

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 1

Esercizio 2013

24/03/2014

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 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 0,00
1 01 0180 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	219,00 4.965,79 5.184,79		0,00 4.767,15 4.767,15	219,00 198,64 417,64	219,00 4.965,79 5.184,79	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	219,00 4.965,79 5.184,79		0,00 4.767,15 4.767,15	219,00 198,64 417,64	219,00 4.965,79 5.184,79	0,00 0,00 0,00
1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1 02 0040 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE	RS CP T	0,00 128.000,00 128.000,00		0,00 107.830,21 107.830,21	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 127.830,21 127.830,21	0,00 -169,79 0,00
1 02 0050 L.R. 97/94 -FONDO NAZIONALE PER LA MONTA GNA	RS CP T	27.465,00 17.017,81 44.482,81		27.465,00 0,00 27.465,00	0,00 17.017,81 17.017,81	27.465,00 17.017,81 44.482,81	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	27.465,00 145.017,81 172.482,81		27.465,00 107.830,21 135.295,21	0,00 37.017,81 37.017,81	27.465,00 144.848,02 172.313,02	0,00 -169,79 0,00
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 2013

24/03/2014

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	12.000,00		9.513,00	0,00	9.513,00	-2.487,00
		CP	12.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	-2.000,00
		T	24.000,00		9.513,00	10.000,00	19.513,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	12.000,00		9.513,00	0,00	9.513,00	-2.487,00
		CP	12.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	-2.000,00
		T	24.000,00		9.513,00	10.000,00	19.513,00	
1 05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1 05 0060	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI	RS	13.818,99		13.504,51	0,00	13.504,51	-314,48
		CP	105.000,00		75.280,46	29.719,54	105.000,00	0,00
		T	118.818,99		88.784,97	29.719,54	118.504,51	
1 05 0360	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA COMUNI	RS	13.020,68		10.067,56	2.059,40	12.126,96	-893,72
		CP	11.700,00		2.787,75	8.912,25	11.700,00	0,00
		T	24.720,68		12.855,31	10.971,65	23.826,96	
	TOTALE CATEGORIA 5^	RS	26.839,67		23.572,07	2.059,40	25.631,47	-1.208,20
		CP	116.700,00		78.068,21	38.631,79	116.700,00	0,00
		T	143.539,67		101.640,28	40.691,19	142.331,47	
	TOTALE TITOLO I	RS	66.523,67		60.550,07	2.278,40	62.828,47	-3.695,20
		CP	278.683,60		190.665,57	85.848,24	276.513,81	-2.169,79
		T	345.207,27		251.215,64	88.126,64	339.342,28	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina

3

24/03/2014

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 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 01 0080 ENTRATE PER PROGETTAZIONI	RS CP T	63.749,55 60.000,00 123.749,55		34.253,31 3.249,93 37.503,24	26.247,22 56.750,07 82.997,29	60.500,53 60.000,00 120.500,53	-3.249,02 0,00
2 01 0100 PROVENTI TESSERE FUNGHI	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 100.282,00 100.282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.282,00 100.282,00	0,00 282,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	63.749,55 160.000,00 223.749,55		34.253,31 103.531,93 137.785,24	26.247,22 56.750,07 82.997,29	60.500,53 160.282,00 220.782,53	-3.249,02 282,00
2 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
2 02 0110 FITTI REALI DI LOCALI	RS CP T	22.999,20 16.900,00 39.899,20		1.168,97 0,00 1.168,97	11.909,47 13.000,00 24.909,47	13.078,44 13.000,00 26.078,44	-9.920,76 -3.900,00
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	22.999,20 16.900,00 39.899,20		1.168,97 0,00 1.168,97	11.909,47 13.000,00 24.909,47	13.078,44 13.000,00 26.078,44	-9.920,76 -3.900,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina

4

24/03/2014

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	650,00 1.000,00 1.650,00		648,50 0,00 648,50	0,00 220,80 220,80	648,50 220,80 869,30	-1,50 -779,20
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	650,00 1.000,00 1.650,00		648,50 0,00 648,50	0,00 220,80 220,80	648,50 220,80 869,30	-1,50 -779,20
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 12.149,45 12.149,45		0,00 12.149,44 12.149,44	0,00 0,00 0,00	0,00 12.149,44 12.149,44	0,00 -0,01
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 12.149,45 12.149,45		0,00 12.149,44 12.149,44	0,00 0,00 0,00	0,00 12.149,44 12.149,44	0,00 -0,01
2 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
2 05 0170 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	54.131,69 240.400,00 294.531,69		29.053,68 109.730,62 138.784,30	22.260,44 59.382,38 81.642,82	51.314,12 169.113,00 220.427,12	-2.817,57 -71.287,00
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	160.994,04 45.200,00 206.194,04		147.264,05 14.257,60 161.521,65	13.729,99 30.942,40 44.672,39	160.994,04 45.200,00 206.194,04	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina

