

# Consorzio Giardino Alpina

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)           |           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |           |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |                                                         |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                                                  |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP)   |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                          |           | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC) |           |
|                                                  |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)        |           | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |           | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |           |                                             | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |                                                         |           |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                     |               | CP                                            | 0,00      |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |
| MISSIONE                                         | 01            | Servizi istituzionali, generali e di gestione |           |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |
| 01.01 Programma                                  | 01            | Organi istituzionali                          |           |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |
| 01.01.1 Titolo                                   | 1             | Spese correnti                                |           |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |
| Macroaggregato                                   | 102           | Imposte e tasse a carico dell'ente            |           |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |
| 70 / 1714 / 1                                    | Ag-*          | RS                                            | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani         |               | CP                                            | 132,00    | PC                                | 132,00    | I                                    | 132,00    | ECP                                         | 0,00                                                      | EC                                                      | 0,00      |
|                                                  |               | CS                                            | 132,00    | TP                                | 132,00    | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 0,00                                                    |           |
| 70 / 1716 / 1                                    | Ag-*          | RS                                            | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| Imposta IRAP                                     |               | CP                                            | 900,00    | PC                                | 637,50    | I                                    | 637,50    | ECP                                         | 262,50                                                    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                  |               | CS                                            | 900,00    | TP                                | 637,50    | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 0,00                                                    |           |
| -----                                            |               |                                               |           |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |
| Macroaggregato                                   | 103           | Acquisto di beni e servizi                    |           |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |
| 20 / 1210 / 1                                    | Ag-*          | RS                                            | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| Altro materiale di consumo                       |               | CP                                            | 1.000,00  | PC                                | 353,80    | I                                    | 353,80    | ECP                                         | 646,20                                                    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                  |               | CS                                            | 1.000,00  | TP                                | 353,80    | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 0,00                                                    |           |
| 30 / 1307 / 1                                    | Ag-*          | RS                                            | 5.189,89  | PR                                | 5.189,89  | R                                    | 0,00      |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| Incarichi professionali                          |               | CP                                            | 6.300,00  | PC                                | 5.190,32  | I                                    | 5.190,32  | ECP                                         | 1.109,68                                                  | EC                                                      | 0,00      |
|                                                  |               | CS                                            | 11.489,89 | TP                                | 10.380,21 | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 0,00                                                    |           |
| 30 / 1308 / 1                                    | Ag-*          | RS                                            | 500,00    | PR                                | 500,00    | R                                    | 0,00      |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| Organizzazione Manifestazioni e convegni         |               | CP                                            | 500,00    | PC                                | 400,00    | I                                    | 400,00    | ECP                                         | 100,00                                                    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                  |               | CS                                            | 1.000,00  | TP                                | 900,00    | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 0,00                                                    |           |
| 30 / 1311 / 1                                    | Ag-*          | RS                                            | 1.220,00  | PR                                | 1.220,00  | R                                    | 0,00      |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili |               | CP                                            | 10.685,00 | PC                                | 0,00      | I                                    | 1.464,00  | ECP                                         | 9.221,00                                                  | EC                                                      | 1.464,00  |
|                                                  |               | CS                                            | 11.905,00 | TP                                | 1.220,00  | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 1.464,00                                                |           |
| 30 / 1313 / 1                                    | Ag-*          | RS                                            | 22.567,32 | PR                                | 22.567,32 | R                                    | 0,00      |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| Manutenzione annuale del Giardino Botanico       |               | CP                                            | 22.600,00 | PC                                | 0,00      | I                                    | 22.567,32 | ECP                                         | 32,68                                                     | EC                                                      | 22.567,32 |
|                                                  |               | CS                                            | 45.167,32 | TP                                | 22.567,32 | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 22.567,32                                               |           |

