

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

1

Esercizio 2013

17/04/2014

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	34.823,12 501.000,00 535.823,12			34.823,12 501.140,55 535.963,67	0,00 12.400,00 12.400,00	34.823,12 513.540,55 548.363,67	0,00 12.540,55
1 02 0020 RISORSA 20 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA CULTURA	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 0055 RISORSA 55 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	24.047,05 0,00 24.047,05			0,00 0,00 0,00	24.047,05 0,00 24.047,05	24.047,05 0,00 24.047,05	0,00 0,00
1 02 0065 RISORSA 65 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	27.715,63 47.000,00 74.715,63			18.085,70 29.159,20 47.244,90	620,91 17.496,80 18.117,71	18.706,61 46.656,00 65.362,61	-9.009,02 -344,00
1 02 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
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 24.000,00 24.000,00			0,00 23.660,00 23.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.660,00 23.660,00	0,00 -340,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

2

Esercizio 2013

17/04/2014

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)						
TOTALE CATEGORIA 2^					86.585,80	52.908,82	24.667,96	77.576,78	-9.009,02				
1 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					572.000,00	553.959,75	29.896,80	583.856,55	11.856,55				
1 05 0120 RISORSA 120 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI					658.585,80	606.868,57	54.564,76	661.433,33					
1 05 0130 RISORSA 130 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 5^					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					86.585,80	52.908,82	24.667,96	77.576,78	-9.009,02				
					572.000,00	553.959,75	29.896,80	583.856,55	11.856,55				
					658.585,80	606.868,57	54.564,76	661.433,33					

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

3

Esercizio 2013

17/04/2014

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 1.085,69 1.085,69	0,00 0,00 0,00	0,00 1.085,69 1.085,69	0,00 -8.914,31
2 01 0171 RISORSA 171 PROVENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	62,00 0,00 62,00			34,00 0,00 34,00	28,00 0,00 28,00	62,00 0,00 62,00	0,00 0,00
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	62,00 10.000,00 10.062,00			34,00 1.085,69 1.119,69	28,00 0,00 28,00	62,00 1.085,69 1.147,69	0,00 -8.914,31
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 2013

17/04/2014

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 03 0270	RISORSA 270 INTERESSI ATTIVI	RS CP T	698,64 3.000,00 3.698,64		698,64 2.762,32 3.460,96	0,00 256,78 256,78	698,64 3.019,10 3.717,74	0,00 19,10
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
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	698,64 3.000,00 3.698,64		698,64 2.762,32 3.460,96	0,00 256,78 256,78	698,64 3.019,10 3.717,74	0,00 19,10
	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		0,00 897,48 897,48	0,00 0,00 0,00	0,00 897,48 897,48	0,00 897,48
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
	TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 897,48 897,48	0,00 0,00 0,00	0,00 897,48 897,48	0,00 897,48
	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
2 05 0210	RISORSA 210 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	25.000,00 73.000,00 98.000,00		25.000,00 2.000,00 27.000,00	0,00 73.430,00 73.430,00	25.000,00 75.430,00 100.430,00	0,00 2.430,00
2 05 0220	RISORSA 220 CONTRIBUTI DAI COMUNI	RS CP T	81.690,74 51.000,00 132.690,74		59.737,74 0,00 59.737,74	13.271,50 49.805,07 63.076,57	73.009,24 49.805,07 122.814,31	-8.681,50 -1.194,93

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

5

Esercizio 2013

17/04/2014

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 05 0290	RISORSA 290 RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS CP T	15.733,79 165.600,00 181.333,79		15.733,79 16.484,18 32.217,97	0,00 139.437,47 139.437,47	15.733,79 155.921,65 171.655,44	0,00 -9.678,35
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.000,00 1.000,00		0,00 1.545,88 1.545,88	0,00 813,00 813,00	0,00 2.358,88 2.358,88	0,00 1.358,88
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	122.424,53 290.600,00 413.024,53		100.471,53 20.030,06 120.501,59	13.271,50 263.485,54 276.757,04	113.743,03 283.515,60 397.258,63	-8.681,50 -7.084,40