5

24/03/2014

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	215.125,73		176.317,73	35.990,43	212.308,16	-2.817,57
	CP	288.700,00		127.088,22	90.324,78	217.413,00	-71.287,00
	T	503.825,73		303.405,95	126.315,21	429.721,16	
TOTALE TITOLO II	RS	302.524,48		212.388,51	74.147,12	286.535,63	-15.988,85
	CP	478.749,45		242.769,59	160.295,65	403.065,24	-75.684,21
	T	781.273,93		455.158,10	234.442,77	689.600,87	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 6

Esercizio 2013

24/03/2014

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	115.553,40 68.472,34 184.025,74		112.665,40 72,34 112.737,74	0,00 68.400,00 68.400,00	112.665,40 68.472,34 181.137,74	-2.888,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina

7

24/03/2014

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 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	523.786,55 863.333,30 1.387.119,85		37.308,11 121.075,58 158.383,69	466.855,24 724.707,72 1.191.562,96	504.163,35 845.783,30 1.349.946,65	-19.623,20 -17.550,00
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	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 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	44.403,07 32.932,05 77.335,12		44.403,07 0,00 44.403,07	0,00 32.932,05 32.932,05	44.403,07 32.932,05 77.335,12	0,00 0,00
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 COLLET TIVE 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 2013

24/03/2014

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	683.743,02 964.737,69 1.648.480,71		194.376,58 121.147,92 315.524,50	466.855,24 826.039,77 1.292.895,01	661.231,82 947.187,69 1.608.419,51	-22.511,20 -17.550,00
3 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3 04 0360 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA COMUNI	RS CP T	540.870,48 1.389.000,00 1.929.870,48		233.467,77 435.865,33 669.333,10	280.402,71 653.134,67 933.537,38	513.870,48 1.089.000,00 1.602.870,48	-27.000,00 -300.000,00
3 04 0370 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00		0,00 3.500,00 3.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 3.500,00 8.500,00	0,00 -1.500,00
3 04 0380 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PROVINCIA DI VICENZA	RS CP T	16.418,68 0,00 16.418,68		7.000,00 0,00 7.000,00	9.418,68 0,00 9.418,68	16.418,68 0,00 16.418,68	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		0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 -800,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	562.289,16 1.395.000,00 1.957.289,16		240.467,77 439.565,33 680.033,10	294.821,39 653.134,67 947.956,06	535.289,16 1.092.700,00 1.627.989,16	-27.000,00 -302.300,00
3 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3 05 0100 PROVENTI TESSERE FUNGHI	RS CP T	0,00 130.000,00 130.000,00		0,00 130.305,00 130.305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130.305,00 130.305,00	0,00 305,00
3 05 0400 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOG- GETTI	RS CP T	6.517,44 13.750,00 20.267,44		2.778,17 6.917,84 9.696,01	3.739,27 6.832,16 10.571,43	6.517,44 13.750,00 20.267,44	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 9

Esercizio 2013

24/03/2014

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	6.517,44 143.750,00 150.267,44		2.778,17 137.222,84 140.001,01	3.739,27 6.832,16 10.571,43	6.517,44 144.055,00 150.572,44	0,00 305,00
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	1.397.637,51 2.503.487,69 3.901.125,20		437.622,52 697.936,09 1.135.558,61	910.503,79 1.486.006,60 2.396.510,39	1.348.126,31 2.183.942,69 3.532.069,00	-49.511,20 -319.545,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 10

Esercizio 2013

24/03/2014

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	500,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	500,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	500,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina

