

C.O.VE.VA.R

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

Entrata

Importi

2.0101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Residui Anno:	2008	79.067,19
Residui Anno:	2011	24.077,17
Residui Anno:	2012	20.309,06
Residui Anno:	2013	58.384,60
Residui Anno:	2014	115.498,26
Residui Anno:	2015	156.277,96
Residui Anno:	2016	3.149.763,89
Totale Residui:		3.603.378,13

3.0500

Entrate extratributarie
Rimborsi e altre entrate correnti

Residui Anno:	2011	1.574,20
Residui Anno:	2012	734,43
Residui Anno:	2015	28.086,56
Residui Anno:	2016	1.334.430,20
Totale Residui:		1.364.825,39

4.0200

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Residui Anno:	2015	13.671,21
Residui Anno:	2016	19.452,45
Totale Residui:		33.123,66

9.0100

Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per partite di giro

Residui Anno:	2015	2,69
Residui Anno:	2016	1.350,00
Totale Residui:		1.352,69

Totale Finale: 5.002.679,87

C.O.VE.VA.R

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

Spesa			Importi
01.01.1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali / Spese correnti	Residui Anno: 2016	6.808,36
		Totale Residui:	6.808,36
01.02.1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale / Spese correnti	Residui Anno: 2015	1.464,00
		Residui Anno: 2016	140.380,51
		Totale Residui:	141.844,51
09.03.1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti / Spese correnti	Residui Anno: 2008	5.159,14
		Residui Anno: 2011	1.185,60
		Residui Anno: 2012	1.644,50
		Residui Anno: 2013	16.803,48
		Residui Anno: 2014	24.449,09
		Residui Anno: 2015	36.913,19
		Residui Anno: 2016	4.036.126,59
		Totale Residui:	4.122.281,59
09.03.2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti / Spese in conto capitale	Residui Anno: 2009	6.865,53
		Residui Anno: 2010	15.400,00
		Totale Residui:	22.265,53
99.01.7	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro / Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui Anno: 2012	4.000,00
		Residui Anno: 2016	104.705,28
		Totale Residui:	108.705,28
		Totale Finale:	4.401.905,27

C.O.VE.VA.R

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE (Anno 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
0101 Programma	01	Organi istituzionali	
Titolo 1		Spese correnti	6.808,36
Totale Programma	01	Organi istituzionali	6.808,36
0102 Programma	02	Segreteria generale	
Titolo 1		Spese correnti	141.844,51
Totale Programma	02	Segreteria generale	141.844,51
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	148.652,87
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0903 Programma	03	Rifiuti	
Titolo 1		Spese correnti	4.122.281,59
Titolo 2		Spese in conto capitale	22.265,53
Totale Programma	03	Rifiuti	4.144.547,12
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.144.547,12
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
2001 Programma	01	Fondo di riserva	
Titolo 1		Spese correnti	0,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Titolo 1		Spese correnti	0,00
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (RESIDUO)

ANNO	Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
	VOCE BILANCIO								
2011	251 / 201 / 1 485 / 0		Comune di BORGOVERCELLI P.zza XX Settembre 2 BORGO VERCELLI	Anno: 2011 ELIMINAZIONE DEFINITIVA	7,90		02/09/2016	16	
2011	251 / 201 / 1 764 / 0		Comune di FOBELLO Via Roma, 8 FOBELLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	108,05		20/09/2016	19	
				Totale Anno: 2011	115,95				
2012	252 / 260 / 1 2.034 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	Anno: 2012 ELIMINAZIONE DEFINITIVA	179,86		31/12/2016	31	
2012	251 / 201 / 1 1.958 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	69,52		31/12/2016	32	
2012	252 / 260 / 1 1.889 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.411,15		31/12/2016	33	
2012	252 / 260 / 1 1.817 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	5,50		31/12/2016	34	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (RESIDUO)

