

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 1

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'							
1 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
1 01 0010 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 0020 CONTRIBUTO STATALE SPESE PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 0180 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	417,64 4.965,79 5.383,43		0,00 2.979,59 2.979,59	417,64 0,00 417,64	417,64 2.979,59 3.397,23	0,00 -1.986,20
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	417,64 4.965,79 5.383,43		0,00 2.979,59 2.979,59	417,64 0,00 417,64	417,64 2.979,59 3.397,23	0,00 -1.986,20
1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1 02 0040 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE	RS CP T	20.000,00 128.000,00 148.000,00		18.407,30 0,00 18.407,30	1.592,70 0,00 1.592,70	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 -128.000,00
1 02 0050 L.R. 97/94 -FONDO NAZIONALE PER LA MONTA GNA	RS CP T	17.017,81 3.250,33 20.268,14		0,00 0,00 0,00	17.017,81 0,00 17.017,81	17.017,81 0,00 17.017,81	0,00 -3.250,33
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	37.017,81 131.250,33 168.268,14		18.407,30 0,00 18.407,30	18.610,51 0,00 18.610,51	37.017,81 0,00 37.017,81	0,00 -131.250,33
1 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

2

30/08/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 03 0041	L.R.N.11/2001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
1 05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1 05 0060	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI	RS	29.719,54		24.885,70	4.833,84	29.719,54	0,00
		CP	105.000,00		0,00	0,00	0,00	-105.000,00
		T	134.719,54		24.885,70	4.833,84	29.719,54	
1 05 0360	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA COMUNI	RS	10.971,65		2.265,94	8.705,71	10.971,65	0,00
		CP	7.900,00		0,00	0,00	0,00	-7.900,00
		T	18.871,65		2.265,94	8.705,71	10.971,65	
	TOTALE CATEGORIA 5^	RS	40.691,19		27.151,64	13.539,55	40.691,19	0,00
		CP	112.900,00		0,00	0,00	0,00	-112.900,00
		T	153.591,19		27.151,64	13.539,55	40.691,19	
	TOTALE TITOLO I	RS	88.126,64		45.558,94	42.567,70	88.126,64	0,00
		CP	259.116,12		2.979,59	0,00	2.979,59	-256.136,53
		T	347.242,76		48.538,53	42.567,70	91.106,23	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

3

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
2 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI							
2 01 0070 DIRITTI DI SEGRETRIA	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 2.145,45 2.145,45	0,00 0,00 0,00	0,00 2.145,45 2.145,45	0,00 -1.854,55
2 01 0080 ENTRATE PER PROGETTAZIONI	RS CP T	82.997,29 67.400,00 150.397,29		32.926,86 10.102,61 43.029,47	50.070,43 0,00 50.070,43	82.997,29 10.102,61 93.099,90	0,00 -57.297,39
2 01 0100 PROVENTI TESSERE FUNGHI	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 79.460,00 79.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 79.460,00 79.460,00	0,00 -70.540,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	82.997,29 221.400,00 304.397,29		32.926,86 91.708,06 124.634,92	50.070,43 0,00 50.070,43	82.997,29 91.708,06 174.705,35	0,00 -129.691,94
2 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
2 02 0110 FITTI REALI DI LOCALI	RS CP T	24.909,47 21.000,00 45.909,47		4.000,00 2.019,00 6.019,00	20.909,47 0,00 20.909,47	24.909,47 2.019,00 26.928,47	0,00 -18.981,00
2 02 0120 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 02 0130 FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	24.909,47 21.000,00 45.909,47		4.000,00 2.019,00 6.019,00	20.909,47 0,00 20.909,47	24.909,47 2.019,00 26.928,47	0,00 -18.981,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

