

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

1

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--|---------------|--|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | |
| 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| 1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| 1 02 0025 RISORSA 25 TRASFERIMENTI REGIONALI PER SPESE CORRENTI | RS CP T | 0,00 1.718.639,00 1.718.639,00 | | 0,00 1.718.639,00 1.718.639,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.718.639,00 1.718.639,00 | 0,00 0,00 | |
| 1 02 0026 RISORSA 26 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE | RS CP T | 0,00 640.071,00 640.071,00 | | 0,00 640.071,14 640.071,14 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 640.071,14 640.071,14 | 0,00 0,14 | |
| 1 02 0027 RISORSA 27 CONTRIBUTI REGIONALI PER VALORIZZAZIONE DI BENI STORICI ED ARTISTICI | 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 0028 RISORSA 28 CONTRIBUTI DALLA REGIONE NEL SETTORE AMBIENTALE | RS CP T | 18.720,00 0,00 18.720,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 18.720,00 0,00 18.720,00 | 18.720,00 0,00 18.720,00 | 0,00 0,00 | |
| 1 02 0030 RISORSA 30 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INIZIATIVE DIVERSE | RS CP T | 3.814.224,26 513.551,00 4.327.775,26 | | 1.167.358,16 171.976,21 1.339.334,37 | 2.544.398,10 159.324,15 2.703.722,25 | 3.711.756,26 331.300,36 4.043.056,62 | -102.468,00 -182.250,64 | |
| 1 02 0033 RISORSA 33 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE NEL SETTORE SOCIALE | RS CP T | 0,00 201.250,00 201.250,00 | | 0,00 100.624,90 100.624,90 | 0,00 100.624,92 100.624,92 | 0,00 201.249,82 201.249,82 | 0,00 -0,18 | |
| 1 02 0036 RISORSA 36 - TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE | RS CP T | 116.400,00 99.700,00 216.100,00 | | 57.512,63 0,00 57.512,63 | 58.887,37 99.700,00 158.587,37 | 116.400,00 99.700,00 216.100,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 2^ | RS CP T | 3.949.344,26 3.173.211,00 7.122.555,26 | | 1.224.870,79 2.631.311,25 3.856.182,04 | 2.622.005,47 359.649,07 2.981.654,54 | 3.846.876,26 2.990.960,32 6.837.836,58 | -102.468,00 -182.250,68 | |
| 1 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | | | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

2

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | |
| 1 03 0037 RISORSA 37 TRASFERIMENTI REGIONALI NEL CAMPO AGRICOLO | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 1 03 0040 RISORSA 40 TRASFERIMENTI REGIONALI PER DELEGHE DI SETTORE | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTALE CATEGORIA 3^ | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 1 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | |
| 1 05 0045 RISORSA 45 TRASFERIMENTI DIVERSI DI PARTE CORRENTE (DA PROVINCE) | RS CP T | 130.493,17 88.000,00 218.493,17 | | 130.493,17 0,00 130.493,17 | 0,00 80.630,70 80.630,70 | 130.493,17 80.630,70 211.123,87 | 0,00 -7.369,30 | |
| 1 05 0046 RISORSA 46 TRASFERIMENTI DIVERSI DI PARTE CORRENTE (DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI) | RS CP T | 169.728,45 260.428,00 430.156,45 | | 53.105,06 25.743,06 78.848,12 | 116.507,91 45.000,00 161.507,91 | 169.612,97 70.743,06 240.356,03 | -115,48 -189.684,94 | |
| 1 05 0047 RISORSA 47 TRASFERIMENTI DIVERSI DI PARTE CORRENTE (DA COMUNITA' MONTANE) | 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 05 0048 RISORSA 48 TRASFERIMENTI DIVERSI DI PARTE CORRENTE (DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO) | RS CP T | 900,00 15.000,00 15.900,00 | | 900,00 9.000,00 9.900,00 | 0,00 7.500,00 7.500,00 | 900,00 16.500,00 17.400,00 | 0,00 1.500,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | RS CP T | 301.121,62 363.428,00 664.549,62 | | 184.498,23 34.743,06 219.241,29 | 116.507,91 133.130,70 249.638,61 | 301.006,14 167.873,76 468.879,90 | -115,48 -195.554,24 | |
| TOTALE TITOLO I | RS CP T | 4.250.465,88 3.536.639,00 7.787.104,88 | | 1.409.369,02 2.666.054,31 4.075.423,33 | 2.738.513,38 492.779,77 3.231.293,15 | 4.147.882,40 3.158.834,08 7.306.716,48 | -102.583,48 -377.804,92 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

3

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | |
| 2 TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| 2 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | |
| 2 01 0050 RISORSA 50 DIRITTI DI SEGRETERIA | RS CP T | 0,00 30.000,00 30.000,00 | | 0,00 19.492,74 19.492,74 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 19.492,74 19.492,74 | 0,00 -10.507,26 | |
| 2 01 0055 RISORSA 55 CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI CARATTERE COMPRESORIALE | RS CP T | 1.775.971,56 4.155.800,00 5.931.771,56 | | 1.406.142,50 1.995.965,30 3.402.107,80 | 369.828,13 1.963.731,97 2.333.560,10 | 1.775.970,63 3.959.697,27 5.735.667,90 | -0,93 -196.102,73 | |
| 2 01 0060 RISORSA 60 CORRISPETTIVI DI SERVIZI COMPRESORIALI DI CARATTERE ISTITUZIONALE | RS CP T | 1.109.680,29 1.030.000,00 2.139.680,29 | | 316.783,09 363.092,00 679.875,09 | 682.028,05 535.977,33 1.218.005,38 | 998.811,14 899.069,33 1.897.880,47 | -110.869,15 -130.930,67 | |
| TOTALE CATEGORIA 1^ | RS CP T | 2.885.651,85 5.215.800,00 8.101.451,85 | | 1.722.925,59 2.378.550,04 4.101.475,63 | 1.051.856,18 2.499.709,30 3.551.565,48 | 2.774.781,77 4.878.259,34 7.653.041,11 | -110.870,08 -337.540,66 | |
| 2 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE | | | | | | | | |
| 2 02 0065 RISORSA 65 CORRISPETTIVI PER FITTI ATTIVI | RS CP T | 117.623,15 436.000,00 553.623,15 | | 15.934,87 382.384,64 398.319,51 | 101.688,28 69.608,02 171.296,30 | 117.623,15 451.992,66 569.615,81 | 0,00 15.992,66 | |
| 2 02 0066 RISORSA 66 CORRISPETTIVI QUALI ALTRI PROVENTI DI BENI DELL'ENTE | RS CP T | 1.667.989,98 3.495.448,00 5.163.437,98 | | 1.667.553,42 2.508.437,17 4.175.990,59 | 0,00 1.257.080,79 1.257.080,79 | 1.667.553,42 3.765.517,96 5.433.071,38 | -436,56 270.069,96 | |
| TOTALE CATEGORIA 2^ | RS CP T | 1.785.613,13 3.931.448,00 5.717.061,13 | | 1.683.488,29 2.890.821,81 4.574.310,10 | 101.688,28 1.326.688,81 1.428.377,09 | 1.785.176,57 4.217.510,62 6.002.687,19 | -436,56 286.062,62 | |
| 2 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | | |
| 2 03 0070 RISORSA 70 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | RS CP T | 0,00 20.000,00 20.000,00 | | 0,00 45.357,04 45.357,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 45.357,04 45.357,04 | 0,00 25.357,04 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