11

24/03/2014

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	37.294,09 100.000,00 137.294,09		284,92 58.106,89 58.391,81	1.951,62 1.893,11 3.844,73	2.236,54 60.000,00 62.236,54	-35.057,55 -40.000,00
5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	15.614,79 250.000,00 265.614,79		1.628,46 121.740,18 123.368,64	0,00 8.259,82 8.259,82	1.628,46 130.000,00 131.628,46	-13.986,33 -120.000,00
5 03 0000 5 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.528,10 10.000,00 11.528,10		9,97 5.190,62 5.200,59	0,00 809,38 809,38	9,97 6.000,00 6.009,97	-1.518,13 -4.000,00
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	42.192,54 25.000,00 67.192,54		18.140,33 648,69 18.789,02	23.772,95 21.915,78 45.688,73	41.913,28 22.564,47 64.477,75	-279,26 -2.435,53
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 3.000,00 3.000,00	0,00 520,00 520,00	0,00 3.520,00 3.520,00	0,00 -6.480,00
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	96.629,52 397.500,00 494.129,52		20.063,68 188.686,38 208.750,06	25.724,57 33.398,09 59.122,66	45.788,25 222.084,47 267.872,72	-50.841,27 -175.415,53

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina 12

24/03/2014

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	66.523,67 278.683,60 345.207,27		60.550,07 190.665,57 251.215,64	2.278,40 85.848,24 88.126,64	62.828,47 276.513,81 339.342,28	-3.695,20 -2.169,79
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	302.524,48 478.749,45 781.273,93		212.388,51 242.769,59 455.158,10	74.147,12 160.295,65 234.442,77	286.535,63 403.065,24 689.600,87	-15.988,85 -75.684,21
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.397.637,51 2.503.487,69 3.901.125,20		437.622,52 697.936,09 1.135.558,61	910.503,79 1.486.006,60 2.396.510,39	1.348.126,31 2.183.942,69 3.532.069,00	-49.511,20 -319.545,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	500,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00
TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	96.629,52 397.500,00 494.129,52		20.063,68 188.686,38 208.750,06	25.724,57 33.398,09 59.122,66	45.788,25 222.084,47 267.872,72	-50.841,27 -175.415,53
Totale generale	RS CP T	1.863.815,18 3.658.420,74 5.522.235,92		730.624,78 1.320.057,63 2.050.682,41	1.012.653,88 1.765.548,58 2.778.202,46	1.743.278,66 3.085.606,21 4.828.884,87	-120.536,52 -572.814,53
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 57.000,00 57.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -57.000,00
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	1.863.815,18 3.715.420,74 5.579.235,92		730.624,78 1.320.057,63 2.050.682,41	1.012.653,88 1.765.548,58 2.778.202,46	1.743.278,66 3.085.606,21 4.828.884,87	-120.536,52 -629.814,53

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina 13

24/03/2014

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	5.457,06		2.739,25	0,00	2.739,25	2.717,81
		CP	5.500,00		18,20	5.481,80	5.500,00	0,00
		T	10.957,06		2.757,45	5.481,80	8.239,25	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	5.457,06		2.739,25	0,00	2.739,25	2.717,81
		CP	5.500,00		18,20	5.481,80	5.500,00	0,00
		T	10.957,06		2.757,45	5.481,80	8.239,25	
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.656,97		2.681,02	3.975,95	6.656,97	0,00
		CP	100.000,00		99.027,13	972,87	100.000,00	0,00
		T	106.656,97		101.708,15	4.948,82	106.656,97	
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.342,81		72,01	0,00	72,01	1.270,80
		CP	9.300,00		7.501,05	1.798,95	9.300,00	0,00
		T	10.642,81		7.573,06	1.798,95	9.372,01	
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	15.900,05		7.648,84	7.512,67	15.161,51	738,54
		CP	139.346,00		111.772,80	27.535,63	139.308,43	37,57
		T	155.246,05		119.421,64	35.048,30	154.469,94	
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	760,50		522,00	238,50	760,50	0,00
		CP	10.626,00		8.300,05	2.285,00	10.585,05	40,95
		T	11.386,50		8.822,05	2.523,50	11.345,55	
1 01 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 2013

Pagina

14

24/03/2014

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	24.660,33 259.272,00 283.932,33		10.923,87 226.601,03 237.524,90	11.727,12 32.592,45 44.319,57	22.650,99 259.193,48 281.844,47	2.009,34 78,52
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	58.274,70 55.500,00 113.774,70		33.007,93 39.403,70 72.411,63	22.168,87 16.096,30 38.265,17	55.176,80 55.500,00 110.676,80	3.097,90 0,00
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	21.172,23 4.000,00 25.172,23		1.815,00 1.332,24 3.147,24	19.357,23 2.667,76 22.024,99	21.172,23 4.000,00 25.172,23	0,00 0,00
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 16.160,00 16.160,00		0,00 16.151,55 16.151,55	0,00 0,00 0,00	0,00 16.151,55 16.151,55	0,00 8,45
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.825,74 40.500,00 44.325,74		1.573,75 38.355,36 39.929,11	0,00 2.144,64 2.144,64	1.573,75 40.500,00 42.073,75	2.251,99 0,00
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 1.240,05 1.240,05		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.240,05
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	83.272,67 117.400,05 200.672,72		36.396,68 95.242,85 131.639,53	41.526,10 20.908,70 62.434,80	77.922,78 116.151,55 194.074,33	5.349,89 1.248,50
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 15

