

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

1

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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 DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
1 02 0010 RISORSA 10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	RS CP T	0,00 495.000,00 495.000,00			0,00 450.432,27 450.432,27	0,00 34.823,12 34.823,12	0,00 485.255,39 485.255,39	0,00 -9.744,61
1 02 0020 RISORSA 20 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA CULTURA	RS CP T	0,00 3.850,00 3.850,00			0,00 3.850,00 3.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.850,00 3.850,00	0,00 0,00
1 02 0055 RISORSA 55 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	0,00 39.280,00 39.280,00			0,00 14.500,00 14.500,00	0,00 24.047,05 24.047,05	0,00 38.547,05 38.547,05	0,00 -732,95
1 02 0065 RISORSA 65 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	0,00 52.650,00 52.650,00			0,00 21.168,98 21.168,98	0,00 27.715,63 27.715,63	0,00 48.884,61 48.884,61	0,00 -3.765,39
1 02 0090 RISORSA 90 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	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 02 0100 RISORSA 100 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E CURE DENTARIE	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 02 0110 RISORSA 110 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA	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	0,00 590.780,00 590.780,00			0,00 489.951,25 489.951,25	0,00 86.585,80 86.585,80	0,00 576.537,05 576.537,05	0,00 -14.242,95

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

2

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		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 (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 05 0120	1 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 120 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 0130	RISORSA 130 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5^	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I	RS 0,00 CP 590.780,00 T 590.780,00		0,00 489.951,25 489.951,25	0,00 86.585,80 86.585,80	0,00 576.537,05 576.537,05	0,00 -14.242,95

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

3

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
2 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
2 01 0150 RISORSA 150 PROVENTI RIGUARDANTI I DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00
2 01 0171 RISORSA 171 PROVENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	0,00 0,00 0,00			0,00 299,04 299,04	0,00 62,00 62,00	0,00 361,04 361,04	0,00 361,04
2 01 0181 RISORSA 181 PROVENTI RIGUARDANTI GLI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI (RILEVANTI AI FINI IVA)	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 01 0211 RISORSA 211 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	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 01 0221 RISORSA 221 PROVENTI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	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 1^	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00			0,00 299,04 299,04	0,00 62,00 62,00	0,00 361,04 361,04	0,00 -9.638,96
2 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
2 02 0261 RISORSA 261 FITTI ATTIVI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI COMPRENSORIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	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	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 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
2 03 0070 RISORSA 70 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	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

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

4

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	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)	
2 03 0270	RISORSA 270 INTERESSI ATTIVI	RS CP T	794,33 6.000,00 6.794,33		794,33 5.354,81 6.149,14	0,00 698,64 698,64	794,33 6.053,45 6.847,78	0,00 53,45
2 03 0552	RISORSA 552 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO DI LISIGNAGO	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	794,33 6.000,00 6.794,33		794,33 5.354,81 6.149,14	0,00 698,64 698,64	794,33 6.053,45 6.847,78	0,00 53,45
	2 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
2 04 0280	RISORSA 280 UTILI DA PARTECIPAZIONI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 1.056,33 1.056,33	0,00 0,00 0,00	0,00 1.056,33 1.056,33	0,00 1.056,33
2 04 0400	RISORSA 400 I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' COMPRENSORIALI	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 4^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 1.056,33 1.056,33	0,00 0,00 0,00	0,00 1.056,33 1.056,33	0,00 1.056,33
	2 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
2 05 0200	RISORSA 200 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE	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 05 0210	RISORSA 210 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 -5.000,00
2 05 0220	RISORSA 220 CONTRIBUTI DAI COMUNI	RS CP T	0,00 88.500,00 88.500,00		0,00 1.750,00 1.750,00	0,00 81.690,74 81.690,74	0,00 83.440,74 83.440,74	0,00 -5.059,26