Riferimento al bilancio		ANNO	VOCE BILANCIO	DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
2012	251 / 201 / 1 1.792 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	56,19			31/12/2016	35	
2012	252 / 260 / 1 1.725 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.519,99			31/12/2016	36	
2012	251 / 201 / 1 1.257 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	483,11			31/12/2016	37	
2012	251 / 201 / 1 1.103 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	247,25			31/12/2016	38	
2012	251 / 201 / 1 1.038 / 0		UNIONE VALPITTA Via Roma, 1 BALMUCCIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	926,70			31/12/2016	39	
2012	420 / 312 / 1 2.042 / 0		ECOPOWER Via Scarsellini 13 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	54,40			31/12/2016	41	
					Totale Anno: 2012	4.953,67				
					Anno: 2013					

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (RESIDUO)

Riferimento al bilancio		ANNO	VOCE BILANCIO	DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
2013	251 / 201 / 1		1.620 / 0	Comune di CAMPERTOGNO C.so Umberto I, 18 CAMPERTOGNO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.080,49		22/03/2016	1	
2013	420 / 312 / 1		679 / 0	COMIECO - consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Via Pompeo Litta 5 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01		30/06/2016	7	
2013	251 / 201 / 1		256 / 0	COMUNE DI ARBORIO Corso Umberto I n. 75 ARBORIO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	450,00		20/09/2016	20	
2013	251 / 201 / 1		2.306 / 0	Comune di CROVA C.So XXI Aprile, 10 CROVA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.426,93		27/09/2016	23	
2013	251 / 201 / 1		478 / 0	Comune di VARALLO C.so Roma, 31 VARALLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	125,84		05/10/2016	25	
2013	252 / 260 / 1		528 / 0	Comune di LOZZOLO P.zza Del Mastro, 1 LOZZOLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.029,42		22/11/2016	26	
2013	260 / 214 / 1		1.924 / 0	Comune di ASIGLIANO VERCELLESE Via Guglielmo Marconi, 29 ASIGLIANO VERCELLESE	INSUSSISTENTE	135,98		31/12/2016	28	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (RESIDUO)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2013	420 / 312 / 1 2.298 / 0	COMIECO - consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Via Pompeo Littà 5 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.101,84		31/12/2016	40	
			Totale Anno: 2013	6.350,51				
			Anno: 2014					
2014	260 / 214 / 1 2.516 / 0	Comune di SANTHIA' P.zza Roma, 16 SANTHIA'	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,55		28/05/2016	5	
2014	420 / 312 / 1 613 / 0	COMIECO - consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Via Pompeo Littà 5 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,02		30/06/2016	9	
2014	420 / 312 / 1 262 / 0	COMIECO - consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Via Pompeo Littà 5 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,02		30/06/2016	10	
2014	420 / 312 / 1 2.478 / 0	Consorzio di Bacino Basso Novarese Via Socrate n. 1/A NOVARA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,00		07/07/2016	14	
2014	250 / 200 / 1 692 / 0	Comune di CARISIO P.zza Libertà, 1 CARISIO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	84,24		02/09/2016	17	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (RESIDUO)

ANNO	Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
	VOCE BILANCIO								
2014	250 / 200 / 1 704 / 0		Comune di GHISLARENCO P.zza Libertà, 1 GHISLARENCO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	20,00		02/09/2016	18	
2014	260 / 214 / 1 2.571 / 0		Comune di CRESCENTINO P.zza Caretto, 5 CRESCENTINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	360,36		31/12/2016	29	
				Totale Anno: 2014	467,19				
2015	420 / 312 / 1 2.291 / 0		COMIECO - consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Via Pompeo Littà 5 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	360,71		12/05/2016	2	
2015	251 / 201 / 1 778 / 0		Comune di LIVORNO FERRARIS Via Martiri della Libertà, 100 LIVORNO FERRARIS	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	9,00		28/05/2016	3	
2015	250 / 200 / 1 473 / 0		Comune di MONCRIVELLO Via Aimaro, 3 MONCRIVELLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,33		28/05/2016	4	
2015	251 / 201 / 1 2.360 / 0		Comune di SANTHIA' P.zza Roma, 16 SANTHIA'	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01		30/06/2016	6	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (RESIDUO)

