Titolo 3 - Entrate extratributarie		18.822,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	-	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		
Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
Totale entrate finali	300.000,00	138.800,40	Totale spese finali	64.032,58	30.627,71
Titolo 6 - Accensione di prestiti			Titolo 4 - Rimborso di prestiti		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tes./cassiere			Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate conto terzi e partite di giro	1.525,00		Titolo 7 - Spese conto terzi e partite di giro	1.525,00	1.525,00
Totale entrate dell'esercizio	301.525,00	138.800,40	Totale spese dell'esercizio	65.557,58	32.152,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	301.525,00	238.800,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	65.557,58	32.152,71
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO CASSA	235.967,42	206.647,69
TOTALE A PAREGGIO	301.525,00	238.800,40	TOTALE A PAREGGIO	301.525,00	238.800,40

ATA n.1 Marche Nord
Pesaro e Urbino
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE 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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R			EP			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR		0,00	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS		RR		R			EP			
		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	RS	18.000,00	RR	18.822,00	R	822,00		EP			
		CP		0	RC	-	A		CP	0,00	EC	
		CS	18.000,00	TR	18.822,00	CS		822,00		TR		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP		0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS		0,00		TR	0,00	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP		0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS		0,00		TR	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS		0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0	RR	0	R	0	0	0	EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	0	A	0	CP	-	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0	CS	-	30.000,00		-	TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	20.500,00	RR		R	-	20.500,00		EP		
		CP	128.500,00	RC		A	1.525,00	CP	-	126.975,00	EC	1.525,00
		CS	149.000,00	TR		CS	-	149.000,00			TR	1.525,00
TOTALE TITOLI		RS	38.500,00	RR	18.822,00	R	-	19.678,00		EP		
		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	-	
		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 ottimanle 1 - Pesaro e Urbino

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	<i>Trasferimenti correnti</i>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali	300.000,00		119.978,40	-
2000000	Totale TITOLO 2	300.000,00	0,00	119.978,40	-
	<i>Entrate extratributarie</i>				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050200	Rimborsi in entrata				18.822,00
3000000	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	18.822,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>				
7010000	Tipologia 100:Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere				
7010100	Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere				
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100	Altre ritenute				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.525,00			
9000000	Totale TITOLO 9	1.525,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		301.525,00	0,00	119.978,40	18.822,00

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)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
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		0,00		TR		118.322,29
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
TOTALE MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie									
	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 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				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

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI**

E MACROAGGREGATI

esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'Ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi(solo per regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi di capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali											
2	Segreteria generale									55.582,58		
3	Gestione economica finanziaria programmazione provveditorato			4.450,00								
4	gestione delle entrate tributarie e servizio fiscali											
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
6	Ufficio tecnico											
7	Elezioni consultazioni popolari											
8	Statistica e sistemi informativi											
9	Assistenza tecnico-amministrativi agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Alti servizi generali			4.000,00								
TOTALE SPESE				8.450,00						55.582,58		64.032,58

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI

E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI
esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzio e partite di giro	1.525,00		1.525,00
2	anticipazioni per finanziamento SSN			
TOTALE missione 99 - Servizi per conto terzi		1.525,00		1.525,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		anno 2016	
		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	-	
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	-	
103	Acquisto di beni e servizi	8.450,00	
104	Trasferimenti correnti		
105	Trasferimenti di tributi		
106	Fondi perequativi		
107	Interessi passivi		
108	Altre spese per redditi da capitale		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	55.582,58	
110	Altre spese correnti		
100	Totale TITOLO 1	64.032,58	
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi		
200	Totale TITOLO 2		
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere		
	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere		
501			
500	Totale TITOLO 5		
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	1.525,00	
702	Uscite per conto terzi		
700	Totale TITOLO 7	1.525,00	
TOTALE SPESE		65.557,58	-