4

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI							
2 03 0140 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	220,80 500,00 720,80		220,80 0,00 220,80	0,00 0,00 0,00	220,80 0,00 220,80	0,00 -500,00
2 03 0150 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 03 0160 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	220,80 500,00 720,80		220,80 0,00 220,80	0,00 0,00 0,00	220,80 0,00 220,80	0,00 -500,00
2 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
2 04 0161 UTILI NETTI - DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 8.328,88 8.328,88	0,00 0,00 0,00	0,00 8.328,88 8.328,88	0,00 -3.671,12
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 8.328,88 8.328,88	0,00 0,00 0,00	0,00 8.328,88 8.328,88	0,00 -3.671,12
2 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
2 05 0170 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	81.642,82 199.600,00 281.242,82		22.987,37 103.703,79 126.691,16	58.655,45 0,00 58.655,45	81.642,82 103.703,79 185.346,61	0,00 -95.896,21
2 05 0190 CONTRIBUTI FINI ISTITUZIONALI	RS CP T	0,00 3.100,00 3.100,00		0,00 3.100,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.100,00 3.100,00	0,00 0,00
2 05 0200 FONDO POST OPERATIVITA' BAKTALL	RS CP T	44.672,39 22.439,00 67.111,39		0,00 0,00 0,00	44.672,39 0,00 44.672,39	44.672,39 0,00 44.672,39	0,00 -22.439,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

5

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 05 0260 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 27.592,00 27.592,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -27.592,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	126.315,21 252.731,00 379.046,21		22.987,37 106.803,79 129.791,16	103.327,84 0,00 103.327,84	126.315,21 106.803,79 233.119,00	0,00 -145.927,21
TOTALE TITOLO II	RS CP T	234.442,77 507.631,00 742.073,77		60.135,03 208.859,73 268.994,76	174.307,74 0,00 174.307,74	234.442,77 208.859,73 443.302,50	0,00 -298.771,27

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 6

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
3 01 0210 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3 01 0220 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	13.000,00 0,00 13.000,00		0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00
3 01 0230 AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	13.000,00 0,00 13.000,00		0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00
3 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
3 02 0235 L.78/01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS CP T	132.087,89 0,00 132.087,89		0,00 0,00 0,00	132.087,89 0,00 132.087,89	132.087,89 0,00 132.087,89	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	132.087,89 0,00 132.087,89		0,00 0,00 0,00	132.087,89 0,00 132.087,89	132.087,89 0,00 132.087,89	0,00 0,00 0,00
3 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
3 03 0050 L.R. 97/94 -FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	RS CP T	68.400,00 0,00 68.400,00		0,00 0,00 0,00	68.400,00 0,00 68.400,00	68.400,00 0,00 68.400,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

7

30/08/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 03 0250	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVE- STIMENTI - D.Lgs 504/92	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0260	CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS	1.191.562,96		108.318,19	1.077.598,18	1.185.916,37	-5.646,59
		CP	33.800,00		0,00	0,00	0,00	-33.800,00
		T	1.225.362,96		108.318,19	1.077.598,18	1.185.916,37	
3 03 0270	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R.19/92 - ART.17	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0280	CONTRIBUTI L.R. 52/78 - ART.25 E 26	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0290	CONTRIBUTI L.R.29/83 - PROGETTO MONTAGNA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0300	L.R. 2/94 - CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA	RS	32.932,05		0,00	32.932,05	32.932,05	0,00
		CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		T	62.932,05		0,00	32.932,05	32.932,05	
3 03 0310	LEGGE 183/89-TRIENNIO 1992/94 - SISTEMA DEPURAZIONE ALTOPIANO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0320	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISCARICA R.S.U	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0330	REG.CEE. 1401/86 - INFRASTRUTTURE COLLET TIVE PER L'AGRITURISMO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0340	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI L.67	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 0350	REGIONE VENETO-L.R.12/92 - ART.9 - OPERE ACQUEDOTTISTICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