# Consorzio Giardino Alpina

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                           | DENOMINAZIONE                 | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)         |                  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                  | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |                  |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                             |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                  | IMPEGNI (I)                          |                  | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC) |                  |
|                                                                             |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |                  | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |                  |                                             | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |                                                         |                  |
| <b>30 / 1332 / 1</b><br>Altre spese per servizi                             | Ag-*                          | RS                                          | 288,00           | PR                                | 280,00           | R                                    | -8,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CP                                          | 1.000,00         | PC                                | 300,00           | I                                    | 300,00           | ECP                                         | 700,00                                                    | EC                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CS                                          | 1.288,00         | TP                                | 580,00           | FPV                                  | 0,00             |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00             |
| <hr/>                                                                       |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>                            |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>50 / 1531 / 1</b><br>Trasferimenti Unione Montana per utilizzo personale | Ag-*                          | RS                                          | 3.511,17         | PR                                | 3.511,17         | R                                    | 0,00             |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CP                                          | 17.078,56        | PC                                | 17.078,56        | I                                    | 17.078,56        | ECP                                         | 0,00                                                      | EC                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CS                                          | 20.589,73        | TP                                | 20.589,73        | FPV                                  | 0,00             |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00             |
| <b>50 / 1569 / 1</b><br>Quota adesione Ecomuseo del Cusio e del Mottarone   | Ag-*                          | RS                                          | 200,00           | PR                                | 200,00           | R                                    | 0,00             |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CP                                          | 150,00           | PC                                | 150,00           | I                                    | 150,00           | ECP                                         | 0,00                                                      | EC                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CS                                          | 350,00           | TP                                | 350,00           | FPV                                  | 0,00             |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00             |
| <hr/>                                                                       |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>                              |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>30 / 1323 / 1</b><br>Assicurazioni                                       | Ag-*                          | RS                                          | 0,00             | PR                                | 0,00             | R                                    | 0,00             |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CP                                          | 1.800,00         | PC                                | 1.700,00         | I                                    | 1.700,00         | ECP                                         | 100,00                                                    | EC                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CS                                          | 1.800,00         | TP                                | 1.700,00         | FPV                                  | 0,00             |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00             |
| <hr/>                                                                       |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>Totale Programma 01 Organi istituzionali</b>                             |                               | <b>RS</b>                                   | <b>33.476,38</b> | <b>PR</b>                         | <b>33.468,38</b> | <b>R</b>                             | <b>-8,00</b>     |                                             |                                                           | <b>EP</b>                                               | <b>0,00</b>      |
|                                                                             |                               | <b>CP</b>                                   | <b>62.145,56</b> | <b>PC</b>                         | <b>25.942,18</b> | <b>I</b>                             | <b>49.973,50</b> | <b>ECP</b>                                  | <b>12.172,06</b>                                          | <b>EC</b>                                               | <b>24.031,32</b> |
|                                                                             |                               | <b>CS</b>                                   | <b>95.621,94</b> | <b>TP</b>                         | <b>59.410,56</b> | <b>FPV</b>                           | <b>0,00</b>      |                                             |                                                           | <b>TR</b>                                               | <b>24.031,32</b> |
| <hr/>                                                                       |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>01.02 Programma</b>                                                      | <b>02 Segreteria generale</b> |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <hr/>                                                                       |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>01.02.1 Titolo 1 Spese correnti</b>                                      |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                        |                               |                                             |                  |                                   |                  |                                      |                  |                                             |                                                           |                                                         |                  |
| <b>30 / 1333 / 1</b><br>Spese per ristorazione tirocinanti                  | Ag-*                          | RS                                          | 0,00             | PR                                | 0,00             | R                                    | 0,00             |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CP                                          | 500,00           | PC                                | 0,00             | I                                    | 0,00             | ECP                                         | 500,00                                                    | EC                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CS                                          | 500,00           | TP                                | 0,00             | FPV                                  | 0,00             |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00             |
| <b>130 / 1 / 1</b><br>Spese varie beni di consumo                           | Ag-*                          | RS                                          | 0,00             | PR                                | 0,00             | R                                    | 0,00             |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CP                                          | 1.000,00         | PC                                | 0,00             | I                                    | 0,00             | ECP                                         | 1.000,00                                                  | EC                                                      | 0,00             |
|                                                                             |                               | CS                                          | 1.000,00         | TP                                | 0,00             | FPV                                  | 0,00             |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00             |