4

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|---------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | |
| 2 03 0071 RISORSA 71 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E CREDITI DIVERSI | RS CP T | 31.391,68 80.000,00 111.391,68 | | 31.275,71 108.471,06 139.746,77 | 115,97 36.664,65 36.780,62 | 31.391,68 145.135,71 176.527,39 | 0,00 65.135,71 | |
| TOTALE CATEGORIA 3^ | RS CP T | 31.391,68 100.000,00 131.391,68 | | 31.275,71 153.828,10 185.103,81 | 115,97 36.664,65 36.780,62 | 31.391,68 190.492,75 221.884,43 | 0,00 90.492,75 | |
| 2 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | | | | | | | | |
| 2 04 0074 RISORSA 74 UTILI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | RS CP T | 0,00 500,00 500,00 | | 0,00 279,70 279,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 279,70 279,70 | 0,00 -220,30 | |
| TOTALE CATEGORIA 4^ | RS CP T | 0,00 500,00 500,00 | | 0,00 279,70 279,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 279,70 279,70 | 0,00 -220,30 | |
| 2 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 2 05 0085 RISORSA 85 INTROTI E RIMBORSI DIVERSI | RS CP T | 236.701,49 966.470,00 1.203.171,49 | | 125.944,16 325.531,18 451.475,34 | 92.930,37 206.321,52 299.251,89 | 218.874,53 531.852,70 750.727,23 | -17.826,96 -434.617,30 | |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | RS CP T | 236.701,49 966.470,00 1.203.171,49 | | 125.944,16 325.531,18 451.475,34 | 92.930,37 206.321,52 299.251,89 | 218.874,53 531.852,70 750.727,23 | -17.826,96 -434.617,30 | |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 4.939.358,15 10.214.218,00 15.153.576,15 | | 3.563.633,75 5.749.010,83 9.312.644,58 | 1.246.590,80 4.069.384,28 5.315.975,08 | 4.810.224,55 9.818.395,11 14.628.619,66 | -129.133,60 -395.822,89 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

5

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|---------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | |
| 3 TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| 3 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| 3 01 0090 RISORSA 90 ALTRI PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 526,79 0,00 526,79 | | 0,00 2.651,20 2.651,20 | 526,79 0,00 526,79 | 526,79 2.651,20 3.177,99 | 0,00 2.651,20 2.651,20 | |
| 3 01 0095 RISORSA 95 PROVENTI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI 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 0,00 | |
| 3 01 0097 RISORSA 97 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (TITOLI) | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.719,90 1.719,90 | 0,00 1.719,90 1.719,90 | 0,00 1.719,90 1.719,90 | |
| TOTALE CATEGORIA 1^ | RS CP T | 526,79 0,00 526,79 | | 0,00 2.651,20 2.651,20 | 526,79 1.719,90 2.246,69 | 526,79 4.371,10 4.897,89 | 0,00 4.371,10 4.371,10 | |
| 3 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | | |
| 3 02 0100 RISORSA 100 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO | RS CP T | 433.049,11 0,00 433.049,11 | | 0,00 0,00 0,00 | 433.049,11 0,00 433.049,11 | 433.049,11 0,00 433.049,11 | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 2^ | RS CP T | 433.049,11 0,00 433.049,11 | | 0,00 0,00 0,00 | 433.049,11 0,00 433.049,11 | 433.049,11 0,00 433.049,11 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 3 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| 3 03 0105 RISORSA 105 TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMAZIONI AMBIENTALI | RS CP T | 4.483.592,94 0,00 4.483.592,94 | | 449.634,12 0,00 449.634,12 | 4.033.958,82 0,00 4.033.958,82 | 4.483.592,94 0,00 4.483.592,94 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 3 03 0106 RISORSA 106 TRASFERIMENTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

6

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--|---------------|--|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | |
| 3 03 0107 RISORSA 107 TRASFERIMENTI PER PROGRAMMI INTERREG | 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 | | |
| 3 03 0115 RISORSA 115 TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE ENERGETICO | RS CP T | 200.000,00 0,00 200.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 200.000,00 | 200.000,00 0,00 200.000,00 | | |
| 3 03 0116 RISORSA 116 - FINANZIAMENTI REGIONALI PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE | 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 | | |
| 3 03 0120 RISORSA 120 TRASFERIMENTI REGIONALI NEI SETTORI AGRICOLO E DELL'ALLEVAMENTO | RS CP T | 92.806,68 120.000,00 212.806,68 | | 0,00 0,00 0,00 | 92.806,68 120.000,00 212.806,68 | 92.806,68 120.000,00 212.806,68 | | |
| 3 03 0125 RISORSA 125 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE | 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 | | |
| 3 03 0126 RISORSA 126 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE | 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 | | |
| 3 03 0128 RISORSA 128 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO | RS CP T | 819.103,45 18.000,00 837.103,45 | | 0,00 1.800,00 1.800,00 | 819.103,45 16.200,00 835.303,45 | 819.103,45 18.000,00 837.103,45 | | |
| 3 03 0130 RISORSA 130 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI | 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 | | |
| 3 03 0135 RISORSA 135 TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO | RS CP T | 7.466.854,71 2.078.000,00 9.544.854,71 | | 881.445,15 0,00 881.445,15 | 6.582.259,56 2.078.000,00 8.660.259,56 | 7.463.704,71 2.078.000,00 9.541.704,71 | | |
| 3 03 0136 RISORSA 136 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA SVILUPPO RURALE | RS CP T | 559.523,38 0,00 559.523,38 | | 279.761,67 0,00 279.761,67 | 279.761,71 0,00 279.761,71 | 559.523,38 0,00 559.523,38 | | |
| 3 03 0145 RISORSA 145 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI | 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 | | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

7

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | |
|---|---------------|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) |
| | | | | | E = (+/-) A-D (*) | L = (+/-) F-I | |
| TOTALE CATEGORIA 3 ^A | RS CP T | 13.621.881,16 2.216.000,00 15.837.881,16 | | 1.610.840,94 1.800,00 1.612.640,94 | 12.007.890,22 2.214.200,00 14.222.090,22 | 13.618.731,16 2.216.000,00 15.834.731,16 | -3.150,00 0,00 |
| 3 04 CATEGORIA 4 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 3 04 0150 RISORSA 150 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (DA PROVINCE) | RS CP T | 3.569,80 3.000,00 6.569,80 | | 0,00 0,00 0,00 | 3.569,80 2.500,00 6.069,80 | 3.569,80 2.500,00 6.069,80 | 0,00 -500,00 |
| 3 04 0151 RISORSA 151 TRASFERIMENTI DA CAPITALE (DA COMUNI) | RS CP T | 1.183.380,44 0,00 1.183.380,44 | | 213.159,61 0,00 213.159,61 | 970.220,83 0,00 970.220,83 | 1.183.380,44 0,00 1.183.380,44 | 0,00 0,00 |
| 3 04 0152 RISORSA 152 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (DA COMUNITA' MONTANE) | RS CP T | 81.244,81 57.000,00 138.244,81 | | 73.684,80 0,00 73.684,80 | 7.560,01 0,00 7.560,01 | 81.244,81 0,00 81.244,81 | 0,00 -57.000,00 |
| 3 04 0156 RISORSA 156 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (DA ENTI VARI SETTORE PUBBLICO) | RS CP T | 9.000,00 0,00 9.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 9.000,00 0,00 9.000,00 | 9.000,00 0,00 9.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 4 ^A | RS CP T | 1.277.195,05 60.000,00 1.337.195,05 | | 286.844,41 0,00 286.844,41 | 990.350,64 2.500,00 992.850,64 | 1.277.195,05 2.500,00 1.279.695,05 | 0,00 -57.500,00 |
| 3 05 CATEGORIA 5 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 3 05 0158 RISORSA 158 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE | RS CP T | 195.000,00 0,00 195.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 195.000,00 0,00 195.000,00 | 195.000,00 0,00 195.000,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 5 ^A | RS CP T | 195.000,00 0,00 195.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 195.000,00 0,00 195.000,00 | 195.000,00 0,00 195.000,00 | 0,00 0,00 |
| 3 06 CATEGORIA 6 ^A - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

8

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|---|---------------|--|--|---|--|--|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | L = (+/-) F-I |
| | | 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 06 0160 RISORSA 160 RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE | RS CP T | 280.758,67 237.213,00 517.971,67 | | 82.811,12 49.366,70 132.177,82 | 197.947,55 211.333,91 409.281,46 | 280.758,67 260.700,61 541.459,28 | 0,00 23.487,61 |
| 3 06 0165 RISORSA 165 RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 6 ^A | RS CP T | 280.758,67 237.213,00 517.971,67 | | 82.811,12 49.366,70 132.177,82 | 197.947,55 211.333,91 409.281,46 | 280.758,67 260.700,61 541.459,28 | 0,00 23.487,61 |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 15.808.410,78 2.513.213,00 18.321.623,78 | | 1.980.496,47 53.817,90 2.034.314,37 | 13.824.764,31 2.429.753,81 16.254.518,12 | 15.805.260,78 2.483.571,71 18.288.832,49 | -3.150,00 -29.641,29 |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