Esercizio 2013

24/03/2014

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		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
	T	185.000,00		185.000,00	0,00	185.000,00	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	593,48		248,16	0,00	248,16	345,32
	CP	2.000,00		1.442,43	557,57	2.000,00	0,00
	T	2.593,48		1.690,59	557,57	2.248,16	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	593,48		248,16	0,00	248,16	345,32
	CP	187.000,00		186.442,43	557,57	187.000,00	0,00
	T	187.593,48		186.690,59	557,57	187.248,16	
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.900,01		3.145,67	16.754,34	19.900,01	0,00
	CP	9.706,00		9.705,00	0,00	9.705,00	1,00
	T	29.606,01		12.850,67	16.754,34	29.605,01	
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	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	CP	18.800,00		12.437,15	6.362,85	18.800,00	0,00
	T	19.800,00		12.437,15	7.362,85	19.800,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	20.900,01		3.145,67	17.754,34	20.900,01	0,00
	CP	28.506,00		22.142,15	6.362,85	28.505,00	1,00
	T	49.406,01		25.287,82	24.117,19	49.405,01	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	134.883,55		53.453,63	71.007,56	124.461,19	10.422,36
	CP	597.678,05		530.446,66	65.903,37	596.350,03	1.328,02
	T	732.561,60		583.900,29	136.910,93	720.811,22	
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	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 2013

Pagina

16

24/03/2014

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 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	17.559,31 185.800,00 203.359,31		14.393,29 86.292,90 100.686,19	1.406,71 52.346,00 53.752,71	15.800,00 138.638,90 154.438,90	1.759,31 47.161,10
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	17.559,31 185.800,00 203.359,31		14.393,29 86.292,90 100.686,19	1.406,71 52.346,00 53.752,71	15.800,00 138.638,90 154.438,90	1.759,31 47.161,10
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	17.559,31 185.800,00 203.359,31		14.393,29 86.292,90 100.686,19	1.406,71 52.346,00 53.752,71	15.800,00 138.638,90 154.438,90	1.759,31 47.161,10
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	152.442,86 783.478,05 935.920,91		67.846,92 616.739,56 684.586,48	72.414,27 118.249,37 190.663,64	140.261,19 734.988,93 875.250,12	12.181,67 48.489,12

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina 17

24/03/2014

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	103.943,90		57.890,85	46.053,05	103.943,90	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	103.943,90		57.890,85	46.053,05	103.943,90	
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	10.962,00		8.664,42	2.297,58	10.962,00	0,00
		CP	14.700,00		6.409,72	8.290,28	14.700,00	0,00
		T	25.662,00		15.074,14	10.587,86	25.662,00	
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	116.914,40		66.555,27	50.359,13	116.914,40	0,00
		CP	14.700,00		6.409,72	8.290,28	14.700,00	0,00
		T	131.614,40		72.964,99	58.649,41	131.614,40	
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	19.002,37		1.898,00	0,00	1.898,00	17.104,37
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	19.002,37		1.898,00	0,00	1.898,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 18

Esercizio 2013

24/03/2014

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	19.002,37 0,00 19.002,37		1.898,00 0,00 1.898,00	0,00 0,00 0,00	1.898,00 0,00 1.898,00	17.104,37 0,00 0,00
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	15.611,40 9.450,00 25.061,40		7.200,00 1.050,00 8.250,00	8.411,40 8.400,00 16.811,40	15.611,40 9.450,00 25.061,40	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	15.611,40 9.450,00 25.061,40		7.200,00 1.050,00 8.250,00	8.411,40 8.400,00 16.811,40	15.611,40 9.450,00 25.061,40	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	151.528,17 24.150,00 175.678,17		75.653,27 7.459,72 83.112,99	58.770,53 16.690,28 75.460,81	134.423,80 24.150,00 158.573,80	17.104,37 0,00 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 INTE RESSE 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	248.872,18 725.000,00 973.872,18		51.968,13 0,00 51.968,13	196.904,05 725.000,00 921.904,05	248.872,18 725.000,00 973.872,18	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina 19