Riferimento al bilancio		ANNO	VOCE BILANCIO	DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
2015	251 / 201 / 1 1.696 / 0			Comune di TRONZANO V.SE Via Lignana, 41	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,02		30/06/2016	8	
2015	251 / 201 / 1 1.959 / 0			TRONZANO VERCELLESE Comune di ROASIO Via Torino, 112	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,19		30/06/2016	11	
2015	420 / 312 / 1 719 / 0			Consorzio di Bacino Basso Novarese Via Socrate n. 1/A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,00		30/06/2016	13	
2015	251 / 201 / 1 1.665 / 0			NOVARA Comune di OLCENENGO P.zza Gramsci, 2	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01		17/08/2016	15	
2015	420 / 312 / 1 2.008 / 0			Consorzio di Bacino Basso Novarese Via Socrate n. 1/A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,00		26/09/2016	21	
2015	420 / 312 / 1 194 / 0			NOVARA Consorzio di Bacino Basso Novarese Via Socrate n. 1/A	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	9.632,81		26/09/2016	22	
2015	250 / 200 / 1 470 / 0			NOVARA Comune di LIGNANA P.zza Mazzini, 1	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	554,00		30/09/2016	24	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (RESIDUO)

Riferimento al bilancio	ANNO	VOCE BILANCIO	DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
	2015	442 / 316 / 1 2.106 / 0		INSUSSISTENTE	2,39		01/12/2016	27	
	2015	251 / 201 / 1 27 / 0	Comune di LOZZOLO P.zza Del Mastro, 1 LOZZOLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,10		31/12/2016	30	
				Totale Anno: 2015	10.563,57				
				Totale Generale:	22.450,89				

C.O.VE.VA.R

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

Spesa

Importi

Spesa			Importi
01.01.1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali / Spese correnti	Residui Anno: 2016	6.808,36
		Totale Residui:	6.808,36
01.02.1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale / Spese correnti	Residui Anno: 2015	1.464,00
		Residui Anno: 2016	140.380,51
		Totale Residui:	141.844,51
09.03.1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti / Spese correnti	Residui Anno: 2008	5.159,14
		Residui Anno: 2011	1.185,60
		Residui Anno: 2012	1.644,50
		Residui Anno: 2013	16.803,48
		Residui Anno: 2014	24.449,09
		Residui Anno: 2015	36.913,19
		Residui Anno: 2016	4.036.126,59
		Totale Residui:	4.122.281,59
09.03.2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti / Spese in conto capitale	Residui Anno: 2009	6.865,53
		Residui Anno: 2010	15.400,00
		Totale Residui:	22.265,53
99.01.7	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro / Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui Anno: 2012	4.000,00
		Residui Anno: 2016	104.705,28
		Totale Residui:	108.705,28
		Totale Finale:	4.401.905,27

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
01.01.1	30	20	1	Rimborso spese agli Amministratori	1.200,00
09.03.1	3550	85	1	Prestazioni di servizi	1.463,99
09.03.1	3550	129	1	Prestazioni di servizi per raccolta, spazzamento ed altri servizi Servizio Rilevazione IVA	1.606,85
09.03.1	3550	130	1	Prestazioni di servizi Smaltimento rifiuti Servizio Rilevazione IVA	62.113,89
09.03.1	3550	140	1	Prestazioni di servizi straordinarie per rifiuti Servizio Rilevazione IVA	7.069,63
Eliminazione Definitiva					73.454,36