9

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | |
|---|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | 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 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 4 01 0250 RISORSA 250 - ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 1^ | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| 4 03 0255 RISORSA 255 ASSUNZIONE MUTUI CON ALTRI ISTITUTI CREDITIZI | RS | 143.915,22 | | 143.915,22 | 0,00 | 143.915,22 | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 143.915,22 | | 143.915,22 | 0,00 | 143.915,22 | |
| 4 03 0260 RISORSA 260 ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DDPP | RS | 4.014.771,07 | | 2.379.757,48 | 1.523.976,56 | 3.903.734,04 | |
| | CP | 6.870.000,00 | | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | |
| | T | 10.884.771,07 | | 2.379.757,48 | 3.473.976,56 | 5.853.734,04 | |
| TOTALE CATEGORIA 3^ | RS | 4.158.686,29 | | 2.523.672,70 | 1.523.976,56 | 4.047.649,26 | |
| | CP | 6.870.000,00 | | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | |
| | T | 11.028.686,29 | | 2.523.672,70 | 3.473.976,56 | 5.997.649,26 | |
| TOTALE TITOLO IV | RS | 4.158.686,29 | | 2.523.672,70 | 1.523.976,56 | 4.047.649,26 | |
| | CP | 6.870.000,00 | | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | |
| | T | 11.028.686,29 | | 2.523.672,70 | 3.473.976,56 | 5.997.649,26 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

10

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate | | | |
|---|----|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da riportare | | Accertamenti | | |
| | | CP | | Residui (A) | Residui (B) | | Residui (C) | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | T | | Competenza (F) | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | |
| 5 TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | |
| 5 01 0000 5 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | CP | 250.000,00 | | 178.674,23 | 4,31 | 178.678,54 | | | |
| | T | 250.000,00 | | 178.674,23 | 4,31 | 178.678,54 | | | |
| 5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | CP | 600.000,00 | | 438.999,19 | 0,00 | 438.999,19 | | | |
| | T | 600.000,00 | | 438.999,19 | 0,00 | 438.999,19 | | | |
| 5 03 0000 5 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | CP | 30.000,00 | | 9.770,46 | 0,00 | 9.770,46 | | | |
| | T | 30.000,00 | | 9.770,46 | 0,00 | 9.770,46 | | | |
| 5 04 0000 5 04 DEPOSITI CAUZIONALI | RS | 16.317,42 | | 0,00 | 16.317,42 | 16.317,42 | | | |
| | CP | 120.000,00 | | 25.398,69 | 2.725,25 | 28.123,94 | | | |
| | T | 136.317,42 | | 25.398,69 | 19.042,67 | 44.441,36 | | | |
| 5 05 0000 5 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 3.157,15 | | 443,97 | 2.712,93 | 3.156,90 | | | |
| | CP | 20.200.000,00 | | 17.090.787,47 | 342.276,81 | 17.433.064,28 | | | |
| | T | 20.203.157,15 | | 17.091.231,44 | 344.989,74 | 17.436.221,18 | | | |
| 5 06 0000 5 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | CP | 3.098,00 | | 3.098,00 | 0,00 | 3.098,00 | | | |
| | T | 3.098,00 | | 3.098,00 | 0,00 | 3.098,00 | | | |
| 5 07 0000 5 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | CP | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | T | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE TITOLO V | RS | 19.474,57 | | 443,97 | 19.030,35 | 19.474,32 | | | |
| | CP | 21.204.098,00 | | 17.746.728,04 | 345.006,37 | 18.091.734,41 | | | |
| | T | 21.223.572,57 | | 17.747.172,01 | 364.036,72 | 18.111.208,73 | | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina

11

Esercizio 2011

12/04/2012

| 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) |
| TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | RS CP T | 4.250.465,88 3.536.639,00 7.787.104,88 | | 1.409.369,02 2.666.054,31 4.075.423,33 | 2.738.513,38 492.779,77 3.231.293,15 | 4.147.882,40 3.158.834,08 7.306.716,48 | -102.583,48 -377.804,92 |
| TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 4.939.358,15 10.214.218,00 15.153.576,15 | | 3.563.633,75 5.749.010,83 9.312.644,58 | 1.246.590,80 4.069.384,28 5.315.975,08 | 4.810.224,55 9.818.395,11 14.628.619,66 | -129.133,60 -395.822,89 |
| TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 15.808.410,78 2.513.213,00 18.321.623,78 | | 1.980.496,47 53.817,90 2.034.314,37 | 13.824.764,31 2.429.753,81 16.254.518,12 | 15.805.260,78 2.483.571,71 18.288.832,49 | -3.150,00 -29.641,29 |
| TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS CP T | 4.158.686,29 6.870.000,00 11.028.686,29 | | 2.523.672,70 0,00 2.523.672,70 | 1.523.976,56 1.950.000,00 3.473.976,56 | 4.047.649,26 1.950.000,00 5.997.649,26 | -111.037,03 -4.920.000,00 |
| TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI | RS CP T | 19.474,57 21.204.098,00 21.223.572,57 | | 443,97 17.746.728,04 17.747.172,01 | 19.030,35 345.006,37 364.036,72 | 19.474,32 18.091.734,41 18.111.208,73 | -0,25 -3.112.363,59 |
| Totale generale | RS CP T | 29.176.395,67 44.338.168,00 73.514.563,67 | | 9.477.615,91 26.215.611,08 35.693.226,99 | 19.352.875,40 9.286.924,23 28.639.799,63 | 28.830.491,31 35.502.535,31 64.333.026,62 | -345.904,36 -8.835.632,69 |
| Avanzo di amministrazione | RS CP T | 0,00 1.196.500,00 1.196.500,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -1.196.500,00 |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | RS CP T | | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS CP T | 29.176.395,67 45.534.668,00 74.711.063,67 | | 9.477.615,91 26.215.611,08 35.693.226,99 | 19.352.875,40 9.286.924,23 28.639.799,63 | 28.830.491,31 35.502.535,31 64.333.026,62 | -345.904,36 -10.032.132,69 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

12

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | |
|---|---------------|--|---|---|--|---|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
| | | E = (+/-) A-D (*) | L = (+/-) F-I | | | | |
| 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | | |
| 01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| 1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 13.026,13 38.000,00 51.026,13 | | 13.026,13 27.737,01 40.763,14 | 0,00 2.557,50 2.557,50 | 13.026,13 30.294,51 43.320,64 | 0,00 7.705,49 |
| 1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 1.102,00 3.000,00 4.102,00 | | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 1.102,00 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 1 | RS CP T | 14.128,13 41.000,00 55.128,13 | | 13.026,13 30.737,01 43.763,14 | 0,00 2.557,50 2.557,50 | 13.026,13 33.294,51 46.320,64 | 1.102,00 7.705,49 |
| 01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | | |
| 1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE | RS CP T | 80.867,40 1.238.500,00 1.319.367,40 | | 70.541,20 1.149.875,03 1.220.416,23 | 10.324,98 63.965,46 74.290,44 | 80.866,18 1.213.840,49 1.294.706,67 | 1,22 24.659,51 |
| 1 01 02 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 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 361.065,97 926.100,00 1.287.165,97 | | 122.878,23 169.317,16 292.195,39 | 152.092,65 226.953,99 379.046,64 | 274.970,88 396.271,15 671.242,03 | 86.095,09 529.828,85 |
| 1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 380,27 3.000,00 3.380,27 | | 380,27 1.419,13 1.799,40 | 0,00 530,15 530,15 | 380,27 1.949,28 2.329,55 | 0,00 1.050,72 |
| 1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 2.589,23 100.000,00 102.589,23 | | 2.589,08 78.037,61 80.626,69 | 0,00 494,00 494,00 | 2.589,08 78.531,61 81.120,69 | 0,15 21.468,39 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