24/03/2014

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	248.872,18 725.000,00 973.872,18		51.968,13 0,00 51.968,13	196.904,05 725.000,00 921.904,05	248.872,18 725.000,00 973.872,18	0,00 0,00
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	74.588,25 67.819,30 142.407,55		29.434,80 0,00 29.434,80	25.530,25 50.269,30 75.799,55	54.965,05 50.269,30 105.234,35	19.623,20 17.550,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	74.588,25 67.819,30 142.407,55		29.434,80 0,00 29.434,80	25.530,25 50.269,30 75.799,55	54.965,05 50.269,30 105.234,35	19.623,20 17.550,00
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	323.960,43 792.819,30 1.116.779,73		81.402,93 0,00 81.402,93	222.934,30 775.269,30 998.203,60	304.337,23 775.269,30 1.079.606,53	19.623,20 17.550,00
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	155.856,86 15.072,34 170.929,20		98.813,88 0,00 98.813,88	55.968,19 15.072,34 71.040,53	154.782,07 15.072,34 169.854,41	1.074,79 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	155.856,86 15.072,34 170.929,20		98.813,88 0,00 98.813,88	55.968,19 15.072,34 71.040,53	154.782,07 15.072,34 169.854,41	1.074,79 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	418,95 0,00 418,95		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418,95 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.'

Esercizio 2013

Pagina 20

24/03/2014

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	139.717,40 103.514,00 243.231,40		1.191,07 101.803,00 102.994,07	138.188,71 1.711,00 139.899,71	139.379,78 103.514,00 242.893,78	337,62 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	140.136,35 103.514,00 243.650,35		1.191,07 101.803,00 102.994,07	138.188,71 1.711,00 139.899,71	139.379,78 103.514,00 242.893,78	756,57 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	295.993,21 118.586,34 414.579,55		100.004,95 101.803,00 201.807,95	194.156,90 16.783,34 210.940,24	294.161,85 118.586,34 412.748,19	1.831,36 0,00
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	770,03 1.000,00 1.770,03		0,00 0,00 0,00	700,00 200,00 900,00	700,00 200,00 900,00	70,03 800,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	770,03 1.000,00 1.770,03		0,00 0,00 0,00	700,00 200,00 900,00	700,00 200,00 900,00	70,03 800,00
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	438.648,87 1.300.000,00 1.738.648,87		182.395,27 296.647,89 479.043,16	256.193,04 703.352,11 959.545,15	438.588,31 1.000.000,00 1.438.588,31	60,56 300.000,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	438.648,87 1.300.000,00 1.738.648,87		182.395,27 296.647,89 479.043,16	256.193,04 703.352,11 959.545,15	438.588,31 1.000.000,00 1.438.588,31	60,56 300.000,00
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 2013

24/03/2014

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	581.991,64 130.000,00 711.991,64		142.729,80 7.530,99 150.260,79	412.261,84 122.469,01 534.730,85	554.991,64 130.000,00 684.991,64	27.000,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	581.991,64 130.000,00 711.991,64		142.729,80 7.530,99 150.260,79	412.261,84 122.469,01 534.730,85	554.991,64 130.000,00 684.991,64	27.000,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	1.021.410,54 1.431.000,00 2.452.410,54		325.125,07 304.178,88 629.303,95	669.154,88 826.021,12 1.495.176,00	994.279,95 1.130.200,00 2.124.479,95	27.130,59 300.800,00
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	5.000,00 4.000,00 9.000,00		200,00 0,00 200,00	4.800,00 4.000,00 8.800,00	5.000,00 4.000,00 9.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.000,00 4.000,00 9.000,00		200,00 0,00 200,00	4.800,00 4.000,00 8.800,00	5.000,00 4.000,00 9.000,00	0,00 0,00
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
2 05 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	51.739,44 46.000,00 97.739,44		42.870,46 0,00 42.870,46	8.298,56 46.000,00 54.298,56	51.169,02 46.000,00 97.169,02	570,42 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	51.739,44 46.000,00 97.739,44		42.870,46 0,00 42.870,46	8.298,56 46.000,00 54.298,56	51.169,02 46.000,00 97.169,02	570,42 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina 22

