

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 1

Esercizio 2012

25/03/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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	
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	
1 01 0180 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 4.965,79 4.965,79		0,00 4.746,79 4.746,79	0,00 219,00 219,00	0,00 4.965,79 4.965,79	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 4.965,79 4.965,79		0,00 4.746,79 4.746,79	0,00 219,00 219,00	0,00 4.965,79 4.965,79	
1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1 02 0040 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE	RS CP T	36.014,18 153.000,00 189.014,18		36.014,18 150.912,16 186.926,34	0,00 0,00 0,00	36.014,18 150.912,16 186.926,34	
1 02 0050 L.R. 97/94 -FONDO NAZIONALE PER LA MONTA GNA	RS CP T	12.500,00 14.965,00 27.465,00		0,00 0,00 0,00	12.500,00 14.965,00 27.465,00	12.500,00 14.965,00 27.465,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	48.514,18 167.965,00 216.479,18		36.014,18 150.912,16 186.926,34	12.500,00 14.965,00 27.465,00	48.514,18 165.877,16 214.391,34	
1 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

2

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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 CP T	24.956,00 13.000,00 37.956,00		24.912,00 0,00 24.912,00	0,00 12.000,00 12.000,00	24.912,00 12.000,00 36.912,00	-44,00 -1.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	24.956,00 13.000,00 37.956,00		24.912,00 0,00 24.912,00	0,00 12.000,00 12.000,00	24.912,00 12.000,00 36.912,00	-44,00 -1.000,00
1 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1 05 0060 CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI	RS CP T	24.718,05 105.000,00 129.718,05		24.583,76 91.181,01 115.764,77	0,00 13.818,99 13.818,99	24.583,76 105.000,00 129.583,76	-134,29 0,00
1 05 0360 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA COMUNI	RS CP T	9.903,31 27.900,00 37.803,31		2.555,16 1.864,01 4.419,17	6.984,69 6.035,99 13.020,68	9.539,85 7.900,00 17.439,85	-363,46 -20.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	34.621,36 132.900,00 167.521,36		27.138,92 93.045,02 120.183,94	6.984,69 19.854,98 26.839,67	34.123,61 112.900,00 147.023,61	-497,75 -20.000,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	108.091,54 318.830,79 426.922,33		88.065,10 248.703,97 336.769,07	19.484,69 47.038,98 66.523,67	107.549,79 295.742,95 403.292,74	-541,75 -23.087,84

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 3

Esercizio 2012

25/03/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	
						L = (+/-) F-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 PUBBLICI							
2 01 0070	DIRITTI DI SEGRETRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00		
2 01 0080	ENTRATE PER PROGETTAZIONI	58.636,46		10.396,99	33.406,85	43.803,84	
		45.000,00		9.874,15	30.342,70	40.216,85	
		103.636,46		20.271,14	63.749,55	84.020,69	
2 01 0100	PROVENTI TESSERE FUNGHI	65,75		0,00	0,00	0,00	
		115.000,00		115.000,00	0,00	115.000,00	
		115.065,75		115.000,00	0,00	115.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	58.702,21		10.396,99	33.406,85	43.803,84	
		160.000,00		124.874,15	30.342,70	155.216,85	
		218.702,21		135.271,14	63.749,55	199.020,69	
2 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
2 02 0110	FITTI REALI DI LOCALI	18.355,36		8.356,16	9.999,20	18.355,36	
		33.000,00		19.450,08	13.000,00	32.450,08	
		51.355,36		27.806,24	22.999,20	50.805,44	
2 02 0120	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	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	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^	18.355,36		8.356,16	9.999,20	18.355,36	
		33.000,00		19.450,08	13.000,00	32.450,08	
		51.355,36		27.806,24	22.999,20	50.805,44	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