13

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|--|---------------|--|---|--|--|--|--------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) | |
| TOTALE SERVIZIO 2 | RS CP T | 444.902,87 2.267.600,00 2.712.502,87 | | 196.388,78 1.398.648,93 1.595.037,71 | 162.417,63 291.943,60 454.361,23 | 358.806,41 1.690.592,53 2.049.398,94 | 86.096,46 577.007,47 | |
| 01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | | |
| 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 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 3 | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO | | | | | | | | |
| 1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE | RS CP T | 8.060,00 963.500,00 971.560,00 | | 7.611,64 945.293,29 952.904,93 | 0,00 8.060,00 8.060,00 | 7.611,64 953.353,29 960.964,93 | 448,36 10.146,71 | |
| 1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS CP T | 431,52 2.500,00 2.931,52 | | 431,52 0,00 431,52 | 0,00 2.329,25 2.329,25 | 431,52 2.329,25 2.760,77 | 0,00 170,75 | |
| 1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 59.129,47 200.000,00 259.129,47 | | 34.309,54 3.518,40 37.827,94 | 2.104,26 26.315,73 28.419,99 | 36.413,80 29.834,13 66.247,93 | 22.715,67 170.165,87 | |
| 1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 554,00 63.000,00 63.554,00 | | 522,61 60.726,96 61.249,57 | 0,00 554,00 554,00 | 522,61 61.280,96 61.803,57 | 31,39 1.719,04 | |
| TOTALE SERVIZIO 4 | RS CP T | 68.174,99 1.229.000,00 1.297.174,99 | | 42.875,31 1.009.538,65 1.052.413,96 | 2.104,26 37.258,98 39.363,24 | 44.979,57 1.046.797,63 1.091.777,20 | 23.195,42 182.202,37 | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

14

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|--|---------------|--|---|--|--|--|--------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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) | |
| 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 | 15.772,85 95.500,00 111.272,85 | | 10.035,62 31.543,25 41.578,87 | 0,00 14.347,23 14.347,23 | 10.035,62 45.890,48 55.926,10 | 5.737,23 49.609,52 | |
| 1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 350.867,99 544.500,00 895.367,99 | | 100.344,85 265.928,36 366.273,21 | 209.202,30 144.393,47 353.595,77 | 309.547,15 410.321,83 719.868,98 | 41.320,84 134.178,17 | |
| 1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 0,00 31.755,00 31.755,00 | | 0,00 24.993,07 24.993,07 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 24.993,07 24.993,07 | 0,00 6.761,93 | |
| 1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 321.893,57 123.000,00 444.893,57 | | 97.120,16 105.779,98 202.900,14 | 224.773,41 3.202,67 227.976,08 | 321.893,57 108.982,65 430.876,22 | 0,00 14.017,35 | |
| 1 01 05 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA | RS CP T | 0,00 127.968,00 127.968,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 127.968,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 5 | RS CP T | 688.534,41 922.723,00 1.611.257,41 | | 207.500,63 428.244,66 635.745,29 | 433.975,71 161.943,37 595.919,08 | 641.476,34 590.188,03 1.231.664,37 | 47.058,07 332.534,97 | |
| TOTALE FUNZIONE 1 | RS CP T | 1.215.740,40 4.460.323,00 5.676.063,40 | | 459.790,85 2.867.169,25 3.326.960,10 | 598.497,60 493.703,45 1.092.201,05 | 1.058.288,45 3.360.872,70 4.419.161,15 | 157.451,95 1.099.450,30 | |
| 02 FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI | | | | | | | | |
| 02 03 SERVIZIO 3 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO | | | | | | | | |
| 1 02 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 02 03 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 | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina

15

Esercizio 2011

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni | Minori residui o Economie |
|---|---------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
| TOTALE 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 0,00 |
| 02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI | | | | | | | |
| 1 02 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE | RS CP T | 187,01 32.000,00 32.187,01 | | 187,01 21.979,97 22.166,98 | 0,00 82,85 82,85 | 187,01 22.062,82 22.249,83 | 0,00 9.937,18 |
| 1 02 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS CP T | 1.000,00 11.400,00 12.400,00 | | 0,00 4.569,00 4.569,00 | 1.000,00 6.820,00 7.820,00 | 1.000,00 11.389,00 12.389,00 | 0,00 11,00 |
| 1 02 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 69.511,45 169.000,00 238.511,45 | | 35.863,28 51.636,57 87.499,85 | 19.820,50 50.660,81 70.481,31 | 55.683,78 102.297,38 157.981,16 | 13.827,67 66.702,62 |
| 1 02 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 168.220,40 113.422,00 281.642,40 | | 97.683,60 1.000,00 98.683,60 | 70.536,80 112.422,00 182.958,80 | 168.220,40 113.422,00 281.642,40 | 0,00 0,00 |
| 1 02 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 939,25 5.150,00 6.089,25 | | 709,75 1.629,12 2.338,87 | 208,25 790,50 998,75 | 918,00 2.419,62 3.337,62 | 21,25 2.730,38 |
| TOTALE SERVIZIO 4 | RS CP T | 239.858,11 330.972,00 570.830,11 | | 134.443,64 80.814,66 215.258,30 | 91.565,55 170.776,16 262.341,71 | 226.009,19 251.590,82 477.600,01 | 13.848,92 79.381,18 |
| TOTALE FUNZIONE 2 | RS CP T | 239.858,11 330.972,00 570.830,11 | | 134.443,64 80.814,66 215.258,30 | 91.565,55 170.776,16 262.341,71 | 226.009,19 251.590,82 477.600,01 | 13.848,92 79.381,18 |
| 03 FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO | | | | | | | |
| 03 01 SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT | | | | | | | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

16

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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) | |
| 1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 105.563,35 304.929,00 410.492,35 | | 81.164,40 58.287,20 139.451,60 | 24.398,95 34.148,72 58.547,67 | 105.563,35 92.435,92 197.999,27 | 0,00 212.493,08 | |
| 1 03 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 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | RS CP T | 0,00 5.000,00 5.000,00 | | 0,00 4.939,56 4.939,56 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.939,56 4.939,56 | 0,00 60,44 | |
| 1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 161,58 13.000,00 13.161,58 | | 161,58 6.978,68 7.140,26 | 0,00 4.905,74 4.905,74 | 161,58 11.884,42 12.046,00 | 0,00 1.115,58 | |
| TOTALE SERVIZIO 1 | RS CP T | 105.724,93 322.929,00 428.653,93 | | 81.325,98 70.205,44 151.531,42 | 24.398,95 39.054,46 63.453,41 | 105.724,93 109.259,90 214.984,83 | 0,00 213.669,10 | |
| 03 03 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE | | | | | | | | |
| 1 03 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 03 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 394.688,24 236.566,00 631.254,24 | | 30.780,79 50.500,00 81.280,79 | 363.697,04 181.165,68 544.862,72 | 394.477,83 231.665,68 626.143,51 | 210,41 4.900,32 | |
| 1 03 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 | |
| TOTALE SERVIZIO 3 | RS CP T | 394.688,24 236.566,00 631.254,24 | | 30.780,79 50.500,00 81.280,79 | 363.697,04 181.165,68 544.862,72 | 394.477,83 231.665,68 626.143,51 | 210,41 4.900,32 | |
| TOTALE FUNZIONE 3 | RS CP T | 500.413,17 559.495,00 1.059.908,17 | | 112.106,77 120.705,44 232.812,21 | 388.095,99 220.220,14 608.316,13 | 500.202,76 340.925,58 841.128,34 | 210,41 218.569,42 | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