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

6

Esercizio 2013

17/04/2014

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)	
TOTALE TITOLO II		RS CP T		123.185,17 303.600,00 426.785,17	101.204,17 24.775,55 125.979,72	13.299,50 263.742,32 277.041,82	114.503,67 288.517,87 403.021,54	-8.681,50 -15.082,13

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

7

Esercizio 2013

17/04/2014

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 Accertamenti 31 dic. (P=D+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)	
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	0,00 0,00 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 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 61.000,00 61.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 10.854,86 10.854,86	0,00 10.854,86 10.854,86	0,00 -50.145,14
3 03 0480 RISORSA 480 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISTO O COSTRUZIONE	RS CP T	0,00 27.000,00 27.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 26.089,36 26.089,36	0,00 26.089,36 26.089,36	0,00 -910,64

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

8

Esercizio 2013

17/04/2014

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)	
3 03 0500	RISORSA 500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA - PERSONE ANZIANE	RS CP T	0,00 45.000,00 45.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 79.511,96 79.511,96	0,00 79.511,96 79.511,96	0,00 34.511,96
3 03 0510	RISORSA 510 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	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 0520	RISORSA 520 TRASFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	392.220,90 715.536,00 1.107.756,90		0,00 59.464,55 59.464,55	388.228,44 758.623,72 1.146.852,16	388.228,44 818.088,27 1.206.316,71	-3.992,46 102.552,27
3 03 0530	RISORSA 530 TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE	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 0550	RISORSA 550 TRASFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO 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
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	392.220,90 848.536,00 1.240.756,90		0,00 59.464,55 59.464,55	388.228,44 875.079,90 1.263.308,34	388.228,44 934.544,45 1.322.772,89	-3.992,46 86.008,45
3 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
3 04 0700	RISORSA 700 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	121.209,86 0,00 121.209,86		0,00 0,00 0,00	121.209,86 0,00 121.209,86	121.209,86 0,00 121.209,86	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^		RS CP T	121.209,86 0,00 121.209,86		0,00 0,00 0,00	121.209,86 0,00 121.209,86	121.209,86 0,00 121.209,86	0,00 0,00 0,00
3 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI								
3 06 0750	RISORSA 750 RISCOSSIONI DA RECUPERI DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA ABITATIVA	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

Pagina

9

Esercizio 2013

17/04/2014

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)	
TOTALE CATEGORIA 6^				RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP 1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
				T 1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III				RS 513.430,76	0,00	509.438,30	509.438,30	-3.992,46
				CP 849.536,00	59.464,55	875.079,90	934.544,45	85.008,45
				T 1.362.966,76	59.464,55	1.384.518,20	1.443.982,75	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

10

Esercizio 2013

17/04/2014

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)
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 2013

17/04/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	
			T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
5 01 0000 5 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	1,37		1,37	0,00	1,37	0,00
		CP	20.000,00		17.950,16	0,00	17.950,16	-2.049,84
		T	20.001,37		17.951,53	0,00	17.951,53	
5 02 0000 5 02	RITENUTE ERARIALI	RS	130,39		30,13	100,26	130,39	0,00
		CP	72.000,00		64.743,78	125,05	64.868,83	-7.131,17
		T	72.130,39		64.773,91	225,31	64.999,22	
5 03 0000 5 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	66,50		0,00	66,50	66,50	0,00
		CP	20.000,00		2.290,94	7,75	2.298,69	-17.701,31
		T	20.066,50		2.290,94	74,25	2.365,19	
5 04 0000 5 04	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		2.253,00	0,00	2.253,00	-7.747,00
		T	10.000,00		2.253,00	0,00	2.253,00	
5 05 0000 5 05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		2.710,84	0,00	2.710,84	-7.289,16
		T	10.000,00		2.710,84	0,00	2.710,84	
5 06 0000 5 06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		T	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
5 07 0000 5 07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V		RS	198,26		31,50	166,76	198,26	0,00
		CP	152.000,00		99.948,72	132,80	100.081,52	-51.918,48
		T	152.198,26		99.980,22	299,56	100.279,78	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Esercizio 2013