# Consorzio Giardino Alpina

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                        | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)                                    |                 | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                 | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |                 |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |                                                         |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP)                            |                 | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                 | IMPEGNI (I)                          |                 | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC) |                 |
|                                                          |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)                                 |                 | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |                 | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |                 |                                             | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |                                                         |                 |
| <b>130 / 2 / 1</b><br>Spese per pubblicità               | Ag-*          | RS                                                                     | 0,00            | PR                                | 0,00            | R                                    | 0,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CP                                                                     | 1.950,00        | PC                                | 1.165,71        | I                                    | 1.165,71        | ECP                                         | 784,29                                                    | EC                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CS                                                                     | 1.950,00        | TP                                | 1.165,71        | FPV                                  | 0,00            |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00            |
| <b>130 / 3 / 1</b><br>Spese postali                      | Ag-*          | RS                                                                     | 0,00            | PR                                | 0,00            | R                                    | 0,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CP                                                                     | 100,00          | PC                                | 0,00            | I                                    | 0,00            | ECP                                         | 100,00                                                    | EC                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CS                                                                     | 100,00          | TP                                | 0,00            | FPV                                  | 0,00            |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00            |
| <b>130 / 4 / 1</b><br>Spese tesoreria                    | Ag-*          | RS                                                                     | 0,00            | PR                                | 0,00            | R                                    | 0,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CP                                                                     | 100,00          | PC                                | 3,95            | I                                    | 3,95            | ECP                                         | 96,05                                                     | EC                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CS                                                                     | 100,00          | TP                                | 3,95            | FPV                                  | 0,00            |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00            |
| <b>140 / 1 / 1</b><br>Spese per servizi informatici      | Ag-*          | RS                                                                     | 0,00            | PR                                | 0,00            | R                                    | 0,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CP                                                                     | 1.585,60        | PC                                | 604,80          | I                                    | 1.537,04        | ECP                                         | 48,56                                                     | EC                                                      | 932,24          |
|                                                          |               | CS                                                                     | 1.585,60        | TP                                | 604,80          | FPV                                  | 0,00            |                                             |                                                           | TR                                                      | 932,24          |
| <b>140 / 2 / 1</b><br>Spese di funzionamento             | Ag-*          | RS                                                                     | 0,00            | PR                                | 0,00            | R                                    | 0,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CP                                                                     | 400,00          | PC                                | 0,00            | I                                    | 400,00          | ECP                                         | 0,00                                                      | EC                                                      | 400,00          |
|                                                          |               | CS                                                                     | 400,00          | TP                                | 0,00            | FPV                                  | 0,00            |                                             |                                                           | TR                                                      | 400,00          |
| <hr/>                                                    |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>         |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <b>50 / 1531 / 2</b><br>Trasferimenti per rimborso spese | Ag-*          | RS                                                                     | 0,00            | PR                                | 0,00            | R                                    | 0,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CP                                                                     | 550,00          | PC                                | 0,00            | I                                    | 0,00            | ECP                                         | 550,00                                                    | EC                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CS                                                                     | 550,00          | TP                                | 0,00            | FPV                                  | 0,00            |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00            |
| <hr/>                                                    |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <b>Totale Programma 02 Segreteria generale</b>           |               | <b>RS</b>                                                              | <b>0,00</b>     | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>R</b>                             | <b>0,00</b>     |                                             |                                                           | <b>EP</b>                                               | <b>0,00</b>     |
|                                                          |               | <b>CP</b>                                                              | <b>6.185,60</b> | <b>PC</b>                         | <b>1.774,46</b> | <b>I</b>                             | <b>3.106,70</b> | <b>ECP</b>                                  | <b>3.078,90</b>                                           | <b>EC</b>                                               | <b>1.332,24</b> |
|                                                          |               | <b>CS</b>                                                              | <b>6.185,60</b> | <b>TP</b>                         | <b>1.774,46</b> | <b>FPV</b>                           | <b>0,00</b>     |                                             |                                                           | <b>TR</b>                                               | <b>1.332,24</b> |
| <hr/>                                                    |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <b>01.03 Programma</b>                                   | <b>03</b>     | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <hr/>                                                    |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <b>01.03.1 Titolo</b>                                    |               | <b>1 Spese correnti</b>                                                |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <hr/>                                                    |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>     |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |
| <b>30 / 1309 / 1</b><br>COMPENSO ORGANO DI REVISIONE     | Ag-*          | RS                                                                     | 761,28          | PR                                | 761,28          | R                                    | 0,00            |                                             |                                                           | EP                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CP                                                                     | 765,00          | PC                                | 761,28          | I                                    | 761,28          | ECP                                         | 3,72                                                      | EC                                                      | 0,00            |
|                                                          |               | CS                                                                     | 1.526,28        | TP                                | 1.522,56        | FPV                                  | 0,00            |                                             |                                                           | TR                                                      | 0,00            |
| <hr/>                                                    |               |                                                                        |                 |                                   |                 |                                      |                 |                                             |                                                           |                                                         |                 |