8

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.292.895,01 63.800,00 1.356.695,01		108.318,19 0,00 108.318,19	1.178.930,23 0,00 1.178.930,23	1.287.248,42 0,00 1.287.248,42	-5.646,59 -63.800,00
3 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3 04 0360 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA COMUNI	RS CP T	933.537,38 806.000,00 1.739.537,38		292.656,38 439.774,54 732.430,92	640.881,00 0,00 640.881,00	933.537,38 439.774,54 1.373.311,92	0,00 -366.225,46
3 04 0370 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	5.000,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00
3 04 0380 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PROVINCIA DI VICENZA	RS CP T	9.418,68 0,00 9.418,68		0,00 0,00 0,00	9.418,68 0,00 9.418,68	9.418,68 0,00 9.418,68	0,00 0,00
3 04 0390 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER DISCARICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 04 0400 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOG- GETTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 -700,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	947.956,06 807.000,00 1.754.956,06		292.656,38 440.074,54 732.730,92	655.299,68 0,00 655.299,68	947.956,06 440.074,54 1.388.030,60	0,00 -366.925,46
3 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3 05 0100 PROVENTI TESSERE FUNGHI	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 11.875,00 11.875,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.875,00 11.875,00	0,00 -88.125,00
3 05 0400 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOG- GETTI	RS CP T	10.571,43 27.050,00 37.621,43		5.454,49 21.189,81 26.644,30	5.116,94 0,00 5.116,94	10.571,43 21.189,81 31.761,24	0,00 -5.860,19

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 9

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	10.571,43 127.050,00 137.621,43		5.454,49 33.064,81 38.519,30	5.116,94 0,00 5.116,94	10.571,43 33.064,81 43.636,24	0,00 -93.985,19
3 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 06 0410 RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	2.396.510,39 997.850,00 3.394.360,39		406.429,06 473.139,35 879.568,41	1.984.434,74 0,00 1.984.434,74	2.390.863,80 473.139,35 2.864.003,15	-5.646,59 -524.710,65

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 10

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
4 01 0420 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
4 02 0421 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI							
4 03 0430 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

11

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
5 01 0000 5 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	3.844,73 100.000,00 103.844,73		404,38 27.760,49 28.164,87	3.440,35 0,00 3.440,35	3.844,73 27.760,49 31.605,22	0,00 -72.239,51
5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	8.259,82 250.000,00 258.259,82		2.311,29 56.702,02 59.013,31	5.948,53 0,00 5.948,53	8.259,82 56.702,02 64.961,84	0,00 -193.297,98
5 03 0000 5 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	809,38 10.000,00 10.809,38		17,51 2.540,20 2.557,71	791,87 0,00 791,87	809,38 2.540,20 3.349,58	0,00 -7.459,80
5 04 0000 5 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
5 05 0000 5 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	45.688,73 25.000,00 70.688,73		4.877,40 600,00 5.477,40	40.811,33 0,00 40.811,33	45.688,73 600,00 46.288,73	0,00 -24.400,00
5 06 0000 5 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	520,00 10.000,00 10.520,00		520,00 0,00 520,00	0,00 0,00 0,00	520,00 0,00 520,00	0,00 -10.000,00
5 07 0000 5 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	59.122,66 397.500,00 456.622,66		8.130,58 87.602,71 95.733,29	50.992,08 0,00 50.992,08	59.122,66 87.602,71 146.725,37	0,00 -309.897,29

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina 12

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'	RS CP T	88.126,64 259.116,12 347.242,76		45.558,94 2.979,59 48.538,53	42.567,70 0,00 42.567,70	88.126,64 2.979,59 91.106,23	0,00 -256.136,53
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	234.442,77 507.631,00 742.073,77		60.135,03 208.859,73 268.994,76	174.307,74 0,00 174.307,74	234.442,77 208.859,73 443.302,50	0,00 -298.771,27
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.396.510,39 997.850,00 3.394.360,39		406.429,06 473.139,35 879.568,41	1.984.434,74 0,00 1.984.434,74	2.390.863,80 473.139,35 2.864.003,15	-5.646,59 -524.710,65
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	59.122,66 397.500,00 456.622,66		8.130,58 87.602,71 95.733,29	50.992,08 0,00 50.992,08	59.122,66 87.602,71 146.725,37	0,00 -309.897,29
Totale generale	RS CP T	2.778.202,46 2.162.097,12 4.940.299,58		520.253,61 772.581,38 1.292.834,99	2.252.302,26 0,00 2.252.302,26	2.772.555,87 772.581,38 3.545.137,25	-5.646,59 -1.389.515,74
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.778.202,46 2.162.097,12 4.940.299,58		520.253,61 772.581,38 1.292.834,99	2.252.302,26 0,00 2.252.302,26	2.772.555,87 772.581,38 3.545.137,25	-5.646,59 -1.389.515,74