Pagina

12

17/04/2014

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	86.585,80 572.000,00 658.585,80		52.908,82 553.959,75 606.868,57	24.667,96 29.896,80 54.564,76	77.576,78 583.856,55 661.433,33	-9.009,02 11.856,55
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		RS CP T	123.185,17 303.600,00 426.785,17		101.204,17 24.775,55 125.979,72	13.299,50 263.742,32 277.041,82	114.503,67 288.517,87 403.021,54	-8.681,50 -15.082,13
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		RS CP T	513.430,76 849.536,00 1.362.966,76		0,00 59.464,55 59.464,55	509.438,30 875.079,90 1.384.518,20	509.438,30 934.544,45 1.443.982,75	-3.992,46 85.008,45
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	198,26 152.000,00 152.198,26		31,50 99.948,72 99.980,22	166,76 132,80 299,56	198,26 100.081,52 100.279,78	0,00 -51.918,48
Total generale		RS CP T	723.399,99 1.977.136,00 2.700.535,99		154.144,49 738.148,57 892.293,06	547.572,52 1.168.851,82 1.716.424,34	701.717,01 1.907.000,39 2.608.717,40	-21.682,98 -70.135,61
Avanzo di amministrazione		RS CP T	0,00 140.000,00 140.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -140.000,00
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	723.399,99 2.117.136,00 2.840.535,99		154.144,49 738.148,57 892.293,06	547.572,52 1.168.851,82 1.716.424,34	701.717,01 1.907.000,39 2.608.717,40	-21.682,98 -210.135,61

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

13

Esercizio 2013

17/04/2014

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	900,00 3.000,00 3.900,00		900,00 572,00 1.472,00	0,00 1.351,37 1.351,37	900,00 1.923,37 2.823,37	0,00 1.076,63
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	5.908,16 82.500,00 88.408,16		5.908,16 73.364,70 79.272,86	0,00 3.996,72 3.996,72	5.908,16 77.361,42 83.269,58	0,00 5.138,58
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 0,00 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 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		RS CP T	586,67 7.000,00 7.586,67		586,67 5.330,72 5.917,39	0,00 472,69 472,69	586,67 5.803,41 6.390,08	0,00 1.196,59
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	7.394,83 92.500,00 99.894,83		7.394,83 79.267,42 86.662,25	0,00 5.820,78 5.820,78	7.394,83 85.088,20 92.483,03	0,00 7.411,80
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE		RS CP T	70.538,05 170.800,00 241.338,05		54.491,78 72.507,97 126.999,75	16.046,27 58.988,79 75.035,06	70.538,05 131.496,76 202.034,81	0,00 39.303,24
1 01 02 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		RS CP T	1.996,33 10.000,00 11.996,33		426,51 3.360,99 3.787,50	0,00 1.330,85 1.330,85	426,51 4.691,84 5.118,35	1.569,82 5.308,16

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Esercizio 2013

Pagina

14

17/04/2014

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	28.904,49 124.000,00 152.904,49		9.447,82 47.379,41 56.827,23	8.431,19 59.217,98 67.649,17	17.879,01 106.597,39 124.476,40	11.025,48 17.402,61
1 01 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	905,26 40.000,00 40.905,26		694,74 37.700,90 38.395,64	0,00 350,24 350,24	694,74 38.051,14 38.745,88	210,52 1.948,86
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	17.915,45 1.200,00 19.115,45		17.915,45 77,11 17.992,56	0,00 229,69 229,69	17.915,45 306,80 18.222,25	0,00 893,20
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.227,32 8.000,00 9.227,32		1.184,82 4.923,02 6.107,84	42,50 1.257,28 1.299,78	1.227,32 6.180,30 7.407,62	0,00 1.819,70
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	121.486,90 354.000,00 475.486,90		84.161,12 165.949,40 250.110,52	24.519,96 121.374,83 145.894,79	108.681,08 287.324,23 396.005,31	12.805,82 66.675,77
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
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	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
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 2013

17/04/2014

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)	
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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 3	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
01 04	SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO							
1 01 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	178,40 5.000,00 5.178,40		0,00 2.608,54 2.608,54	178,40 2.389,52 2.567,92	178,40 4.998,06 5.176,46	0,00 1,94
1 01 04 02	INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.901,91 38.000,00 53.901,91		15.901,91 15.717,60 31.619,51	0,00 7.218,06 7.218,06	15.901,91 22.935,66 38.837,57	0,00 15.064,34
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	172,64 1.500,00 1.672,64		172,64 404,42 577,06	0,00 158,70 158,70	172,64 563,12 735,76	0,00 936,88
	TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	16.252,95 45.000,00 61.252,95		16.074,55 18.730,56 34.805,11	178,40 9.766,28 9.944,68	16.252,95 28.496,84 44.749,79	0,00 16.503,16
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 2013