4

Esercizio 2012

25/03/2013

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			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
							Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)			L = (+/-) F-I				
2 03 CATEGORIA 3 <sup>A</sup> - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
2 03 0140	RS	957,89		956,78	0,00	956,78	-1,11		
	CP	2.550,00		664,83	650,00	1.314,83	-1.235,17		
	T	3.507,89		1.621,61	650,00	2.271,61			
2 03 0150	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	0,00		
2 03 0160	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	0,00		
TOTALE CATEGORIA 3 <sup>A</sup>		957,89		956,78	0,00	956,78	-1,11		
	CP	2.550,00		664,83	650,00	1.314,83	-1.235,17		
	T	3.507,89		1.621,61	650,00	2.271,61			
2 04 CATEGORIA 4 <sup>A</sup> - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
2 04 0161	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.715,81		10.715,81	0,00	10.715,81	0,00		
	T	10.715,81		10.715,81	0,00	10.715,81			
TOTALE CATEGORIA 4 <sup>A</sup>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.715,81		10.715,81	0,00	10.715,81	0,00		
	T	10.715,81		10.715,81	0,00	10.715,81			
2 05 CATEGORIA 5 <sup>A</sup> - PROVENTI DIVERSI									
2 05 0170	RS	58.443,12		40.252,90	18.154,84	58.407,74	-35,38		
	CP	222.900,00		140.980,80	35.976,85	176.957,65	-45.942,35		
	T	281.343,12		181.233,70	54.131,69	235.365,39			
2 05 0190	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	3.100,00		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00		
	T	3.100,00		3.100,00	0,00	3.100,00			
2 05 0200	RS	135.794,04		0,00	135.794,04	135.794,04	0,00		
	CP	25.200,00		0,00	25.200,00	25.200,00	0,00		
	T	160.994,04		0,00	160.994,04	160.994,04			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

5

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	194.237,16 251.200,00 445.437,16		40.252,90 144.080,80 184.333,70	153.948,88 61.176,85 215.125,73	194.201,78 205.257,65 399.459,43	-35,38 -45.942,35
TOTALE TITOLO II	RS CP T	272.252,62 457.465,81 729.718,43		59.962,83 299.785,67 359.748,50	197.354,93 105.169,55 302.524,48	257.317,76 404.955,22 662.272,98	-14.934,86 -52.510,59

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

6

Esercizio 2012

25/03/2013

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		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		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	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
3 01 0220 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00			
	T	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00			
3 01 0230 AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00			
	T	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00			
3 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
3 02 0235 L.78/01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	RS	517.307,96		385.220,07	132.087,89	517.307,96			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	517.307,96		385.220,07	132.087,89	517.307,96			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	517.307,96		385.220,07	132.087,89	517.307,96			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	517.307,96		385.220,07	132.087,89	517.307,96			
3 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
3 03 0050 L.R. 97/94 -FONDO NAZIONALE PER LA MONTA GNA	RS	52.888,00		0,00	52.888,00	52.888,00			
	CP	62.665,40		0,00	62.665,40	62.665,40			
	T	115.553,40		0,00	115.553,40	115.553,40			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

7

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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 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 03 0260 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	366.676,88 290.838,67 657.515,55		61.150,00 20.151,40 81.301,40	283.899,28 239.887,27 523.786,55	345.049,28 260.038,67 605.087,95	-21.627,60 -30.800,00
3 03 0270 CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R.19/92 - ART.17	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 03 0280 CONTRIBUTI L.R. 52/78 - ART.25 E 26	RS CP T	26.400,00 30.000,00 56.400,00		26.400,00 0,00 26.400,00	0,00 0,00 0,00	26.400,00 0,00 26.400,00	0,00 -30.000,00
3 03 0290 CONTRIBUTI L.R.29/83 - PROGETTO MONTAGNA	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 03 0300 L.R. 2/94 - CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO AGRICOLTURA DI MONTAGNA	RS CP T	55.343,98 35.000,00 90.343,98		42.649,72 0,00 42.649,72	12.694,26 31.708,81 44.403,07	55.343,98 31.708,81 87.052,79	0,00 -3.291,19
3 03 0310 LEGGE 183/89-TRIENNIO 1992/94 - SISTEMA DEPURAZIONE ALTOPIANO	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 03 0320 CONTRIBUTO REGIONALE PER DISCARICA R.S.U	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 03 0330 REG.CEE. 1401/86 - INFRASTRUTTURE COLLETTIVE PER L'AGRITURISMO	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 03 0340 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI L.67	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 03 0350 REGIONE VENETO-L.R.12/92 - ART.9 - OPERE ACQUEDOTTISTICHE	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 ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