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina 13

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI							
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.481,80 5.500,00 10.981,80		1.481,80 421,22 1.903,02	4.000,00 0,00 4.000,00	5.481,80 421,22 5.903,02	0,00 5.078,78
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.481,80 5.500,00 10.981,80		1.481,80 421,22 1.903,02	4.000,00 0,00 4.000,00	5.481,80 421,22 5.903,02	0,00 5.078,78
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.948,82 100.000,00 104.948,82		0,00 52.490,30 52.490,30	4.948,82 0,00 4.948,82	4.948,82 52.490,30 57.439,12	0,00 47.509,70
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.798,95 10.500,00 12.298,95		767,51 1.863,49 2.631,00	1.031,44 0,00 1.031,44	1.798,95 1.863,49 3.662,44	0,00 8.636,51
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	35.048,30 113.429,89 148.478,19		28.827,40 59.932,54 88.759,94	6.220,90 0,00 6.220,90	35.048,30 59.932,54 94.980,84	0,00 53.497,35
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.523,50 5.760,00 8.283,50		539,04 2.431,30 2.970,34	1.984,46 0,00 1.984,46	2.523,50 2.431,30 4.954,80	0,00 3.328,70
1 01 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

14

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	44.319,57 229.689,89 274.009,46		30.133,95 116.717,63 146.851,58	14.185,62 0,00 14.185,62	44.319,57 116.717,63 161.037,20	0,00 112.972,26
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	38.265,17 55.500,00 93.765,17		11.851,43 21.238,98 33.090,41	26.413,74 0,00 26.413,74	38.265,17 21.238,98 59.504,15	0,00 34.261,02
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.024,99 4.000,00 26.024,99		6.974,36 0,00 6.974,36	15.050,63 0,00 15.050,63	22.024,99 0,00 22.024,99	0,00 4.000,00
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 15.282,00 15.282,00		0,00 7.825,75 7.825,75	0,00 0,00 0,00	0,00 7.825,75 7.825,75	0,00 7.456,25
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.144,64 35.600,00 37.744,64		1.194,67 22.304,97 23.499,64	949,97 0,00 949,97	2.144,64 22.304,97 24.449,61	0,00 13.295,03
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 03 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 6.628,00 6.628,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.628,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	62.434,80 117.010,00 179.444,80		20.020,46 51.369,70 71.390,16	42.414,34 0,00 42.414,34	62.434,80 51.369,70 113.804,50	0,00 65.640,30
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina 15

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	185.000,00		101.684,61	0,00	101.684,61	83.315,39
	T	185.000,00		101.684,61	0,00	101.684,61	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	557,57		98,23	459,34	557,57	0,00
	CP	2.000,00		485,98	0,00	485,98	1.514,02
	T	2.557,57		584,21	459,34	1.043,55	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	557,57		98,23	459,34	557,57	0,00
	CP	187.000,00		102.170,59	0,00	102.170,59	84.829,41
	T	187.557,57		102.268,82	459,34	102.728,16	
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	16.754,34		0,00	16.754,34	16.754,34	0,00
	CP	10.145,00		7.281,74	0,00	7.281,74	2.863,26
	T	26.899,34		7.281,74	16.754,34	24.036,08	
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	7.362,85		1.183,00	6.179,85	7.362,85	0,00
	CP	30.630,23		0,00	0,00	0,00	30.630,23
	T	37.993,08		1.183,00	6.179,85	7.362,85	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	24.117,19		1.183,00	22.934,19	24.117,19	0,00
	CP	40.775,23		7.281,74	0,00	7.281,74	33.493,49
	T	64.892,42		8.464,74	22.934,19	31.398,93	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	136.910,93		52.917,44	83.993,49	136.910,93	0,00
	CP	579.975,12		277.960,88	0,00	277.960,88	302.014,24
	T	716.886,05		330.878,32	83.993,49	414.871,81	
02 FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI							
02 03 SERVIZIO 3 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTE RESSE STORICO ED ARTISTICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 16