17/04/2014

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 (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00
		T	0,00			0,00	0,00	0,00
1 01 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00
		T	0,00			0,00	0,00	0,00
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00
		T	0,00			0,00	0,00	0,00
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00
		T	0,00			0,00	0,00	0,00
1 01 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00
		T	0,00			0,00	0,00	0,00
1 01 05 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	13.000,00			0,00	0,00	0,00
		T	13.000,00			0,00	0,00	13.000,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	13.000,00			0,00	0,00	13.000,00
		T	13.000,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	145.134,68			107.630,50	24.698,36	132.328,86
		CP	505.500,00			263.947,38	136.961,89	400.909,27
		T	650.634,68			371.577,88	161.660,25	533.238,13
02	02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							12.805,82
02 01	SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA							104.590,73
1 02 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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

17

Esercizio 2013

17/04/2014

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)	
1 02 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	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
	02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS CP T	13.083,40 22.000,00 35.083,40		8.964,57 14.127,86 23.092,43	2.447,40 600,00 3.047,40	11.411,97 14.727,86 26.139,83	1.671,43 7.272,14
1 02 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.050,00 32.500,00 59.550,00		26.750,00 23.836,66 50.586,66	300,00 7.819,84 8.119,84	27.050,00 31.656,50 58.706,50	0,00 843,50
1 02 04 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 02 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	40.133,40 54.500,00 94.633,40		35.714,57 37.964,52 73.679,09	2.747,40 8.419,84 11.167,24	38.461,97 46.384,36 84.846,33	1.671,43 8.115,64
	TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	40.133,40 54.500,00 94.633,40		35.714,57 37.964,52 73.679,09	2.747,40 8.419,84 11.167,24	38.461,97 46.384,36 84.846,33	1.671,43 8.115,64
	TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	40.133,40 54.500,00 94.633,40		35.714,57 37.964,52 73.679,09	2.747,40 8.419,84 11.167,24	38.461,97 46.384,36 84.846,33	1.671,43 8.115,64
04	04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T						
04 01	SERVIZIO 1 - VIABILITÀ LOCALE E TRASPORTI	RS CP T	21.252,44 0,00 21.252,44		21.252,44 0,00 21.252,44	0,00 0,00 0,00	21.252,44 0,00 21.252,44	0,00 0,00 0,00
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T						

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

18

Esercizio 2013

17/04/2014

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 SERVIZIO 1		RS CP T	21.252,44		21.252,44	0,00	21.252,44	0,00		
04 07 SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 04 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE			21.252,44		21.252,44	0,00	21.252,44	0,00		
1 04 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	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		
1 04 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS CP T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 04 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		RS CP T	24.000,00		7.693,24	2.546,91	10.240,15	13.759,85		
1 04 07 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		RS CP T	24.000,00		7.693,24	2.546,91	10.240,15			
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		
TOTALE FUNZIONE 4		RS CP T	21.252,44 24.000,00 45.252,44		21.252,44 7.693,24 28.945,68	0,00 2.546,91 2.546,91	21.252,44 10.240,15 31.492,59	0,00 13.759,85		
05	05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