C.O.V.E.V.A.R

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

D.Lgs. 118 - Allegato 8

data: ___/___/___ n. protocollo ___
Rif. delibera del GC del 10/04/2017 n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00			0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.603.378,13			3.603.378,13
	residui presunti	14.923.558,00			14.923.558,00
	previsione di competenza	18.528.517,79		-1.581,66	18.526.936,13
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	2 Trasferimenti correnti	3.603.378,13			3.603.378,13
	previsione di competenza	14.923.558,00			14.923.558,00
	previsione di cassa	18.528.517,79		-1.581,66	18.526.936,13
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.364.825,39			1.364.825,39
	residui presunti	2.601.000,00			2.601.000,00
	previsione di competenza	3.300.509,45	655.965,94		3.956.475,39
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	3 Entrate extratributarie	1.364.825,39			1.364.825,39
	previsione di competenza	2.601.000,00			2.601.000,00
	previsione di cassa	3.300.509,45	655.965,94		3.956.475,39
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0200 Entrate per conto terzi	0,00			0,00
	residui presunti	2.000.000,00			2.000.000,00
	previsione di competenza	2.220.907,04		-220.907,04	2.000.000,00
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00			0,00
	previsione di competenza	2.000.000,00			2.000.000,00
	previsione di cassa	2.220.907,04	-220.907,04		2.000.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	4.968.203,52			4.968.203,52
	previsione di competenza	19.524.558,00			19.524.558,00
	previsione di cassa	24.049.934,28	655.965,94	-222.488,70	24.483.411,52

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(ENTRATA)

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del GC del 10/04/2017 n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	5.002.679,87			5.002.679,87
	previsione di competenza	24.735.058,00			24.735.058,00
	previsione di cassa	30.227.695,70	655.965,94	-222.488,70	30.661.172,94

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del GC del 10/04/2017 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01 Organi istituzionali				
Titolo	1 Spese correnti	6.808,36			6.808,36
		13.000,00			13.000,00
		20.232,63		-424,27	19.808,36
Totale Programma	01 Organi istituzionali	6.808,36			6.808,36
		13.000,00			13.000,00
		20.232,63			19.808,36
Programma	02 Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti	141.844,51			141.844,51
		1.755.800,00			1.755.800,00
		1.793.259,79	104.384,72		1.897.644,51
Totale Programma	02 Segreteria generale	141.844,51			141.844,51
		1.755.800,00			1.755.800,00
		1.793.259,79			1.897.644,51
Totale MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	148.652,87			148.652,87
		1.768.800,00			1.768.800,00
		1.813.492,42	104.384,72	-424,27	1.917.452,87
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	03 Rifiuti				
Titolo	1 Spese correnti	4.122.281,59			4.122.281,59
		15.553.000,00			15.553.000,00
		20.570.307,52		-895.025,93	19.675.281,59
Totale Programma	03 Rifiuti	4.122.281,59			4.122.281,59
		15.553.000,00			15.553.000,00
		20.570.307,52			19.675.281,59

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del GC del 10/04/2017 n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.122.281,59			4.122.281,59
	residui presunti	4.122.281,59			4.122.281,59
	previsione di competenza	15.553.000,00			15.553.000,00
	previsione di cassa	20.570.307,52	-895.025,93		19.675.281,59
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				108.705,28
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				2.210.000,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro				2.318.705,28
	residui presunti	108.705,28			108.705,28
	previsione di competenza	2.210.000,00			2.210.000,00
	previsione di cassa	2.466.215,31	-147.510,03		2.318.705,28
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	108.705,28			108.705,28
	previsione di competenza	2.210.000,00			2.210.000,00
	previsione di cassa	2.466.215,31			2.318.705,28
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	108.705,28			108.705,28
	previsione di competenza	2.210.000,00			2.210.000,00
	previsione di cassa	2.466.215,31	-147.510,03		2.318.705,28
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	4.379.639,74			4.379.639,74
	previsione di competenza	19.531.800,00			19.531.800,00
	previsione di cassa	24.850.015,25	104.384,72	-1.042.960,23	23.911.439,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	4.401.905,27			4.401.905,27
	previsione di competenza	24.735.058,00			24.735.058,00
	previsione di cassa	29.932.280,78	104.384,72	-1.042.960,23	28.993.705,27

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

C.O.VE.VA.R

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Consiglio di Amministrazione	0	04/10/2017
--	----------	-------------------

Motivazione

Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011

Fondo di Cassa	932.785,07	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	29.294.910,63	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	29.932.280,78	-

Saldo Attuale di Cassa	295.414,92	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	433.477,24	+
Variazione di Cassa (Spesa)	-938.575,51	-

Saldo della Variazione	1.372.052,75	(B)
------------------------	--------------	-----

Saldo Finale di Cassa	1.667.467,67	(A+B)
------------------------------	---------------------	--------------