8

Esercizio 2012

25/03/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		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)	
TOTALE CATEGORIA 3 <sup>A</sup>	RS CP T	501.308,86 418.504,07 919.812,93		130.199,72 20.151,40 150.351,12	349.481,54 334.261,48 683.743,02	479.681,26 354.412,88 834.094,14	-21.627,60 -64.091,19	
3 04 CATEGORIA 4 <sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
3 04 0360 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA COMUNI	RS CP T	311.390,62 946.737,76 1.258.128,38		120.699,70 462.439,56 583.139,26	188.273,62 352.596,86 540.870,48	308.973,32 815.036,42 1.124.009,74	-2.417,30 -131.701,34	
3 04 0370 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	40.202,95 0,00 40.202,95		35.202,95 0,00 35.202,95	5.000,00 0,00 5.000,00	40.202,95 0,00 40.202,95	0,00 0,00	
3 04 0380 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PROVINCIA DI VICENZA	RS CP T	16.418,68 5.500,00 21.918,68		0,00 5.500,00 5.500,00	16.418,68 0,00 16.418,68	16.418,68 5.500,00 21.918,68	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		0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 -800,00	
TOTALE CATEGORIA 4 <sup>A</sup>	RS CP T	368.012,25 953.237,76 1.321.250,01		155.902,65 468.139,56 624.042,21	209.692,30 352.596,86 562.289,16	365.594,95 820.736,42 1.186.331,37	-2.417,30 -132.501,34	
3 05 CATEGORIA 5 <sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
3 05 0100 PROVENTI TESSERE FUNGHI	RS CP T	230,00 170.000,00 170.230,00		0,00 180.404,00 180.404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180.404,00 180.404,00	-230,00 10.404,00	
3 05 0400 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOG- GETTI	RS CP T	6.808,00 11.250,00 18.058,00		6.646,00 3.731,93 10.377,93	162,00 6.355,44 6.517,44	6.808,00 10.087,37 16.895,37	0,00 -1.162,63	



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

9

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		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 <sup>A</sup>	RS CP T	7.038,00 181.250,00 188.288,00		6.646,00 184.135,93 190.781,93	162,00 6.355,44 6.517,44	6.808,00 190.491,37 197.299,37	-230,00 9.241,37	
3 06 CATEGORIA 6 <sup>A</sup> - 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 <sup>A</sup>	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	1.393.667,07 1.565.991,83 2.959.658,90		677.968,44 672.426,89 1.350.395,33	691.423,73 706.213,78 1.397.637,51	1.369.392,17 1.378.640,67 2.748.032,84	-24.274,90 -187.351,16	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

10

Esercizio 2012

25/03/2013

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 (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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
4 02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
4 02 0421 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
4 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
4 03 0430 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	500,00		0,00	500,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	500,00		0,00	500,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	500,00		0,00	500,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	500,00		0,00	500,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS	500,00		0,00	500,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	500,00		0,00	500,00	0,00		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

11

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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	355,77 100.000,00 100.355,77		228,42 62.705,91 62.934,33	0,00 37.294,09 37.294,09	228,42 100.000,00 100.228,42	-127,35 0,00
5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.662,88 250.000,00 251.662,88		1.252,19 144.385,21 145.637,40	0,00 15.614,79 15.614,79	1.252,19 160.000,00 161.252,19	-410,69 -90.000,00
5 03 0000 5 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	106,43 10.000,00 10.106,43		7,93 2.471,90 2.479,83	0,00 1.528,10 1.528,10	7,93 4.000,00 4.007,93	-98,50 -6.000,00
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	40.135,59 25.000,00 65.135,59		2.012,87 2.540,70 4.553,57	19.733,24 22.459,30 42.192,54	21.746,11 25.000,00 46.746,11	-18.389,48 0,00
5 06 0000 5 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 2.950,00 2.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.950,00 2.950,00	0,00 -7.050,00
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	42.260,67 397.500,00 439.760,67		3.501,41 215.053,72 218.555,13	19.733,24 76.896,28 96.629,52	23.234,65 291.950,00 315.184,65	-19.026,02 -105.550,00