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

5

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE			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)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 05 0290	RISORSA 290 RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS CP T	8.329,62 159.800,00 168.129,62		6.856,92 146.417,01 153.273,93	0,00 15.733,79 15.733,79	6.856,92 162.150,80 169.007,72	-1.472,70 2.350,80
2 05 0301	RISORSA 301 CONCORSI E RIMBORSI RIFERITI AI SERVIZI DELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 491,90 491,90	0,00 0,00 0,00	0,00 491,90 491,90	0,00 491,90
2 05 0321	RISORSA 321 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DEL SETTORE DEL TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	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 05 0330	RISORSA 330 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	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 05 0350	RISORSA 350 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI AL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE	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 05 0360	RISORSA 360 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALE	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 05 0361	RISORSA 361 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	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 05 0400	RISORSA 400 I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' COMPRENSORIALI	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 05 0410	RISORSA 410 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	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 5^		RS CP T	8.329,62 278.300,00 286.629,62		6.856,92 148.658,91 155.515,83	0,00 122.424,53 122.424,53	6.856,92 271.083,44 277.940,36	-1.472,70 -7.216,56

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

6

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		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 (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
					Residui 31 dicembre (O = C + H)		
TOTALE TITOLO II		RS CP T		9.123,95	7.651,25	0,00	7.651,25
				294.300,00	155.369,09	123.185,17	278.554,26
				303.423,95	163.020,34	123.185,17	286.205,51
							-1.472,70 -15.745,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

7

Esercizio 2012

22/05/2013

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)	
3 TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
3 01 0420 RISORSA 420 ALIENAZIONE 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
3 01 0421 RISORSA 421 ALINAZIONE DI BENI PATRIMONIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	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 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
3 03 0300 RISORSA 300 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00
3 03 0430 RISORSA 430 TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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 0440 RISORSA 440 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	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 0470 RISORSA 470 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - RISANAMENTI ORGANICI - ACQUISTO E RISANAMENTO	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 13.339,16 13.339,16	0,00 0,00 0,00	0,00 13.339,16 13.339,16	0,00 -11.660,84
3 03 0480 RISORSA 480 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISTO O COSTRUZIONE	RS CP T	0,00 60.000,00 60.000,00			0,00 27.367,87 27.367,87	0,00 0,00 0,00	0,00 27.367,87 27.367,87	0,00 -32.632,13

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

8

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio CP Competenza (F) T Totale (M)	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)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 03 0500	RISORSA 500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA - PERSONE ANZIANE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 0510	RISORSA 510 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 0520	RISORSA 520 TRASFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS 0,00 CP 474.222,00 T 474.222,00			0,00	0,00	0,00	-1,10
3 03 0530	RISORSA 530 TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 0550	RISORSA 550 TRASFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		RS 100.000,00 CP 559.222,00 T 659.222,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		CP 122.707,03 T 222.707,03			392.220,90	514.927,93	614.927,93	-44.294,07
3 04 0700	RISORSA 700 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS 0,00 CP 87.000,00 T 87.000,00			0,00	121.209,86	178.884,47	91.884,47
TOTALE CATEGORIA 4^		RS 0,00 CP 87.000,00 T 87.000,00			57.674,61	121.209,86	178.884,47	91.884,47
3 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI		RS 0,00 CP 1.000,00 T 1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3 06 0750	RISORSA 750 RISCOSSIONI DA RECUPERI DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA ABITATIVA				0,00	0,00	0,00	-1.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

9

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		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 (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 6^				0,00	0,00	0,00	0,00
				CP 1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
				T 1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III				RS 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				CP 647.222,00	180.381,64	513.430,76	693.812,40
				T 747.222,00	280.381,64	513.430,76	793.812,40

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

10

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		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 (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
4 01 0780 RISORSA 780 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