17

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|---|---------------|--|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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) | |
| 04 FUNZIONE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE | | | | | | | | |
| 04 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI | | | | | | | | |
| 1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS CP T | 5.400,00 10.000,00 15.400,00 | | 634,20 1.365,75 1.999,95 | 0,00 6.734,25 6.734,25 | 634,20 8.100,00 8.734,20 | 4.765,80 1.900,00 | |
| 1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 13.486,07 80.000,00 93.486,07 | | 11.846,85 63.182,93 75.029,78 | 0,00 9.359,39 9.359,39 | 11.846,85 72.542,32 84.389,17 | 1.639,22 7.457,68 | |
| 1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | RS CP T | 0,00 33.100,00 33.100,00 | | 0,00 33.056,11 33.056,11 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 33.056,11 33.056,11 | 0,00 43,89 | |
| TOTALE SERVIZIO 1 | RS CP T | 18.886,07 123.100,00 141.986,07 | | 12.481,05 97.604,79 110.085,84 | 0,00 16.093,64 16.093,64 | 12.481,05 113.698,43 126.179,48 | 6.405,02 9.401,57 | |
| 04 02 SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE | | | | | | | | |
| 1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 442,72 0,00 442,72 | | 0,00 0,00 0,00 | 442,72 0,00 442,72 | 442,72 0,00 442,72 | 0,00 0,00 | |
| 1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 154.500,00 310.000,00 464.500,00 | | 154.500,00 155.000,00 309.500,00 | 0,00 155.000,00 155.000,00 | 154.500,00 310.000,00 464.500,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 2 | RS CP T | 154.942,72 310.000,00 464.942,72 | | 154.500,00 155.000,00 309.500,00 | 442,72 155.000,00 155.442,72 | 154.942,72 310.000,00 464.942,72 | 0,00 0,00 | |
| 04 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI TUTELA, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE | | | | | | | | |
| 1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 1.227.911,51 0,00 1.227.911,51 | | 0,00 0,00 0,00 | 1.227.911,51 0,00 1.227.911,51 | 1.227.911,51 0,00 1.227.911,51 | 0,00 0,00 | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 18

Esercizio 2011

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|---|---------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) | |
| TOTALE SERVIZIO 3 | RS CP T | 1.227.911,51 0,00 1.227.911,51 | | 0,00 0,00 0,00 | 1.227.911,51 0,00 1.227.911,51 | 1.227.911,51 0,00 1.227.911,51 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | |
| 1 04 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE | RS CP T | 0,00 28.150,00 28.150,00 | | 0,00 28.092,07 28.092,07 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 28.092,07 28.092,07 | 0,00 57,93 0,00 | |
| 1 04 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS CP T | 632,16 0,00 632,16 | | 0,00 0,00 0,00 | 632,16 0,00 632,16 | 632,16 0,00 632,16 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1 04 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 1.157.319,15 4.353.250,00 5.510.569,15 | | 898.453,52 3.052.018,03 3.950.471,55 | 151.163,38 1.044.512,75 1.195.676,13 | 1.049.616,90 4.096.530,78 5.146.147,68 | 107.702,25 256.719,22 0,00 | |
| 1 04 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RS CP T | 0,00 11.200,00 11.200,00 | | 0,00 11.111,10 11.111,10 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 11.111,10 11.111,10 | 0,00 88,90 0,00 | |
| 1 04 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 77.935,50 81.000,00 158.935,50 | | 77.935,50 0,00 77.935,50 | 0,00 81.000,00 81.000,00 | 77.935,50 81.000,00 158.935,50 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1 04 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 0,00 2.850,00 2.850,00 | | 0,00 1.884,00 1.884,00 | 0,00 966,00 966,00 | 0,00 2.850,00 2.850,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 6 | RS CP T | 1.235.886,81 4.476.450,00 5.712.336,81 | | 976.389,02 3.093.105,20 4.069.494,22 | 151.795,54 1.126.478,75 1.278.274,29 | 1.128.184,56 4.219.583,95 5.347.768,51 | 107.702,25 256.866,05 0,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 4 | RS CP T | 2.637.627,11 4.909.550,00 7.547.177,11 | | 1.143.370,07 3.345.709,99 4.489.080,06 | 1.380.149,77 1.297.572,39 2.677.722,16 | 2.523.519,84 4.643.282,38 7.166.802,22 | 114.107,27 266.267,62 0,00 | |
| 05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE | | | | | | | | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

19

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|---|---------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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) | |
| 05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | | | | | | | | |
| 1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 17.249,92 106.000,00 123.249,92 | | 17.249,92 90.956,03 108.205,95 | 0,00 11.318,73 11.318,73 | 17.249,92 102.274,76 119.524,68 | 0,00 3.725,24 | |
| 1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 38.000,00 36.100,00 74.100,00 | | 37.985,66 0,00 37.985,66 | 0,00 36.100,00 36.100,00 | 37.985,66 36.100,00 74.085,66 | 14,34 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 1 | RS CP T | 55.249,92 142.100,00 197.349,92 | | 55.235,58 90.956,03 146.191,61 | 0,00 47.418,73 47.418,73 | 55.235,58 138.374,76 193.610,34 | 14,34 3.725,24 | |
| 05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI | | | | | | | | |
| 1 05 02 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 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 0,00 231.842,00 231.842,00 | | 0,00 162.676,21 162.676,21 | 0,00 49.165,70 49.165,70 | 0,00 211.841,91 211.841,91 | 0,00 20.000,09 | |
| 1 05 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RS CP T | 8.220,00 9.000,00 17.220,00 | | 0,00 8.893,08 8.893,08 | 8.220,00 0,00 8.220,00 | 8.220,00 8.893,08 17.113,08 | 0,00 106,92 | |
| 1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 2 | RS CP T | 8.220,00 240.842,00 249.062,00 | | 0,00 171.569,29 171.569,29 | 8.220,00 49.165,70 57.385,70 | 8.220,00 220.734,99 228.954,99 | 0,00 20.107,01 | |
| TOTALE FUNZIONE 5 | RS CP T | 63.469,92 382.942,00 446.411,92 | | 55.235,58 262.525,32 317.760,90 | 8.220,00 96.584,43 104.804,43 | 63.455,58 359.109,75 422.565,33 | 14,34 23.832,25 | |
| 06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina 20

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni | Minori residui o Economie |
|--|---------------|--|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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) | |
| 06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA | | | | | | | |
| 1 06 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 5.000,00 700,00 5.700,00 | | 0,00 382,20 382,20 | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 382,20 5.382,20 | 0,00 317,80 |
| 1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 138.082,90 40.000,00 178.082,90 | | 107.419,16 0,00 107.419,16 | 30.663,74 40.000,00 70.663,74 | 138.082,90 40.000,00 178.082,90 | 0,00 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 1 | RS CP T | 143.082,90 40.700,00 183.782,90 | | 107.419,16 382,20 107.801,36 | 35.663,74 40.000,00 75.663,74 | 143.082,90 40.382,20 183.465,10 | 0,00 317,80 |
| 06 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO | | | | | | | |
| 1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 7.188,75 0,00 7.188,75 | | 2.780,32 0,00 2.780,32 | 4.408,43 0,00 4.408,43 | 7.188,75 0,00 7.188,75 | 0,00 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 2 | RS CP T | 7.188,75 0,00 7.188,75 | | 2.780,32 0,00 2.780,32 | 4.408,43 0,00 4.408,43 | 7.188,75 0,00 7.188,75 | 0,00 0,00 |
| 06 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| 1 06 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS CP T | 2.084,69 35.000,00 37.084,69 | | 2.084,69 10.306,16 12.390,85 | 0,00 8.431,62 8.431,62 | 2.084,69 18.737,78 20.822,47 | 0,00 16.262,22 |
| 1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 191.207,06 265.000,00 456.207,06 | | 148.937,54 165.770,78 314.708,32 | 18.313,46 67.264,27 85.577,73 | 167.251,00 233.035,05 400.286,05 | 23.956,06 31.964,95 |
| 1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 12.477,36 412.740,00 425.217,36 | | 12.477,36 203.396,93 215.874,29 | 0,00 208.875,33 208.875,33 | 12.477,36 412.272,26 424.749,62 | 0,00 467,74 |
| 1 06 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | RS CP T | 0,00 467.100,00 467.100,00 | | 0,00 464.408,54 464.408,54 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 464.408,54 464.408,54 | 0,00 2.691,46 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