19

Esercizio 2013

17/04/2014

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)	
05 01	SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI							
1 05 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	8.372,49 157.000,00 165.372,49		6.639,73 135.635,20 142.274,93	708,20 5.323,12 6.031,32	7.347,93 140.958,32 148.306,25	1.024,56 16.041,68
1 05 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 6.100,00 6.100,00		0,00 4.721,87 4.721,87	0,00 0,00 0,00	0,00 4.721,87 4.721,87	0,00 1.378,13
1 05 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 620,56 620,56	0,00 160,82 160,82	0,00 781,38 781,38	0,00 718,62
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	8.372,49 164.600,00 172.972,49		6.639,73 140.977,63 147.617,36	708,20 5.483,94 6.192,14	7.347,93 146.461,57 153.809,50	1.024,56 18.138,43
05 02	SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	59.860,13 159.000,00 218.860,13		55.867,13 81.142,99 137.010,12	0,00 56.365,18 56.365,18	55.867,13 137.508,17 193.375,30	3.993,00 21.491,83
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	27.297,60 63.000,00 90.297,60		15.081,18 40.669,75 55.750,93	0,00 19.105,60 19.105,60	15.081,18 59.775,35 74.856,53	12.216,42 3.224,65
1 05 02 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 2		RS CP T	87.157,73 222.000,00 309.157,73		70.948,31 121.812,74 192.761,05	0,00 75.470,78 75.470,78	70.948,31 197.283,52 268.231,83	16.209,42 24.716,48
TOTALE FUNZIONE 5		RS CP T	95.530,22 386.600,00 482.130,22		77.588,04 262.790,37 340.378,41	708,20 80.954,72 81.662,92	78.296,24 343.745,09 422.041,33	17.233,98 42.854,91



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

Pagina 20

Esercizio 2013

17/04/2014

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)	
06 04 03	06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 810,70 810,70	0,00 0,00 0,00	0,00 810,70 810,70	0,00 6.189,30
	TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 810,70 810,70	0,00 0,00 0,00	0,00 810,70 810,70	0,00 6.189,30
	TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 810,70 810,70	0,00 0,00 0,00	0,00 810,70 810,70	0,00 6.189,30
	TOTALE TITOLO I	RS CP T	302.050,74 977.600,00 1.279.650,74		242.185,55 573.206,21 815.391,76	28.153,96 228.883,36 257.037,32	270.339,51 802.089,57 1.072.429,08	31.711,23 175.510,43

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

21

Esercizio 2013

17/04/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
			Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
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	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 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	6.625,96		6.238,76	387,20	6.625,96	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.625,96		6.238,76	387,20	6.625,96	
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	6.625,96		6.238,76	387,20	6.625,96	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.625,96		6.238,76	387,20	6.625,96	
01 04	SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	RS						
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	RS						
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	35.000,00		5.320,32	29.553,40	34.873,72	126,28
		T	35.000,00		5.320,32	29.553,40	34.873,72	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

22

Esercizio 2013

17/04/2014

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)	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)	
2 01 05 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
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 5.320,32 5.320,32	0,00 29.553,40 29.553,40	0,00 34.873,72 34.873,72	0,00 126,28
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	6.625,96 35.000,00 41.625,96		6.238,76 5.320,32 11.559,08	387,20 29.553,40 29.940,60	6.625,96 34.873,72 41.499,68	0,00 126,28
02	02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
02 01	SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA							
2 02 01 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 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 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
03	03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO							
03 03	SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITÀ RICREATIVE							
2 03 03 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

23

Esercizio 2013

17/04/2014

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 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	13.738,91 30.000,00 43.738,91		12.625,60 0,00 12.625,60	1.113,31 9,21 1.122,52	13.738,91 9,21 13.748,12	0,00 29.990,79	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	13.738,91 30.000,00 43.738,91		12.625,60 0,00 12.625,60	1.113,31 9,21 1.122,52	13.738,91 9,21 13.748,12	0,00 29.990,79	
04 02	SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE								
2 04 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	29.856,39 2.000,00 31.856,39		12.646,05 0,00 12.646,05	17.210,34 142,17 17.352,51	29.856,39 142,17 29.998,56	0,00 1.857,83	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	29.856,39 2.000,00 31.856,39		12.646,05 0,00 12.646,05	17.210,34 142,17 17.352,51	29.856,39 142,17 29.998,56	0,00 1.857,83	
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 0,00 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 2013