11

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio CP Competenza (F) T Totale (M)	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 (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
5 TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
5 01 0000 5 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		RS 0,00 CP 20.000,00 T 20.000,00		0,00 15.997,97 15.997,97	0,00 1,37 1,37	0,00 15.999,34 15.999,34	0,00 -4.000,66
5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI		RS 307,87 CP 50.000,00 T 50.307,87		207,56 53.564,76 53.772,32	100,26 30,13 130,39	307,82 53.594,89 53.902,71	-0,05 3.594,89
5 03 0000 5 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		RS 0,00 CP 20.000,00 T 20.000,00		0,00 457,16 457,16	0,00 66,50 66,50	0,00 523,66 523,66	0,00 -19.476,34
5 04 0000 5 04 DEPOSITI CAUZIONALI		RS 0,00 CP 0,00 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
5 05 0000 5 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS 0,00 CP 10.000,00 T 10.000,00		0,00 1.750,00 1.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.750,00 1.750,00	0,00 -8.250,00
5 06 0000 5 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		RS 0,00 CP 30.000,00 T 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00
5 07 0000 5 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		RS 0,00 CP 0,00 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 V		RS 307,87 CP 130.000,00 T 130.307,87		207,56 71.769,89 71.977,45	100,26 98,00 198,26	307,82 71.867,89 72.175,71	-0,05 -58.132,11

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

12

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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 DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA		RS CP T	0,00 590.780,00 590.780,00		0,00 489.951,25 489.951,25	0,00 86.585,80 86.585,80	0,00 576.537,05 576.537,05	0,00 -14.242,95
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		RS CP T	9.123,95 294.300,00 303.423,95		7.651,25 155.369,09 163.020,34	0,00 123.185,17 123.185,17	7.651,25 278.554,26 286.205,51	-1.472,70 -15.745,74
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		RS CP T	100.000,00 647.222,00 747.222,00		100.000,00 180.381,64 280.381,64	0,00 513.430,76 513.430,76	100.000,00 693.812,40 793.812,40	0,00 46.590,40
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS CP T	307,87 130.000,00 130.307,87		207,56 71.769,89 71.977,45	100,26 98,00 198,26	307,82 71.867,89 72.175,71	-0,05 -58.132,11
Total generale		RS CP T	109.431,82 1.762.302,00 1.871.733,82		107.858,81 897.471,87 1.005.330,68	100,26 723.299,73 723.399,99	107.959,07 1.620.771,60 1.728.730,67	-1.472,75 -141.530,40
Avanzo di amministrazione		RS CP T	0,00 109.000,00 109.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -109.000,00
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 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP T	109.431,82 1.871.302,00 1.980.733,82		107.858,81 897.471,87 1.005.330,68	100,26 723.299,73 723.399,99	107.959,07 1.620.771,60 1.728.730,67	-1.472,75 -250.530,40

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

13

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
01 01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI								
1 01 01 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		RS CP T	242,72 3.000,00 3.242,72		242,72 881,14 1.123,86	0,00 900,00 900,00	242,72 1.781,14 2.023,86	0,00 1.218,86
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	5.519,80 85.500,00 91.019,80		5.519,80 74.762,97 80.282,77	0,00 5.908,16 5.908,16	5.519,80 80.671,13 86.190,93	0,00 4.828,87
1 01 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		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 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		RS CP T	508,47 5.000,00 5.508,47		508,47 3.348,92 3.857,39	0,00 586,67 586,67	508,47 3.935,59 4.444,06	0,00 1.064,41
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	6.270,99 100.500,00 106.770,99		6.270,99 78.993,03 85.264,02	0,00 7.394,83 7.394,83	6.270,99 86.387,86 92.658,85	0,00 14.112,14
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE		RS CP T	71.671,42 184.000,00 255.671,42		71.671,42 89.251,91 160.923,33	0,00 70.538,05 70.538,05	71.671,42 159.789,96 231.461,38	0,00 24.210,04
1 01 02 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		RS CP T	162,51 14.000,00 14.162,51		0,00 5.847,31 5.847,31	162,51 1.833,82 1.996,33	162,51 7.681,13 7.843,64	0,00 6.318,87