21

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni | Minori residui o Economie |
|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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) | |
| 1 06 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 77.382,08 298.000,00 375.382,08 | | 4.141,61 258.668,55 262.810,16 | 73.240,47 28.419,23 101.659,70 | 77.382,08 287.087,78 364.469,86 | 0,00 10.912,22 |
| 1 06 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 | 283.151,19 1.477.840,00 1.760.991,19 | | 167.641,20 1.102.550,96 1.270.192,16 | 91.553,93 312.990,45 404.544,38 | 259.195,13 1.415.541,41 1.674.736,54 | 23.956,06 62.298,59 |
| 06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | |
| 1 06 04 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 06 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 133.251,43 10.000,00 143.251,43 | | 7.658,40 2.400,00 10.058,40 | 125.593,03 5.300,00 130.893,03 | 133.251,43 7.700,00 140.951,43 | 0,00 2.300,00 |
| 1 06 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | RS CP T | 172.565,84 1.000,00 173.565,84 | | 36.700,00 0,00 36.700,00 | 135.865,84 0,00 135.865,84 | 172.565,84 0,00 172.565,84 | 0,00 1.000,00 |
| 1 06 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 0,00 4.000,00 4.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 4 | RS CP T | 305.817,27 15.000,00 320.817,27 | | 44.358,40 2.400,00 46.758,40 | 261.458,87 5.300,00 266.758,87 | 305.817,27 7.700,00 313.517,27 | 0,00 7.300,00 |
| TOTALE FUNZIONE 6 | RS CP T | 739.240,11 1.533.540,00 2.272.780,11 | | 322.199,08 1.105.333,16 1.427.532,24 | 393.084,97 358.290,45 751.375,42 | 715.284,05 1.463.623,61 2.178.907,66 | 23.956,06 69.916,39 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

22

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | | Minori residui o Economie |
|-----------------|---------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da riportare | Impegni | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) | |
| TOTALE TITOLO I | RS CP T | 5.396.348,82 12.176.822,00 17.573.170,82 | | 2.227.145,99 7.782.257,82 10.009.403,81 | 2.859.613,88 2.637.147,02 5.496.760,90 | 5.086.759,87 10.419.404,84 15.506.164,71 | 309.588,95 1.757.417,16 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

23

12/04/2012

| 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) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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 | | FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | |
| 01 02 | | SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| 2 01 02 05 | RS | INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | 342.709,14 | 139.464,90 | 202.836,24 | 342.301,14 | 408,00 | |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | | 342.709,14 | 139.464,90 | 202.836,24 | 342.301,14 | | |
| | | TOTALE SERVIZIO 2 | 342.709,14 | 139.464,90 | 202.836,24 | 342.301,14 | 408,00 | |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | | 342.709,14 | 139.464,90 | 202.836,24 | 342.301,14 | | |
| 01 03 | | SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| 2 01 03 05 | RS | INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | 41.777,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.777,53 | |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | | 41.777,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE SERVIZIO 3 | 41.777,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.777,53 | |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | | 41.777,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 | | SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| 2 01 04 06 | RS | INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 417.927,93 | 91.738,63 | 326.189,30 | 417.927,93 | 0,00 | |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | | 417.927,93 | 91.738,63 | 326.189,30 | 417.927,93 | | |
| | | TOTALE SERVIZIO 4 | 417.927,93 | 91.738,63 | 326.189,30 | 417.927,93 | 0,00 | |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | | 417.927,93 | 91.738,63 | 326.189,30 | 417.927,93 | | |
| 01 05 | | SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| 2 01 05 01 | RS | INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.062.247,19 | 429.990,66 | 1.551.521,82 | 1.981.512,48 | 80.734,71 | |
| | CP | | 675.000,00 | 86.486,51 | 588.513,49 | 675.000,00 | 0,00 | |
| | T | | 2.737.247,19 | 516.477,17 | 2.140.035,31 | 2.656.512,48 | | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

24

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni | Minori residui o Economie |
|--|---------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS CP T | 127.914,07 0,00 127.914,07 | | 30.527,72 0,00 30.527,72 | 97.386,35 0,00 97.386,35 | 127.914,07 0,00 127.914,07 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2 01 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 78.350,00 0,00 78.350,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 78.350,00 0,00 78.350,00 | 78.350,00 0,00 78.350,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 5 | RS CP T | 2.268.511,26 675.000,00 2.943.511,26 | | 460.518,38 86.486,51 547.004,89 | 1.727.258,17 588.513,49 2.315.771,66 | 2.187.776,55 675.000,00 2.862.776,55 | 80.734,71 0,00 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 1 | RS CP T | 3.070.925,86 675.000,00 3.745.925,86 | | 691.721,91 86.486,51 778.208,42 | 2.256.283,71 588.513,49 2.844.797,20 | 2.948.005,62 675.000,00 3.623.005,62 | 122.920,24 0,00 0,00 |
| 02 FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI | | | | | | | |
| 02 02 SERVIZIO 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | |
| 2 02 02 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 0,00 |
| 02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI | | | | | | | |
| 2 02 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS CP T | 37.640,12 0,00 37.640,12 | | 0,00 0,00 0,00 | 37.640,12 0,00 37.640,12 | 37.640,12 0,00 37.640,12 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2 02 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS CP T | 39.097,40 42.300,00 81.397,40 | | 22.177,92 12.610,52 34.788,44 | 16.919,48 5.447,13 22.366,61 | 39.097,40 18.057,65 57.155,05 | 0,00 24.242,35 0,00 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina 25

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | |
|--|---------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
| TOTALE SERVIZIO 4 | RS CP T | 76.737,52 42.300,00 119.037,52 | | 22.177,92 12.610,52 34.788,44 | 54.559,60 5.447,13 60.006,73 | 76.737,52 18.057,65 94.795,17 | 0,00 24.242,35 |
| TOTALE FUNZIONE 2 | RS CP T | 76.737,52 42.300,00 119.037,52 | | 22.177,92 12.610,52 34.788,44 | 54.559,60 5.447,13 60.006,73 | 76.737,52 18.057,65 94.795,17 | 0,00 24.242,35 |
| 03 FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO | | | | | | | |
| 03 01 SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT | | | | | | | |
| 2 03 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS CP T | 59.036,44 4.000.000,00 4.059.036,44 | | 22.819,97 0,00 22.819,97 | 36.216,47 1.000.000,00 1.036.216,47 | 59.036,44 1.000.000,00 1.059.036,44 | 0,00 3.000.000,00 |
| 2 03 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 650.000,00 0,00 650.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 650.000,00 0,00 650.000,00 | 650.000,00 0,00 650.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2 03 01 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE | RS CP T | 0,00 20.448,00 20.448,00 | | 0,00 20.447,31 20.447,31 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 20.447,31 20.447,31 | 0,00 0,69 |
| TOTALE SERVIZIO 1 | RS CP T | 709.036,44 4.020.448,00 4.729.484,44 | | 22.819,97 20.447,31 43.267,28 | 686.216,47 1.000.000,00 1.686.216,47 | 709.036,44 1.020.447,31 1.729.483,75 | 0,00 3.000.000,69 |
| 03 02 SERVIZIO 2 - AGRITURISMO | | | | | | | |
| 2 03 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 252.658,09 0,00 252.658,09 | | 40.192,29 0,00 40.192,29 | 212.465,80 0,00 212.465,80 | 252.658,09 0,00 252.658,09 | 0,00 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 2 | RS CP T | 252.658,09 0,00 252.658,09 | | 40.192,29 0,00 40.192,29 | 212.465,80 0,00 212.465,80 | 252.658,09 0,00 252.658,09 | 0,00 0,00 |
| 03 03 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE | | | | | | | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 26