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 02 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 8.600,00 8.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.600,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 8.600,00 8.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.600,00
02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI							
1 02 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 20.592,00 20.592,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.592,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 20.592,00 20.592,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.592,00
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	0,00 29.192,00 29.192,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.192,00
05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE							
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI							
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	53.752,71 127.800,00 181.552,71		11.073,76 72.963,00 84.036,76	42.678,95 0,00 42.678,95	53.752,71 72.963,00 126.715,71	0,00 54.837,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

17

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	53.752,71 127.800,00 181.552,71		11.073,76 72.963,00 84.036,76	42.678,95 0,00 42.678,95	53.752,71 72.963,00 126.715,71	0,00 54.837,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	53.752,71 127.800,00 181.552,71		11.073,76 72.963,00 84.036,76	42.678,95 0,00 42.678,95	53.752,71 72.963,00 126.715,71	0,00 54.837,00
06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO							
06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA							
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	190.663,64 736.967,12 927.630,76		63.991,20 350.923,88 414.915,08	126.672,44 0,00 126.672,44	190.663,64 350.923,88 541.587,52	0,00 386.043,24

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina 18

30/08/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	46.053,05		154,57	45.898,48	46.053,05	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	46.053,05		154,57	45.898,48	46.053,05	
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	10.587,86		6.558,80	4.029,06	10.587,86	0,00
		CP	26.000,00		10.665,56	0,00	10.665,56	15.334,44
		T	36.587,86		17.224,36	4.029,06	21.253,42	
2 01 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	2.008,50		0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.008,50		0,00	2.008,50	2.008,50	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	58.649,41		6.713,37	51.936,04	58.649,41	0,00
		CP	26.000,00		10.665,56	0,00	10.665,56	15.334,44
		T	84.649,41		17.378,93	51.936,04	69.314,97	
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2 01 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 03 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 03 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 03 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

19

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	16.811,40 1.050,00 17.861,40		1.268,80 0,00 1.268,80	15.542,60 0,00 15.542,60	16.811,40 0,00 16.811,40	0,00 1.050,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	16.811,40 1.050,00 17.861,40		1.268,80 0,00 1.268,80	15.542,60 0,00 15.542,60	16.811,40 0,00 16.811,40	0,00 1.050,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	75.460,81 27.050,00 102.510,81		7.982,17 10.665,56 18.647,73	67.478,64 0,00 67.478,64	75.460,81 10.665,56 86.126,37	0,00 16.384,44
02 FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI							
02 02 SERVIZIO 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE							
2 02 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	500,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	500,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00
02 03 SERVIZIO 3 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO							
2 02 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 02 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	921.904,05 30.800,00 952.704,05		11.372,51 0,00 11.372,51	907.610,65 0,00 907.610,65	918.983,16 0,00 918.983,16	2.920,89 30.800,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 20