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

12

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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	108.091,54 318.830,79 426.922,33		88.065,10 248.703,97 336.769,07	19.484,69 47.038,98 66.523,67	107.549,79 295.742,95 403.292,74	-541,75 -23.087,84
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	272.252,62 457.465,81 729.718,43		59.962,83 299.785,67 359.748,50	197.354,93 105.169,55 302.524,48	257.317,76 404.955,22 662.272,98	-14.934,86 -52.510,59
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.393.667,07 1.565.991,83 2.959.658,90		677.968,44 672.426,89 1.350.395,33	691.423,73 706.213,78 1.397.637,51	1.369.392,17 1.378.640,67 2.748.032,84	-24.274,90 -187.351,16
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	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
TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	42.260,67 397.500,00 439.760,67		3.501,41 215.053,72 218.555,13	19.733,24 76.896,28 96.629,52	23.234,65 291.950,00 315.184,65	-19.026,02 -105.550,00
Totale generale	RS CP T	1.816.771,90 2.739.788,43 4.556.560,33		829.497,78 1.435.970,25 2.265.468,03	928.496,59 935.318,59 1.863.815,18	1.757.994,37 2.371.288,84 4.129.283,21	-58.777,53 -368.499,59
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50.000,00
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	1.816.771,90 2.789.788,43 4.606.560,33		829.497,78 1.435.970,25 2.265.468,03	928.496,59 935.318,59 1.863.815,18	1.757.994,37 2.371.288,84 4.129.283,21	-58.777,53 -418.499,59

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

13

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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	15.500,00 6.800,00 22.300,00		14.126,30 2.512,87 16.639,17	1.252,90 4.204,16 5.457,06	15.379,20 6.717,03 22.096,23	120,80 82,97
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	15.500,00 6.800,00 22.300,00		14.126,30 2.512,87 16.639,17	1.252,90 4.204,16 5.457,06	15.379,20 6.717,03 22.096,23	120,80 82,97
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.789,47 100.000,00 102.789,47		0,00 93.343,03 93.343,03	0,00 6.656,97 6.656,97	0,00 100.000,00 100.000,00	2.789,47 0,00
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.505,08 15.700,00 17.205,08		1.210,13 13.069,90 14.280,03	0,00 1.342,81 1.342,81	1.210,13 14.412,71 15.622,84	294,95 1.287,29
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	40.300,01 122.888,60 163.188,61		30.923,32 111.820,03 142.743,35	7.477,39 8.422,66 15.900,05	38.400,71 120.242,69 158.643,40	1.899,30 2.645,91
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	250,00 10.792,00 11.042,00		250,00 9.428,05 9.678,05	0,00 760,50 760,50	250,00 10.188,55 10.438,55	0,00 603,45
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	0,00 600,00 600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 14

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 01 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	44.844,56		32.383,45	7.477,39	4.983,72	
	CP	249.980,60		227.661,01	17.182,94	5.136,65	
	T	294.825,16		260.044,46	24.660,33		
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	55.187,77		11.231,33	39.667,55	4.288,89	
	CP	57.500,00		38.892,65	18.607,15	0,20	
	T	112.687,77		50.123,98	58.274,70	108.398,68	
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	13.522,23		3.015,00	10.507,23	0,00	
	CP	11.000,00		0,00	10.665,00	335,00	
	T	24.522,23		3.015,00	21.172,23	24.187,23	
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	17.990,00		17.965,63	0,00	24,37	
	T	17.990,00		17.965,63	0,00	17.965,63	
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.891,08		1.569,45	0,00	321,63	
	CP	37.000,00		32.880,33	3.825,74	293,93	
	T	38.891,08		34.449,78	3.825,74	38.275,52	
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 03 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	
	T	2.500,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	70.601,08		15.815,78	50.174,78	4.610,52	
	CP	125.990,00		89.738,61	33.097,89	3.153,50	
	T	196.591,08		105.554,39	83.272,67	188.827,06	
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO							