24/03/2014

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	56.739,44 50.000,00 106.739,44		43.070,46 0,00 43.070,46	13.098,56 50.000,00 63.098,56	56.169,02 50.000,00 106.169,02	570,42 0,00
06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO							
06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA							
2 06 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	281.663,73 83.932,05 365.595,78		138.242,95 3.533,20 141.776,15	127.045,92 78.780,19 205.826,11	265.288,87 82.313,39 347.602,26	16.374,86 1.618,66
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	281.663,73 83.932,05 365.595,78		138.242,95 3.533,20 141.776,15	127.045,92 78.780,19 205.826,11	265.288,87 82.313,39 347.602,26	16.374,86 1.618,66
06 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO							
2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	12.149,27 5.000,00 17.149,27		0,00 0,00 0,00	5.149,27 5.000,00 10.149,27	5.149,27 5.000,00 10.149,27	7.000,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	12.149,27 5.000,00 17.149,27		0,00 0,00 0,00	5.149,27 5.000,00 10.149,27	5.149,27 5.000,00 10.149,27	7.000,00 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	293.813,00 88.932,05 382.745,05		138.242,95 3.533,20 141.776,15	132.195,19 83.780,19 215.975,38	270.438,14 87.313,39 357.751,53	23.374,86 1.618,66

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 23

Esercizio 2013

24/03/2014

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	2.143.444,79 2.505.487,69 4.648.932,48		763.499,63 416.974,80 1.180.474,43	1.290.310,36 1.768.544,23 3.058.854,59	2.053.809,99 2.185.519,03 4.239.329,02	89.634,80 319.968,66

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Pagina 24

Esercizio 2013

24/03/2014

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)	
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	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	88,24
		T	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	88,24
		T	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	88,24
		T	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	
	TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	88,24
		T	28.955,00		28.866,76	0,00	28.866,76	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina

25

24/03/2014

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	58.202,06		20.951,06	0,00	20.951,06	37.251,00
				CP	100.000,00		36.473,21	23.526,79	60.000,00	40.000,00
				T	158.202,06		57.424,27	23.526,79	80.951,06	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI		RS	11.555,77		1.628,46	0,00	1.628,46	9.927,31
				CP	250.000,00		121.902,40	8.097,60	130.000,00	120.000,00
				T	261.555,77		123.530,86	8.097,60	131.628,46	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		RS	1.528,10		9,97	0,00	9,97	1.518,13
				CP	10.000,00		5.190,62	809,38	6.000,00	4.000,00
				T	11.528,10		5.200,59	809,38	6.009,97	
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	9.373,65		5.478,00	3.708,24	9.186,24	187,41
				CP	25.000,00		18.722,18	3.842,29	22.564,47	2.435,53
				T	34.373,65		24.200,18	7.550,53	31.750,71	
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		3.520,00	0,00	3.520,00	6.480,00
				T	10.000,00		3.520,00	0,00	3.520,00	
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	80.917,81		28.067,49	3.966,47	32.033,96	48.883,85
				CP	397.500,00		185.808,41	36.276,06	222.084,47	175.415,53
				T	478.417,81		213.875,90	40.242,53	254.118,43	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA 'SPETT. REGGENZA 7 C.'

Esercizio 2013

Pagina

26

24/03/2014

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	152.442,86 783.478,05 935.920,91		67.846,92 616.739,56 684.586,48	72.414,27 118.249,37 190.663,64	140.261,19 734.988,93 875.250,12	12.181,67 48.489,12
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	2.143.444,79 2.505.487,69 4.648.932,48		763.499,63 416.974,80 1.180.474,43	1.290.310,36 1.768.544,23 3.058.854,59	2.053.809,99 2.185.519,03 4.239.329,02	89.634,80 319.968,66
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 28.955,00 28.955,00		0,00 28.866,76 28.866,76	0,00 0,00 0,00	0,00 28.866,76 28.866,76	0,00 88,24
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	80.917,81 397.500,00 478.417,81		28.067,49 185.808,41 213.875,90	3.966,47 36.276,06 40.242,53	32.033,96 222.084,47 254.118,43	48.883,85 175.415,53
Totale generale	RS CP T	2.376.805,46 3.715.420,74 6.092.226,20		859.414,04 1.248.389,53 2.107.803,57	1.366.691,10 1.923.069,66 3.289.760,76	2.226.105,14 3.171.459,19 5.397.564,33	150.700,32 543.961,55
	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	2.376.805,46 3.715.420,74 6.092.226,20		859.414,04 1.248.389,53 2.107.803,57	1.366.691,10 1.923.069,66 3.289.760,76	2.226.105,14 3.171.459,19 5.397.564,33	150.700,32 543.961,55