Esercizio 2011

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | |
|---|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
| | | E = (+/-) A-D (*) | L = (+/-) F-I | | | | |
| 2 03 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS | 165.980,15 | | 0,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | 164.856,95 |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T | 165.980,15 | | 0,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | |
| 2 03 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS | 40.166,00 | | 0,00 | 40.166,00 | 40.166,00 | 0,00 |
| | CP | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | T | 70.166,00 | | 0,00 | 70.166,00 | 70.166,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 3 | RS | 206.146,15 | | 0,00 | 41.289,20 | 41.289,20 | 164.856,95 |
| | CP | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | T | 236.146,15 | | 0,00 | 71.289,20 | 71.289,20 | |
| TOTALE FUNZIONE 3 | RS | 1.167.840,68 | | 63.012,26 | 939.971,47 | 1.002.983,73 | 164.856,95 |
| | CP | 4.050.448,00 | | 20.447,31 | 1.030.000,00 | 1.050.447,31 | 3.000.000,69 |
| | T | 5.218.288,68 | | 83.459,57 | 1.969.971,47 | 2.053.431,04 | |
| 04 FUNZIONE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE | | | | | | | |
| 04 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI | | | | | | | |
| 2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS | 7.026.195,51 | | 3.184.930,94 | 3.838.144,57 | 7.023.075,51 | 3.120,00 |
| | CP | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | T | 7.826.195,51 | | 3.184.930,94 | 3.838.144,57 | 7.023.075,51 | |
| 2 04 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 1.500.000,00 | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | T | 1.500.000,00 | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 1 | RS | 7.026.195,51 | | 3.184.930,94 | 3.838.144,57 | 7.023.075,51 | 3.120,00 |
| | CP | 2.300.000,00 | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 800.000,00 |
| | T | 9.326.195,51 | | 3.184.930,94 | 5.338.144,57 | 8.523.075,51 | |
| 04 02 SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE | | | | | | | |
| 2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS | 5.564.352,55 | | 1.306.575,28 | 4.197.615,76 | 5.504.191,04 | 60.161,51 |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T | 5.564.352,55 | | 1.306.575,28 | 4.197.615,76 | 5.504.191,04 | |
| 2 04 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | RS | 27.633,37 | | 185,76 | 27.447,61 | 27.633,37 | 0,00 |
| | CP | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | T | 67.633,37 | | 185,76 | 67.447,61 | 67.633,37 | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

27

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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 04 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | RS CP T | 279.852,10 0,00 279.852,10 | | 79.811,47 0,00 79.811,47 | 200.040,63 0,00 200.040,63 | 279.852,10 0,00 279.852,10 | 0,00 0,00 | |
| 2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 142.792,34 0,00 142.792,34 | | 30.684,21 0,00 30.684,21 | 112.108,13 0,00 112.108,13 | 142.792,34 0,00 142.792,34 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 2 | RS CP T | 6.014.630,36 40.000,00 6.054.630,36 | | 1.417.256,72 0,00 1.417.256,72 | 4.537.212,13 40.000,00 4.577.212,13 | 5.954.468,85 40.000,00 5.994.468,85 | 60.161,51 0,00 | |
| 04 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI TUTELA, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE | | | | | | | | |
| 2 04 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 13.675,33 0,00 13.675,33 | | 0,00 0,00 0,00 | 13.675,33 0,00 13.675,33 | 13.675,33 0,00 13.675,33 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 3 | RS CP T | 13.675,33 0,00 13.675,33 | | 0,00 0,00 0,00 | 13.675,33 0,00 13.675,33 | 13.675,33 0,00 13.675,33 | 0,00 0,00 | |
| 04 04 SERVIZIO 4 - PREVENZIONE INCENDI | | | | | | | | |
| 2 04 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS CP T | 0,00 18.000,00 18.000,00 | | 0,00 12.221,00 12.221,00 | 0,00 5.779,00 5.779,00 | 0,00 18.000,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 4 | RS CP T | 0,00 18.000,00 18.000,00 | | 0,00 12.221,00 12.221,00 | 0,00 5.779,00 5.779,00 | 0,00 18.000,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 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 | 1.988.852,40 150.000,00 2.138.852,40 | | 118.652,96 0,00 118.652,96 | 1.870.199,44 150.000,00 2.020.199,44 | 1.988.852,40 150.000,00 2.138.852,40 | 0,00 0,00 | |
| 2 04 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS CP T | 441.516,21 340.000,00 781.516,21 | | 429.667,57 278.366,73 708.034,30 | 11.848,62 61.633,27 73.481,89 | 441.516,19 340.000,00 781.516,19 | 0,02 0,00 | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 28

Esercizio 2011

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni | Minori residui o Economie | |
|-------------|----|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da riportare | | | |
| | | CP | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | T | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) | |
| 2 04 06 07 | | INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | |
| | RS | 342.308,92 | | 26.221,52 | 316.087,40 | 342.308,92 | 0,00 | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 342.308,92 | | 26.221,52 | 316.087,40 | 342.308,92 | | |
| 2 04 06 08 | | INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE | | | | | | |
| | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | TOTALE SERVIZIO 6 | | | | | | |
| | RS | 2.772.677,53 | | 574.542,05 | 2.198.135,46 | 2.772.677,51 | 0,02 | |
| | CP | 490.000,00 | | 278.366,73 | 211.633,27 | 490.000,00 | 0,00 | |
| | T | 3.262.677,53 | | 852.908,78 | 2.409.768,73 | 3.262.677,51 | | |
| | | TOTALE FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | RS | 15.827.178,73 | | 5.176.729,71 | 10.587.167,49 | 15.763.897,20 | 63.281,53 | |
| | CP | 2.848.000,00 | | 290.587,73 | 1.757.412,27 | 2.048.000,00 | 800.000,00 | |
| | T | 18.675.178,73 | | 5.467.317,44 | 12.344.579,76 | 17.811.897,20 | | |
| 05 | | FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| 05 01 | | SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | | | | | | |
| 2 05 01 01 | | INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | RS | 7.863,98 | | 187,44 | 7.676,54 | 7.863,98 | 0,00 | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 7.863,98 | | 187,44 | 7.676,54 | 7.863,98 | | |
| | | TOTALE SERVIZIO 1 | | | | | | |
| | RS | 7.863,98 | | 187,44 | 7.676,54 | 7.863,98 | 0,00 | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 7.863,98 | | 187,44 | 7.676,54 | 7.863,98 | | |
| 05 02 | | SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI | | | | | | |
| 2 05 02 05 | | INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | | | | | | |
| | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | T | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2 05 02 07 | | INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | |
| | RS | 52.000,00 | | 15.839,99 | 32.000,00 | 47.839,99 | 4.160,01 | |
| | CP | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | T | 72.000,00 | | 15.839,99 | 52.000,00 | 67.839,99 | | |
| | | TOTALE SERVIZIO 2 | | | | | | |
| | RS | 52.000,00 | | 15.839,99 | 32.000,00 | 47.839,99 | 4.160,01 | |
| | CP | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | T | 92.000,00 | | 15.839,99 | 72.000,00 | 87.839,99 | | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

29

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|---|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da riportare | | Impegni | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) | |
| TOTALE FUNZIONE 5 | | | | | | | | |
| | RS | 59.863,98 | | 16.027,43 | 39.676,54 | 4.160,01 | | |
| | CP | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| | T | 99.863,98 | | 16.027,43 | 79.676,54 | 95.703,97 | | |
| 06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | |
| 06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA | | | | | | | | |
| 2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | | |
| | RS | 956.179,16 | | 460.075,54 | 496.103,62 | 0,00 | | |
| | CP | 1.230.000,00 | | 149.396,86 | 480.603,14 | 600.000,00 | | |
| | T | 2.186.179,16 | | 609.472,40 | 976.706,76 | 1.586.179,16 | | |
| 2 06 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | | | | | | | | |
| | RS | 11.458,24 | | 0,00 | 11.458,24 | 0,00 | | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | T | 11.458,24 | | 0,00 | 11.458,24 | 11.458,24 | | |
| 2 06 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | |
| | RS | 1.441.521,62 | | 488.140,80 | 953.380,82 | 0,00 | | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | T | 1.441.521,62 | | 488.140,80 | 953.380,82 | 1.441.521,62 | | |
| TOTALE SERVIZIO 1 | | | | | | | | |
| | RS | 2.409.159,02 | | 948.216,34 | 1.460.942,68 | 0,00 | | |
| | CP | 1.230.000,00 | | 149.396,86 | 480.603,14 | 600.000,00 | | |
| | T | 3.639.159,02 | | 1.097.613,20 | 1.941.545,82 | 3.039.159,02 | | |
| 06 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO | | | | | | | | |
| 2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | | |
| | RS | 2.604.035,90 | | 1.259.567,53 | 1.344.341,56 | 126,81 | | |
| | CP | 89.000,00 | | 86.621,94 | 0,00 | 2.378,06 | | |
| | T | 2.693.035,90 | | 1.346.189,47 | 1.344.341,56 | 2.690.531,03 | | |
| 2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | | | | |
| | RS | 1.600.000,00 | | 297.162,74 | 1.302.837,26 | 0,00 | | |
| | CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | T | 1.600.000,00 | | 297.162,74 | 1.302.837,26 | 1.600.000,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 2 | | | | | | | | |
| | RS | 4.204.035,90 | | 1.556.730,27 | 2.647.178,82 | 126,81 | | |
| | CP | 89.000,00 | | 86.621,94 | 0,00 | 2.378,06 | | |
| | T | 4.293.035,90 | | 1.643.352,21 | 2.647.178,82 | 4.290.531,03 | | |
| 06 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina 30