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

15

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	777,75		330,36	0,00	330,36	447,39
	CP	185.000,00		184.958,57	0,00	184.958,57	41,43
	T	185.777,75		185.288,93	0,00	185.288,93	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21,38		21,38	0,00	21,38	0,00
	CP	2.000,00		1.318,35	593,48	1.911,83	88,17
	T	2.021,38		1.339,73	593,48	1.933,21	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	799,13		351,74	0,00	351,74	447,39
	CP	187.000,00		186.276,92	593,48	186.870,40	129,60
	T	187.799,13		186.628,66	593,48	187.222,14	
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	20.393,43		3.236,45	17.156,98	20.393,43	0,00
	CP	9.706,00		6.962,97	2.743,03	9.706,00	0,00
	T	30.099,43		10.199,42	19.900,01	30.099,43	
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	0,00
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS	21.393,43		3.236,45	18.156,98	21.393,43	0,00
	CP	9.706,00		6.962,97	2.743,03	9.706,00	0,00
	T	31.099,43		10.199,42	20.900,01	31.099,43	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	153.138,20		65.913,72	77.062,05	142.975,77	10.162,43
	CP	579.476,60		513.152,38	57.821,50	570.973,88	8.502,72
	T	732.614,80		579.066,10	134.883,55	713.949,65	
05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE							
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI							
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 16

Esercizio 2012

25/03/2013

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	17.460,31 185.800,00 203.260,31		16.049,14 127.946,04 143.995,18	1.297,71 16.261,60 17.559,31	17.346,85 144.207,64 161.554,49	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	17.460,31 185.800,00 203.260,31		16.049,14 127.946,04 143.995,18	1.297,71 16.261,60 17.559,31	17.346,85 144.207,64 161.554,49	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	17.460,31 205.800,00 223.260,31		16.049,14 127.946,04 143.995,18	1.297,71 16.261,60 17.559,31	17.346,85 144.207,64 161.554,49	
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	
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	
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	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	170.598,51 785.276,60 955.875,11		81.962,86 641.098,42 723.061,28	78.359,76 74.083,10 152.442,86	160.322,62 715.181,52 875.504,14	



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 17

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		CP		Residui (A)	Pagamenti			Residui da riportare
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		T		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	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	33.346,52	503,36	32.843,16	33.346,52	0,00	
	CP		71.100,74	0,00	71.100,74	71.100,74	0,00	
	T		104.447,26	503,36	103.943,90	104.447,26		
2 01 02 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	17.568,13	10.000,00	7.568,13	17.568,13	0,00	
	CP		10.200,00	4.033,05	3.393,87	7.426,92	2.773,08	
	T		27.768,13	14.033,05	10.962,00	24.995,05		
2 01 02 07	RS	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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		
	RS	TOTALE SERVIZIO 2	52.923,15	10.503,36	42.419,79	52.923,15	0,00	
	CP		81.300,74	4.033,05	74.494,61	78.527,66	2.773,08	
	T		134.223,89	14.536,41	116.914,40	131.450,81		
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2 01 03 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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	RS	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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	RS	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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	RS	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	19.002,37	0,00	19.002,37	19.002,37	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		19.002,37	0,00	19.002,37	19.002,37		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 18

Esercizio 2012

25/03/2013

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	19.002,37 0,00 19.002,37		0,00 0,00 0,00	19.002,37 0,00 19.002,37	19.002,37 0,00 19.002,37	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	53.559,26 1.050,00 54.609,26		37.947,86 1.050,00 38.997,86	15.611,40 0,00 15.611,40	53.559,26 1.050,00 54.609,26	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	53.559,26 1.050,00 54.609,26		37.947,86 1.050,00 38.997,86	15.611,40 0,00 15.611,40	53.559,26 1.050,00 54.609,26	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	125.484,78 82.350,74 207.835,52		48.451,22 5.083,05 53.534,27	77.033,56 74.494,61 151.528,17	125.484,78 79.577,66 205.062,44	0,00 2.773,08 0,00
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 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 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 0,00
2 02 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	505.555,64 111.300,00 616.855,64		293.303,85 43.879,61 337.183,46	212.251,79 36.620,39 248.872,18	505.555,64 80.500,00 586.055,64	0,00 30.800,00 0,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