17/04/2014

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)	
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	48.400,00 30.000,00 78.400,00		48.400,00 0,00 48.400,00	0,00 25.908,49 25.908,49	48.400,00 25.908,49 74.308,49	0,00 4.091,51
	TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	48.400,00 30.000,00 78.400,00		48.400,00 0,00 48.400,00	0,00 25.908,49 25.908,49	48.400,00 25.908,49 74.308,49	0,00 4.091,51
04 07	SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA							
2 04 07 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	321.647,92 790.536,00 1.112.183,92		79.116,15 54.136,39 133.252,54	238.539,31 608.848,95 847.388,26	317.655,46 662.985,34 980.640,80	3.992,46 127.550,66
	TOTALE SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	RS CP T	321.647,92 790.536,00 1.112.183,92		79.116,15 54.136,39 133.252,54	238.539,31 608.848,95 847.388,26	317.655,46 662.985,34 980.640,80	3.992,46 127.550,66
	TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	413.643,22 852.536,00 1.266.179,22		152.787,80 54.136,39 206.924,19	256.862,96 634.908,82 891.771,78	409.650,76 689.045,21 1.098.695,97	3.992,46 163.490,79
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

25

Esercizio 2013

17/04/2014

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	72.274,91 0,00 72.274,91		63.373,99 0,00 63.373,99	8.345,92 0,00 8.345,92	71.719,91 0,00 71.719,91	555,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	72.274,91 0,00 72.274,91		63.373,99 0,00 63.373,99	8.345,92 0,00 8.345,92	71.719,91 0,00 71.719,91	555,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6		RS CP T	72.274,91 0,00 72.274,91		63.373,99 0,00 63.373,99	8.345,92 0,00 8.345,92	71.719,91 0,00 71.719,91	555,00 0,00
TOTALE TITOLO II		RS CP T	492.544,09 887.536,00 1.380.080,09		222.400,55 59.456,71 281.857,26	265.596,08 664.462,22 930.058,30	487.996,63 723.918,93 1.211.915,56	4.547,46 163.617,07

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Pagina

26

Esercizio 2013

17/04/2014

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

27

Esercizio 2013

17/04/2014

DESCRIZIONE			RS Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	CP 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)	
4	4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 1.928,68		1.928,68	0,00	1.928,68	0,00
			CP 20.000,00		15.390,32	2.559,84	17.950,16	2.049,84
			T 21.928,68		17.319,00	2.559,84	19.878,84	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI	RS 5.658,20		5.658,20	0,00	5.658,20	0,00
			CP 72.000,00		56.429,89	8.438,94	64.868,83	7.131,17
			T 77.658,20		62.088,09	8.438,94	70.527,03	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS 74,84		65,14	9,70	74,84	0,00
			CP 20.000,00		2.190,43	108,26	2.298,69	17.701,31
			T 20.074,84		2.255,57	117,96	2.373,53	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 10.000,00		0,00	2.253,00	2.253,00	7.747,00
			T 10.000,00		0,00	2.253,00	2.253,00	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 1.750,00		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
			CP 10.000,00		460,84	2.250,00	2.710,84	7.289,16
			T 11.750,00		2.210,84	2.250,00	4.460,84	
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		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			T 10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			T 10.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV			RS 9.411,72		9.402,02	9,70	9.411,72	0,00
			CP 152.000,00		84.471,48	15.610,04	100.081,52	51.918,48
			T 161.411,72		93.873,50	15.619,74	109.493,24	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Esercizio 2013

Pagina

28

17/04/2014

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)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI		RS CP T	302.050,74 977.600,00 1.279.650,74		242.185,55 573.206,21 815.391,76	28.153,96 228.883,36 257.037,32	270.339,51 802.089,57 1.072.429,08	31.711,23 175.510,43
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP T	492.544,09 887.536,00 1.380.080,09		222.400,55 59.456,71 281.857,26	265.596,08 664.462,22 930.058,30	487.996,63 723.918,93 1.211.915,56	4.547,46 163.617,07
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	9.411,72 152.000,00 161.411,72		9.402,02 84.471,48 93.873,50	9,70 15.610,04 15.619,74	9.411,72 100.081,52 109.493,24	0,00 51.918,48
Total generale		RS CP T	804.006,55 2.117.136,00 2.921.142,55		473.988,12 717.134,40 1.191.122,52	293.759,74 908.955,62 1.202.715,36	767.747,86 1.626.090,02 2.393.837,88	36.258,69 491.045,98
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS CP T	804.006,55 2.117.136,00 2.921.142,55		473.988,12 717.134,40 1.191.122,52	293.759,74 908.955,62 1.202.715,36	767.747,86 1.626.090,02 2.393.837,88	36.258,69 491.045,98