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

14

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	64.041,12 92.000,00 156.041,12		52.481,13 48.427,24 100.908,37	5.662,90 23.241,59 28.904,49	58.144,03 71.668,83 129.812,86	5.897,09 20.331,17
1 01 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	18.327,82 40.000,00 58.327,82		18.327,82 37.823,91 56.151,73	0,00 905,26 905,26	18.327,82 38.729,17 57.056,99	0,00 1.270,83
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	47.257,39 1.000,00 48.257,39		29.301,64 0,00 29.301,64	17.715,45 200,00 17.915,45	47.017,09 200,00 47.217,09	240,30 800,00
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.804,44 10.000,00 14.804,44		4.608,94 8.019,45 12.628,39	184,20 1.043,12 1.227,32	4.793,14 9.062,57 13.855,71	11,30 937,43
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	206.264,70 341.000,00 547.264,70		176.390,95 189.369,82 365.760,77	23.725,06 97.761,84 121.486,90	200.116,01 287.131,66 487.247,67	6.148,69 53.868,34
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 03 02	INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

15

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01 04	SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO							
1 01 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 04 02	INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 29.000,00 29.000,00		0,00 10.583,90 10.583,90	0,00 15.901,91 15.901,91	0,00 26.485,81 26.485,81	0,00 2.514,19
1 01 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 111,56 111,56	0,00 172,64 172,64	0,00 284,20 284,20	0,00 215,80
	TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 10.695,46 10.695,46	0,00 16.252,95 16.252,95	0,00 26.948,41 26.948,41	0,00 3.051,59
01 05	SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 05 02	INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

16

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio CP Competenza (F) T Totale (M)	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 (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	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 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 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 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS 0,00 CP 0,00 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 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS 0,00 CP 0,00 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 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS 0,00 CP 0,00 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 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS 0,00 CP 0,00 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 05 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 10.130,00 T 10.130,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.130,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS 0,00 CP 10.130,00 T 10.130,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.130,00
	TOTALE FUNZIONE 1	RS 212.535,69 CP 481.630,00 T 694.165,69			182.661,94 279.058,31 461.720,25	23.725,06 121.409,62 145.134,68	206.387,00 400.467,93 606.854,93	6.148,69 81.162,07
02	02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
02 01	SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA							
1 02 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

17

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 02 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00
02 04	SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI							
1 02 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 27.000,00 27.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 13.083,40 13.083,40	0,00 19.083,40 19.083,40	0,00 7.916,60
1 02 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 39.000,00 39.000,00		0,00 10.358,61 10.358,61	0,00 27.050,00 27.050,00	0,00 37.408,61 37.408,61	0,00 1.591,39
1 02 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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 66.000,00 66.000,00		0,00 16.358,61 16.358,61	0,00 40.133,40 40.133,40	0,00 56.492,01 56.492,01	0,00 9.507,99
	TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	0,00 68.500,00 68.500,00		0,00 18.858,61 18.858,61	0,00 40.133,40 40.133,40	0,00 58.992,01 58.992,01	0,00 9.507,99
04	04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE							
04 01	SERVIZIO 1 - VIABILITÀ LOCALE E TRASPORTI							
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 21.750,00 21.750,00		0,00 0,00 0,00	0,00 21.252,44 21.252,44	0,00 21.252,44 21.252,44	0,00 497,56

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

18

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	0,00 21.750,00 21.750,00		0,00 0,00 0,00	0,00 21.252,44 21.252,44	0,00 21.252,44 21.252,44	0,00 497,56
04 07	SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA							
1 04 07 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 04 07 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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 04 07 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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 04 07 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
1 04 07 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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 04 07 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
TOTALE SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA		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 4		RS CP T	0,00 21.750,00 21.750,00		0,00 0,00 0,00	0,00 21.252,44 21.252,44	0,00 21.252,44 21.252,44	0,00 497,56
05	05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