19

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	505.555,64 111.300,00 616.855,64		293.303,85 43.879,61 337.183,46	212.251,79 36.620,39 248.872,18	505.555,64 80.500,00 586.055,64	0,00 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	82.734,20 49.489,00 132.223,20		35.241,40 765,95 36.007,35	25.865,20 48.723,05 74.588,25	61.106,60 49.489,00 110.595,60	21.627,60 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	82.734,20 49.489,00 132.223,20		35.241,40 765,95 36.007,35	25.865,20 48.723,05 74.588,25	61.106,60 49.489,00 110.595,60	21.627,60 0,00	
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	588.789,84 160.789,00 749.578,84		328.545,25 44.645,56 373.190,81	238.616,99 85.343,44 323.960,43	567.162,24 129.989,00 697.151,24	21.627,60 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	139.891,46 53.665,40 193.556,86		1.700,00 0,00 1.700,00	138.191,46 17.665,40 155.856,86	139.891,46 17.665,40 157.556,86	0,00 36.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	139.891,46 53.665,40 193.556,86		1.700,00 0,00 1.700,00	138.191,46 17.665,40 155.856,86	139.891,46 17.665,40 157.556,86	0,00 36.000,00	
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	418,95 0,00 418,95		0,00 0,00 0,00	418,95 0,00 418,95	418,95 0,00 418,95	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 20

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
2 03 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	52.360,31		44.502,05	7.858,26	52.360,31	0,00
	CP	151.586,69		9.228,42	131.859,14	141.087,56	10.499,13
	T	203.947,00		53.730,47	139.717,40	193.447,87	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	52.779,26		44.502,05	8.277,21	52.779,26	0,00
	CP	151.586,69		9.228,42	131.859,14	141.087,56	10.499,13
	T	204.365,95		53.730,47	140.136,35	193.866,82	
TOTALE FUNZIONE 3	RS	192.670,72		46.202,05	146.468,67	192.670,72	0,00
	CP	205.252,09		9.228,42	149.524,54	158.752,96	46.499,13
	T	397.922,81		55.430,47	295.993,21	351.423,68	
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	570,03		0,00	570,03	570,03	0,00
	CP	1.000,00		0,00	200,00	200,00	800,00
	T	1.570,03		0,00	770,03	770,03	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	570,03		0,00	570,03	570,03	0,00
	CP	1.000,00		0,00	200,00	200,00	800,00
	T	1.570,03		0,00	770,03	770,03	
04 02 SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE							
2 04 02 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 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	206.613,03		88.468,84	115.380,92	203.849,76	2.763,27
	CP	800.000,00		393.301,10	323.267,95	716.569,05	83.430,95
	T	1.006.613,03		481.769,94	438.648,87	920.418,81	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	206.613,03		88.468,84	115.380,92	203.849,76	2.763,27
	CP	800.000,00		393.301,10	323.267,95	716.569,05	83.430,95
	T	1.006.613,03		481.769,94	438.648,87	920.418,81	
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.'

Pagina

21

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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	468.522,75 170.000,00 638.522,75		56.301,11 0,00 56.301,11	411.991,64 170.000,00 581.991,64	468.292,75 170.000,00 638.292,75	230,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	468.522,75 170.000,00 638.522,75		56.301,11 0,00 56.301,11	411.991,64 170.000,00 581.991,64	468.292,75 170.000,00 638.292,75	230,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	675.705,81 971.000,00 1.646.705,81		144.769,95 393.301,10 538.071,05	527.942,59 493.467,95 1.021.410,54	672.712,54 886.769,05 1.559.481,59	2.993,27 84.230,95
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	1.000,00 4.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	1.000,00 4.000,00 5.000,00	1.000,00 4.000,00 5.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.000,00 4.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	1.000,00 4.000,00 5.000,00	1.000,00 4.000,00 5.000,00	0,00 0,00
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
2 05 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	6.490,93 50.600,00 57.090,93		2.025,00 2.459,19 4.484,19	3.598,63 48.140,81 51.739,44	5.623,63 50.600,00 56.223,63	867,30 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	6.490,93 50.600,00 57.090,93		2.025,00 2.459,19 4.484,19	3.598,63 48.140,81 51.739,44	5.623,63 50.600,00 56.223,63	867,30 0,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