# Consorzio Giardino Alpina

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                          | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                          | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC)   |
|                                   |                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |                                             | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |
| <b>Totale Programma 03</b>        | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>RS 761,28</b>                            | <b>PR 761,28</b>                  | <b>R 0,00</b>                        |                                             | <b>EP 0,00</b>                                            |
|                                   |                                                                        | <b>CP 765,00</b>                            | <b>PC 761,28</b>                  | <b>I 761,28</b>                      | <b>ECP 3,72</b>                             | <b>EC 0,00</b>                                            |
|                                   |                                                                        | <b>CS 1.526,28</b>                          | <b>TP 1.522,56</b>                | <b>FPV 0,00</b>                      |                                             | <b>TR 0,00</b>                                            |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>         | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   | <b>RS 34.237,66</b>                         | <b>PR 34.229,66</b>               | <b>R -8,00</b>                       |                                             | <b>EP 0,00</b>                                            |
|                                   |                                                                        | <b>CP 69.096,16</b>                         | <b>PC 28.477,92</b>               | <b>I 53.841,48</b>                   | <b>ECP 15.254,68</b>                        | <b>EC 25.363,56</b>                                       |
|                                   |                                                                        | <b>CS 103.333,82</b>                        | <b>TP 62.707,58</b>               | <b>FPV 0,00</b>                      |                                             | <b>TR 25.363,56</b>                                       |

# Consorzio Giardino Alpinia

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)         |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |     |                                             |     | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |      |      |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|------|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    | IMPEGNI (I)                          |     | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |     | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC)   |      |      |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |    | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |    | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |     |                                             |     | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |      |      |
| MISSIONE                          | 20            | Fondi e accantonamenti                      |    |                                   |    |                                      |     |                                             |     |                                                           |      |      |
| 20.01 Programma                   | 01            | Fondo di riserva                            |    |                                   |    |                                      |     |                                             |     |                                                           |      |      |
| 20.01.1 Titolo                    | 1             | Spese correnti                              |    |                                   |    |                                      |     |                                             |     |                                                           |      |      |
| Macroaggregato                    | 110           | Altre spese correnti                        |    |                                   |    |                                      |     |                                             |     |                                                           |      |      |
| 880 / 1800 / 1                    |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                              | PR | 0,00                                 | R   | 0,00                                        |     | EP                                                        | 0,00 |      |
| Fondo di riserva                  |               |                                             | CP | 1.223,44                          | PC | 0,00                                 | I   | 0,00                                        | ECP | 1.223,44                                                  | EC   | 0,00 |
|                                   |               |                                             | CS | 0,00                              | TP | 0,00                                 | FPV | 0,00                                        |     | TR                                                        | 0,00 |      |
| 880 / 1800 / 2                    |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                              | PR | 0,00                                 | R   | 0,00                                        |     | EP                                                        | 0,00 |      |
| FONDO DI RISERVA DI CASSA         |               |                                             | CP | 282,40                            | PC | 0,00                                 | I   | 0,00                                        | ECP | 282,40                                                    | EC   | 0,00 |
|                                   |               |                                             | CS | 0,00                              | TP | 0,00                                 | FPV | 0,00                                        |     | TR                                                        | 0,00 |      |
|                                   |               |                                             | RS | 0,00                              | PR | 0,00                                 | R   | 0,00                                        |     | EP                                                        | 0,00 |      |
| Totale Programma                  | 01            |                                             | CP | 1.505,84                          | PC | 0,00                                 | I   | 0,00                                        | ECP | 1.505,84                                                  | EC   | 0,00 |
|                                   |               |                                             | CS | 0,00                              | TP | 0,00                                 | FPV | 0,00                                        |     | TR                                                        | 0,00 |      |
|                                   |               |                                             | RS | 0,00                              | PR | 0,00                                 | R   | 0,00                                        |     | EP                                                        | 0,00 |      |
| TOTALE MISSIONE                   | 20            | Fondi e accantonamenti                      | CP | 1.505,84                          | PC | 0,00                                 | I   | 0,00                                        | ECP | 1.505,84                                                  | EC   | 0,00 |
|                                   |               |                                             | CS | 0,00                              | TP | 0,00                                 | FPV | 0,00                                        |     | TR                                                        | 0,00 |      |