19

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 137.700,00 137.700,00		0,00 125.923,48 125.923,48	0,00 8.372,49 8.372,49	0,00 134.295,97 134.295,97	0,00 3.404,03
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI	1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 6.500,00 6.500,00		0,00 3.163,11 3.163,11	0,00 0,00 0,00	0,00 3.163,11 3.163,11	0,00 3.336,89
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 144.200,00 144.200,00		0,00 129.086,59 129.086,59	0,00 8.372,49 8.372,49	0,00 137.459,08 137.459,08	0,00 6.740,92
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI	1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 168.000,00 168.000,00		0,00 89.354,21 89.354,21	0,00 59.860,13 59.860,13	0,00 149.214,34 149.214,34	0,00 18.785,66
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 223.000,00 223.000,00		0,00 117.044,61 117.044,61	0,00 87.157,73 87.157,73	0,00 204.202,34 204.202,34	0,00 18.797,66
	TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	0,00 367.200,00 367.200,00		0,00 246.131,20 246.131,20	0,00 95.530,22 95.530,22	0,00 341.661,42 341.661,42	0,00 25.538,58
	TOTALE TITOLO I	RS CP T	212.535,69 939.080,00 1.151.615,69		182.661,94 544.048,12 726.710,06	23.725,06 278.325,68 302.050,74	206.387,00 822.373,80 1.028.760,80	6.148,69 116.706,20

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

20

Esercizio 2012

22/05/2013

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	
			CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			T	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)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	15.000,00			8.888,54	0,00	8.888,54	6.111,46
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00			8.888,54	0,00	8.888,54	
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	146.924,26			138.524,62	6.625,96	145.150,58	1.773,68
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		T	146.924,26			138.524,62	6.625,96	145.150,58	
2 01 02 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	0,00
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	161.924,26			147.413,16	6.625,96	154.039,12	7.885,14
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		T	161.924,26			147.413,16	6.625,96	154.039,12	
01 04	SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO								
2 01 04 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	0,00
	TOTALE SERVIZIO 4	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
01 05	SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
2 01 05 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	0,00
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	27.000,00			21.810,61	0,00	21.810,61	5.189,39
		T	27.000,00			21.810,61	0,00	21.810,61	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

21

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE			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 (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
2 01 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 SERVIZIO 5	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	27.000,00			21.810,61	0,00	21.810,61
		T	27.000,00			21.810,61	0,00	21.810,61
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	161.924,26			147.413,16	6.625,96	154.039,12
		CP	27.000,00			21.810,61	0,00	21.810,61
		T	188.924,26			169.223,77	6.625,96	175.849,73
02	02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							7.885,14
02 01	SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA							5.189,39
2 02 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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 SERVIZIO 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	0,00
	TOTALE FUNZIONE 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	0,00
03	03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO							
03 03	SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE							
2 03 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

22

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					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	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 3		RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
04	04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE								
2 04 01 06	04 01 SERVIZIO 1 - VIABILITÀ LOCALE E TRASPORTI INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 13.738,91 13.738,91	0,00 13.738,91 13.738,91	0,00 6.261,09	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 13.738,91 13.738,91	0,00 13.738,91 13.738,91	0,00 6.261,09	
04 02	SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE								
2 04 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 29.856,39 29.856,39	0,00 29.856,39 29.856,39	0,00 143,61	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 29.856,39 29.856,39	0,00 29.856,39 29.856,39	0,00 143,61	
04 06	SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 04 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