22

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	7.490,93 54.600,00 62.090,93		2.025,00 2.459,19 4.484,19	4.598,63 52.140,81 56.739,44	6.623,63 54.600,00 61.223,63	867,30 0,00
06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO							
06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA							
2 06 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	564.001,50 100.500,00 664.501,50		323.902,23 12.277,85 336.180,08	240.099,27 41.564,46 281.663,73	564.001,50 53.842,31 617.843,81	0,00 46.657,69
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	564.001,50 100.500,00 664.501,50		323.902,23 12.277,85 336.180,08	240.099,27 41.564,46 281.663,73	564.001,50 53.842,31 617.843,81	0,00 46.657,69
06 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO							
2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	7.149,27 5.000,00 12.149,27		0,00 0,00 0,00	7.149,27 5.000,00 12.149,27	7.149,27 5.000,00 12.149,27	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	7.149,27 5.000,00 12.149,27		0,00 0,00 0,00	7.149,27 5.000,00 12.149,27	7.149,27 5.000,00 12.149,27	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	571.150,77 105.500,00 676.650,77		323.902,23 12.277,85 336.180,08	247.248,54 46.564,46 293.813,00	571.150,77 58.842,31 629.993,08	0,00 46.657,69

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 23

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		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
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE TITOLO II	RS	2.161.292,85		893.895,70	1.241.908,98	2.135.804,68	25.488,17	
	CP	1.579.491,83		466.995,17	901.535,81	1.368.530,98	210.960,85	
	T	3.740.784,68		1.360.890,87	2.143.444,79	3.504.335,66		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

24

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)			
		Residui (A)		Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
CP	T					L = (+/-) F-I		
3								
01								
01 03								
3 01 03 01	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	0,00	
3 01 03 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	
	T	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	
	T	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	
	T	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	
	T	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52	



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina

25

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
4		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	RS	22.688,35		19.186,74	2.642,95	21.829,69	858,66
	CP	100.000,00		44.440,89	55.559,11	100.000,00	0,00
	T	122.688,35		63.627,63	58.202,06	121.829,69	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI					
	RS	331,01		0,00	0,00	0,00	331,01
	CP	250.000,00		148.444,23	11.555,77	160.000,00	90.000,00
	T	250.331,01		148.444,23	11.555,77	160.000,00	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	RS	96,54		7,93	0,00	7,93	88,61
	CP	10.000,00		2.471,90	1.528,10	4.000,00	6.000,00
	T	10.096,54		2.479,83	1.528,10	4.007,93	
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	25.148,46		0,00	7.666,73	7.666,73	17.481,73
	CP	25.000,00		23.293,08	1.706,92	25.000,00	0,00
	T	50.148,46		23.293,08	9.373,65	32.666,73	
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		2.950,00	0,00	2.950,00	7.050,00
	T	10.000,00		2.950,00	0,00	2.950,00	
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	48.522,59		19.194,67	10.567,91	29.762,58	18.760,01
	CP	397.500,00		221.600,10	70.349,90	291.950,00	105.550,00
	T	446.022,59		240.794,77	80.917,81	321.712,58	

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 26

Esercizio 2012

25/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	170.598,51		81.962,86	78.359,76	160.322,62	10.275,89
	CP	785.276,60		641.098,42	74.083,10	715.181,52	70.095,08
	T	955.875,11		723.061,28	152.442,86	875.504,14	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.161.292,85		893.895,70	1.241.908,98	2.135.804,68	25.488,17
	CP	1.579.491,83		466.995,17	901.535,81	1.368.530,98	210.960,85
	T	3.740.784,68		1.360.890,87	2.143.444,79	3.504.335,66	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	3,52
	T	27.520,00		27.516,48	0,00	27.516,48	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	48.522,59		19.194,67	10.567,91	29.762,58	18.760,01
	CP	397.500,00		221.600,10	70.349,90	291.950,00	105.550,00
	T	446.022,59		240.794,77	80.917,81	321.712,58	
Totale generale	RS	2.380.413,95		995.053,23	1.330.836,65	2.325.889,88	54.524,07
	CP	2.789.788,43		1.357.210,17	1.045.968,81	2.403.178,98	386.609,45
	T	5.170.202,38		2.352.263,40	2.376.805,46	4.729.068,86	
	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	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	2.380.413,95		995.053,23	1.330.836,65	2.325.889,88	54.524,07
	CP	2.789.788,43		1.357.210,17	1.045.968,81	2.403.178,98	386.609,45
	T	5.170.202,38		2.352.263,40	2.376.805,46	4.729.068,86	