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	921.904,05 30.800,00 952.704,05		11.372,51 0,00 11.372,51	907.610,65 0,00 907.610,65	918.983,16 0,00 918.983,16	2.920,89 30.800,00
02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI							
2 02 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	75.799,55 0,00 75.799,55		12.780,01 0,00 12.780,01	63.019,54 0,00 63.019,54	75.799,55 0,00 75.799,55	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	75.799,55 0,00 75.799,55		12.780,01 0,00 12.780,01	63.019,54 0,00 63.019,54	75.799,55 0,00 75.799,55	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	998.203,60 30.800,00 1.029.003,60		24.152,52 0,00 24.152,52	971.130,19 0,00 971.130,19	995.282,71 0,00 995.282,71	2.920,89 30.800,00
03 FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO							
03 01 SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT							
2 03 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	71.040,53 0,00 71.040,53		6.000,00 0,00 6.000,00	65.040,53 0,00 65.040,53	71.040,53 0,00 71.040,53	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	71.040,53 0,00 71.040,53		6.000,00 0,00 6.000,00	65.040,53 0,00 65.040,53	71.040,53 0,00 71.040,53	0,00 0,00
03 03 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE							
2 03 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 03 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 21

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 03 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	139.899,71 3.000,00 142.899,71		119.417,96 0,00 119.417,96	20.481,75 0,00 20.481,75	139.899,71 0,00 139.899,71	0,00 3.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	139.899,71 3.000,00 142.899,71		119.417,96 0,00 119.417,96	20.481,75 0,00 20.481,75	139.899,71 0,00 139.899,71	0,00 3.000,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	210.940,24 3.000,00 213.940,24		125.417,96 0,00 125.417,96	85.522,28 0,00 85.522,28	210.940,24 0,00 210.940,24	0,00 3.000,00
04 FUNZIONE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE							
04 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI							
2 04 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	900,00 1.000,00 1.900,00		0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 900,00	900,00 0,00 900,00	0,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	900,00 1.000,00 1.900,00		0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 900,00	900,00 0,00 900,00	0,00 1.000,00
04 02 SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	959.545,15 800.000,00 1.759.545,15		287.129,10 139.430,42 426.559,52	672.416,05 0,00 672.416,05	959.545,15 139.430,42 1.098.975,57	0,00 660.569,58
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	959.545,15 800.000,00 1.759.545,15		287.129,10 139.430,42 426.559,52	672.416,05 0,00 672.416,05	959.545,15 139.430,42 1.098.975,57	0,00 660.569,58
04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL DEL TERRITORIO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina 22

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 04 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	534.730,85 100.000,00 634.730,85		52.711,43 3.647,80 56.359,23	482.019,42 0,00 482.019,42	534.730,85 3.647,80 538.378,65	0,00 96.352,20
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	534.730,85 100.000,00 634.730,85		52.711,43 3.647,80 56.359,23	482.019,42 0,00 482.019,42	534.730,85 3.647,80 538.378,65	0,00 96.352,20
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	1.495.176,00 901.000,00 2.396.176,00		339.840,53 143.078,22 482.918,75	1.155.335,47 0,00 1.155.335,47	1.495.176,00 143.078,22 1.638.254,22	0,00 757.921,78
05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE							
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI							
2 05 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	8.800,00 0,00 8.800,00		6.831,40 0,00 6.831,40	1.968,60 0,00 1.968,60	8.800,00 0,00 8.800,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	8.800,00 0,00 8.800,00		6.831,40 0,00 6.831,40	1.968,60 0,00 1.968,60	8.800,00 0,00 8.800,00	0,00 0,00
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
2 05 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	54.298,56 0,00 54.298,56		18.725,33 0,00 18.725,33	35.573,23 0,00 35.573,23	54.298,56 0,00 54.298,56	0,00 0,00
2 05 02 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	54.298,56 0,00 54.298,56		18.725,33 0,00 18.725,33	35.573,23 0,00 35.573,23	54.298,56 0,00 54.298,56	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