# Consorzio Giardino Alpinia

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO    |  |  | DENOMINAZIONE |                                           | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)         |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |     | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |     |                                             |    | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |  |
|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--|
|                                      |  |  |               |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |     | IMPEGNI (I)                          |     | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |    | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC)   |  |
|                                      |  |  |               |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |    | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |     | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |     |                                             |    | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |  |
| MISSIONE                             |  |  | 99            | Servizi per conto terzi                   |                                             |    |                                   |     |                                      |     |                                             |    |                                                           |  |
| 99.01 Programma                      |  |  | 01            | Servizi per conto terzi - Partite di giro |                                             |    |                                   |     |                                      |     |                                             |    |                                                           |  |
| 99.01.7 Titolo                       |  |  | 7             | Uscite per conto terzi e partite di giro  |                                             |    |                                   |     |                                      |     |                                             |    |                                                           |  |
| Macroaggregato                       |  |  | 701           | Uscite per partite di giro                |                                             |    |                                   |     |                                      |     |                                             |    |                                                           |  |
| 13540 / 4002 / 2                     |  |  | Ag-*          | RS                                        | 0,00                                        | PR | 0,00                              | R   | 0,00                                 |     |                                             | EP | 0,00                                                      |  |
| ritenute erariali lavoro autonomo    |  |  |               | CP                                        | 2.500,00                                    | PC | 2.110,00                          | I   | 2.110,00                             | ECP | 390,00                                      | EC | 0,00                                                      |  |
|                                      |  |  |               | CS                                        | 2.500,00                                    | TP | 2.110,00                          | FPV | 0,00                                 |     |                                             | TR | 0,00                                                      |  |
| 13540 / 4002 / 3                     |  |  | Ag-*          | RS                                        | 1.208,36                                    | PR | 1.208,36                          | R   | 0,00                                 |     |                                             | EP | 0,00                                                      |  |
| IVA SPLIT PAYMENT                    |  |  |               | CP                                        | 30.000,00                                   | PC | 9.612,52                          | I   | 9.612,52                             | ECP | 20.387,48                                   | EC | 0,00                                                      |  |
|                                      |  |  |               | CS                                        | 31.208,36                                   | TP | 10.820,88                         | FPV | 0,00                                 |     |                                             | TR | 0,00                                                      |  |
| Macroaggregato                       |  |  | 702           | Uscite per conto terzi                    |                                             |    |                                   |     |                                      |     |                                             |    |                                                           |  |
| 13570 / 4005 / 1                     |  |  | Ag-*          | RS                                        | 0,00                                        | PR | 0,00                              | R   | 0,00                                 |     |                                             | EP | 0,00                                                      |  |
| spese per servizi per conto di terzi |  |  |               | CP                                        | 3.000,00                                    | PC | 33,43                             | I   | 33,43                                | ECP | 2.966,57                                    | EC | 0,00                                                      |  |
|                                      |  |  |               | CS                                        | 3.000,00                                    | TP | 33,43                             | FPV | 0,00                                 |     |                                             | TR | 0,00                                                      |  |
| Totale Programma                     |  |  | 01            | RS                                        | 1.208,36                                    | PR | 1.208,36                          | R   | 0,00                                 |     |                                             | EP | 0,00                                                      |  |
|                                      |  |  |               | CP                                        | 35.500,00                                   | PC | 11.755,95                         | I   | 11.755,95                            | ECP | 23.744,05                                   | EC | 0,00                                                      |  |
|                                      |  |  |               | CS                                        | 36.708,36                                   | TP | 12.964,31                         | FPV | 0,00                                 |     |                                             | TR | 0,00                                                      |  |
| TOTALE MISSIONE                      |  |  | 99            | RS                                        | 1.208,36                                    | PR | 1.208,36                          | R   | 0,00                                 |     |                                             | EP | 0,00                                                      |  |
|                                      |  |  |               | CP                                        | 35.500,00                                   | PC | 11.755,95                         | I   | 11.755,95                            | ECP | 23.744,05                                   | EC | 0,00                                                      |  |
|                                      |  |  |               | CS                                        | 36.708,36                                   | TP | 12.964,31                         | FPV | 0,00                                 |     |                                             | TR | 0,00                                                      |  |

# Consorzio Giardino Alpinia

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)         |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |           |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |                                                         |           |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                          |           | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC) |           |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |           | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |           |                                             | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |                                                         |           |
|                                   |               | RS                                          | 35.446,02  | PR                                | 35.438,02 | R                                    | -8,00     |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| TOTALE MISSIONI                   |               | CP                                          | 106.102,00 | PC                                | 40.233,87 | I                                    | 65.597,43 | ECP                                         | 40.504,57                                                 | EC                                                      | 25.363,56 |
|                                   |               | CS                                          | 140.042,18 | TP                                | 75.671,89 | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 25.363,56                                               |           |
|                                   |               | RS                                          | 35.446,02  | PR                                | 35.438,02 | R                                    | -8,00     |                                             | EP                                                        | 0,00                                                    |           |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE       |               | CP                                          | 106.102,00 | PC                                | 40.233,87 | I                                    | 65.597,43 | ECP                                         | 40.504,57                                                 | EC                                                      | 25.363,56 |
|                                   |               | CS                                          | 140.042,18 | TP                                | 75.671,89 | FPV                                  | 0,00      |                                             | TR                                                        | 25.363,56                                               |           |
|                                   |               |                                             |            |                                   |           |                                      |           |                                             |                                                           |                                                         |           |