23

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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 06 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 48.400,00 48.400,00	0,00 48.400,00 48.400,00	0,00 1.600,00
	TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 48.400,00 48.400,00	0,00 48.400,00 48.400,00	0,00 16.600,00
04 07	SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	RS CP T						
2 04 07 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 560.222,00 560.222,00		0,00 193.280,01 193.280,01	0,00 321.647,92 321.647,92	0,00 514.927,93 514.927,93	0,00 45.294,07
	TOTALE SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	RS CP T	0,00 560.222,00 560.222,00		0,00 193.280,01 193.280,01	0,00 321.647,92 321.647,92	0,00 514.927,93 514.927,93	0,00 45.294,07
	TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	0,00 675.222,00 675.222,00		0,00 193.280,01 193.280,01	0,00 413.643,22 413.643,22	0,00 606.923,23 606.923,23	0,00 68.298,77
05	05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
05 02	SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
2 05 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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	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

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

24

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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	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
06	06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
06 04	SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO							
2 06 04 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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 06 04 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00		27.725,09 0,00 27.725,09	72.274,91 0,00 72.274,91	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00		27.725,09 0,00 27.725,09	72.274,91 0,00 72.274,91	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6		RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00		27.725,09 0,00 27.725,09	72.274,91 0,00 72.274,91	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO II		RS CP T	261.924,26 702.222,00 964.146,26		175.138,25 215.090,62 390.228,87	78.900,87 413.643,22 492.544,09	254.039,12 628.733,84 882.772,96	7.885,14 73.488,16

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

25

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		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 (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				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	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS 0,00 CP 100.000,00 T 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS 0,00 CP 100.000,00 T 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
	TOTALE FUNZIONE 1	RS 0,00 CP 100.000,00 T 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
	TOTALE TITOLO III	RS 0,00 CP 100.000,00 T 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

26

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001	4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	329,06 20.000,00 20.329,06		329,06 14.070,66 14.399,72	0,00 1.928,68 1.928,68	329,06 15.999,34 16.328,40	0,00 4.000,66
4 00 0002	4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	2.471,26 50.000,00 52.471,26		2.471,26 47.936,69 50.407,95	0,00 5.658,20 5.658,20	2.471,26 53.594,89 56.066,15	0,00 -3.594,89
4 00 0003	4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 448,82 448,82	0,00 74,84 74,84	0,00 523,66 523,66	0,00 19.476,34
4 00 0004	4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	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
4 00 0005	4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	472,70 10.000,00 10.472,70		472,70 0,00 472,70	0,00 1.750,00 1.750,00	472,70 1.750,00 2.222,70	0,00 8.250,00
4 00 0006	4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00
4 00 0007	4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	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 IV		RS CP T	3.273,02 130.000,00 133.273,02		3.273,02 62.456,17 65.729,19	0,00 9.411,72 9.411,72	3.273,02 71.867,89 75.140,91	0,00 58.132,11

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

27

Esercizio 2012

22/05/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI		RS CP T	212.535,69 939.080,00 1.151.615,69		182.661,94 544.048,12 726.710,06	23.725,06 278.325,68 302.050,74	206.387,00 822.373,80 1.028.760,80	6.148,69 116.706,20
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP T	261.924,26 702.222,00 964.146,26		175.138,25 215.090,62 390.228,87	78.900,87 413.643,22 492.544,09	254.039,12 628.733,84 882.772,96	7.885,14 73.488,16
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS CP T	3.273,02 130.000,00 133.273,02		3.273,02 62.456,17 65.729,19	0,00 9.411,72 9.411,72	3.273,02 71.867,89 75.140,91	0,00 58.132,11
Total generale		RS CP T	477.732,97 1.871.302,00 2.349.034,97		361.073,21 821.594,91 1.182.668,12	102.625,93 701.380,62 804.006,55	463.699,14 1.522.975,53 1.986.674,67	14.033,83 348.326,47
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS CP T	477.732,97 1.871.302,00 2.349.034,97		361.073,21 821.594,91 1.182.668,12	102.625,93 701.380,62 804.006,55	463.699,14 1.522.975,53 1.986.674,67	14.033,83 348.326,47