23

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	63.098,56 0,00 63.098,56		25.556,73 0,00 25.556,73	37.541,83 0,00 37.541,83	63.098,56 0,00 63.098,56	0,00 0,00
06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO							
06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA							
2 06 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	205.826,11 36.000,00 241.826,11		70.152,81 0,00 70.152,81	132.951,90 0,00 132.951,90	203.104,71 0,00 203.104,71	2.721,40 36.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	205.826,11 36.000,00 241.826,11		70.152,81 0,00 70.152,81	132.951,90 0,00 132.951,90	203.104,71 0,00 203.104,71	2.721,40 36.000,00
06 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO							
2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	10.149,27 0,00 10.149,27		500,00 0,00 500,00	9.649,27 0,00 9.649,27	10.149,27 0,00 10.149,27	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	10.149,27 0,00 10.149,27		500,00 0,00 500,00	9.649,27 0,00 9.649,27	10.149,27 0,00 10.149,27	0,00 0,00
06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO							
2 06 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	215.975,38 36.000,00 251.975,38		70.652,81 0,00 70.652,81	142.601,17 0,00 142.601,17	213.253,98 0,00 213.253,98	2.721,40 36.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 24

Esercizio 2014

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	3.058.854,59 997.850,00 4.056.704,59		593.602,72 153.743,78 747.346,50	2.459.609,58 0,00 2.459.609,58	3.053.212,30 153.743,78 3.206.956,08	5.642,29 844.106,22

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina 25

30/08/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	14.138,05
		T	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	14.138,05
		T	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	14.138,05
		T	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	
	TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	14.138,05
		T	29.780,00		15.641,95	0,00	15.641,95	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

26

30/08/2014

DESCRIZIONE				RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
					Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		RS	23.526,79		21.111,66	2.415,13	23.526,79	0,00
				CP	100.000,00		15.563,75	0,00	15.563,75	84.436,25
				T	123.526,79		36.675,41	2.415,13	39.090,54	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI		RS	8.097,60		2.482,28	5.615,32	8.097,60	0,00
				CP	250.000,00		54.590,28	0,00	54.590,28	195.409,72
				T	258.097,60		57.072,56	5.615,32	62.687,88	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		RS	809,38		0,00	809,38	809,38	0,00
				CP	10.000,00		1.784,45	0,00	1.784,45	8.215,55
				T	10.809,38		1.784,45	809,38	2.593,83	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		RS	258,23		0,00	258,23	258,23	0,00
				CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
				T	1.258,23		0,00	258,23	258,23	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS	7.550,53		3.693,60	3.856,93	7.550,53	0,00
				CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
				T	32.550,53		3.693,60	3.856,93	7.550,53	
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	10.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
				T	10.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
				T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV				RS	40.242,53		27.287,54	12.954,99	40.242,53	0,00
				CP	397.500,00		73.938,48	0,00	73.938,48	323.561,52
				T	437.742,53		101.226,02	12.954,99	114.181,01	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2014

Pagina

27

30/08/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	190.663,64 736.967,12 927.630,76		63.991,20 350.923,88 414.915,08	126.672,44 0,00 126.672,44	190.663,64 350.923,88 541.587,52	0,00 386.043,24
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	3.058.854,59 997.850,00 4.056.704,59		593.602,72 153.743,78 747.346,50	2.459.609,58 0,00 2.459.609,58	3.053.212,30 153.743,78 3.206.956,08	5.642,29 844.106,22
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 29.780,00 29.780,00		0,00 15.641,95 15.641,95	0,00 0,00 0,00	0,00 15.641,95 15.641,95	0,00 14.138,05
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	40.242,53 397.500,00 437.742,53		27.287,54 73.938,48 101.226,02	12.954,99 0,00 12.954,99	40.242,53 73.938,48 114.181,01	0,00 323.561,52
Totale generale	RS CP T	3.289.760,76 2.162.097,12 5.451.857,88		684.881,46 594.248,09 1.279.129,55	2.599.237,01 0,00 2.599.237,01	3.284.118,47 594.248,09 3.878.366,56	5.642,29 1.567.849,03
.	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	3.289.760,76 2.162.097,12 5.451.857,88		684.881,46 594.248,09 1.279.129,55	2.599.237,01 0,00 2.599.237,01	3.284.118,47 594.248,09 3.878.366,56	5.642,29 1.567.849,03