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | | Minori residui o Economie |
|--|---------------|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | Impegni | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | L = (+/-) F-I |
| | | 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 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS CP T | 2.038.746,37 30.000,00 2.068.746,37 | | 105.300,58 0,00 105.300,58 | 1.783.312,60 30.000,00 1.813.312,60 | 1.888.613,18 30.000,00 1.918.613,18 | 150.133,19 0,00 |
| 2 06 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 06 03 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 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 | 2.038.746,37 30.000,00 2.068.746,37 | | 105.300,58 0,00 105.300,58 | 1.783.312,60 30.000,00 1.813.312,60 | 1.888.613,18 30.000,00 1.918.613,18 | 150.133,19 0,00 |
| 06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | |
| 2 06 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS CP T | 3.513.933,62 1.498.000,00 5.011.933,62 | | 983.024,71 233.420,00 1.216.444,71 | 2.370.268,02 744.580,00 3.114.848,02 | 3.353.292,73 978.000,00 4.331.292,73 | 160.640,89 520.000,00 |
| 2 06 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS CP T | 30.000,00 0,00 30.000,00 | | 4.116,00 0,00 4.116,00 | 25.884,00 0,00 25.884,00 | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2 06 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | RS CP T | 290.775,85 57.000,00 347.775,85 | | 69.236,43 0,00 69.236,43 | 221.539,42 0,00 221.539,42 | 290.775,85 0,00 290.775,85 | 0,00 57.000,00 |
| 2 06 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 2.935.550,14 820.000,00 3.755.550,14 | | 693.567,89 0,00 693.567,89 | 2.241.982,23 815.000,00 3.056.982,23 | 2.935.550,12 815.000,00 3.750.550,12 | 0,02 5.000,00 |
| 2 06 04 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 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 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | RS CP T | 186.661,29 155.000,00 341.661,29 | | 186.661,29 103.825,26 290.486,55 | 0,00 45.694,37 45.694,37 | 186.661,29 149.519,63 336.180,92 | 0,00 5.480,37 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

31

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni | Minori residui o Economie |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) | |
| TOTALE SERVIZIO 4 | RS CP T | 6.956.920,90 2.530.000,00 9.486.920,90 | | 1.936.606,32 337.245,26 2.273.851,58 | 4.859.673,67 1.605.274,37 6.464.948,04 | 6.796.279,99 1.942.519,63 8.738.799,62 | 160.640,91 587.480,37 |
| TOTALE FUNZIONE 6 | RS CP T | 15.608.862,19 3.879.000,00 19.487.862,19 | | 4.546.853,51 573.264,06 5.120.117,57 | 10.751.107,77 2.115.877,51 12.866.985,28 | 15.297.961,28 2.689.141,57 17.987.102,85 | 310.900,91 1.189.858,43 |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 35.811.408,96 11.534.748,00 47.346.156,96 | | 10.516.522,74 983.396,13 11.499.918,87 | 24.628.766,58 5.537.250,40 30.166.016,98 | 35.145.289,32 6.520.646,53 41.665.935,85 | 666.119,64 5.014.101,47 |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina

32

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Minori residui o Economie | | |
|--|---------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Pagamenti | | Residui da riportare | Impegni | | | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Residui 31 dicembre (O = C + H) | | Impegni 31 dicembre (P=D+I) | |
| 3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| 01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | | | |
| 01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | | |
| 3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | RS CP T | 0,00 619.000,00 619.000,00 | | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 2.336,16 2.336,16 | |
| TOTALE SERVIZIO 3 | RS CP T | 0,00 619.000,00 619.000,00 | | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 2.336,16 2.336,16 | |
| 01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | |
| 3 01 05 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS CP T | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 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 0,00 | |
| TOTALE FUNZIONE 1 | RS CP T | 0,00 619.000,00 619.000,00 | | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 2.336,16 2.336,16 | |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 0,00 619.000,00 619.000,00 | | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 2.336,16 2.336,16 | |

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2011

Pagina 33

12/04/2012

| 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) | E = (+/-) A-D (*) |
| | | 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) | |
| 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | |
| 4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS | 8,00 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |
| | CP | 250.000,00 | | 178.678,54 | 0,00 | 178.678,54 | 71.321,46 | |
| | T | 250.008,00 | | 178.686,54 | 0,00 | 178.686,54 | | |
| 4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 600.000,00 | | 438.999,19 | 0,00 | 438.999,19 | 161.000,81 | |
| | T | 600.000,00 | | 438.999,19 | 0,00 | 438.999,19 | | |
| 4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 30.000,00 | | 9.770,46 | 0,00 | 9.770,46 | 20.229,54 | |
| | T | 30.000,00 | | 9.770,46 | 0,00 | 9.770,46 | | |
| 4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | RS | 62.826,58 | | 9.780,43 | 53.046,15 | 62.826,58 | 0,00 | |
| | CP | 120.000,00 | | 15.228,57 | 12.895,37 | 28.123,94 | 91.876,06 | |
| | T | 182.826,58 | | 25.009,00 | 65.941,52 | 90.950,52 | | |
| 4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 174.154,93 | | 110.983,04 | 53.936,94 | 164.919,98 | 9.234,95 | |
| | CP | 20.200.000,00 | | 17.269.339,25 | 163.725,03 | 17.433.064,28 | 2.766.935,72 | |
| | T | 20.374.154,93 | | 17.380.322,29 | 217.661,97 | 17.597.984,26 | | |
| 4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 3.098,00 | | 3.098,00 | 0,00 | 3.098,00 | 0,00 | |
| | T | 3.098,00 | | 3.098,00 | 0,00 | 3.098,00 | | |
| 4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CP | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | T | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE TITOLO IV | RS | 236.989,51 | | 120.771,47 | 106.983,09 | 227.754,56 | 9.234,95 | |
| | CP | 21.204.098,00 | | 17.915.114,01 | 176.620,40 | 18.091.734,41 | 3.112.363,59 | |
| | T | 21.441.087,51 | | 18.035.885,48 | 283.603,49 | 18.319.488,97 | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 34

Esercizio 2011

12/04/2012

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | | Minori residui o Economie |
|---|---------------|--|---|---|--|---|---------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | Impegni | E = (+/-) A-D (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | L = (+/-) F-I |
| | | Totale (M) | | 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 | 5.396.348,82 12.176.822,00 17.573.170,82 | | 2.227.145,99 7.782.257,82 10.009.403,81 | 2.859.613,88 2.637.147,02 5.496.760,90 | 5.086.759,87 10.419.404,84 15.506.164,71 | 309.588,95 1.757.417,16 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS CP T | 35.811.408,96 11.534.748,00 47.346.156,96 | | 10.516.522,74 983.396,13 11.499.918,87 | 24.628.766,58 5.537.250,40 30.166.016,98 | 35.145.289,32 6.520.646,53 41.665.935,85 | 666.119,64 5.014.101,47 |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RS CP T | 0,00 619.000,00 619.000,00 | | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 616.663,84 616.663,84 | 0,00 2.336,16 |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | RS CP T | 236.989,51 21.204.098,00 21.441.087,51 | | 120.771,47 17.915.114,01 18.035.885,48 | 106.983,09 176.620,40 283.603,49 | 227.754,56 18.091.734,41 18.319.488,97 | 9.234,95 3.112.363,59 |
| Totale generale | RS CP T | 41.444.747,29 45.534.668,00 86.979.415,29 | | 12.864.440,20 27.297.431,80 40.161.872,00 | 27.595.363,55 8.351.017,82 35.946.381,37 | 40.459.803,75 35.648.449,62 76.108.253,37 | 984.943,54 9.886.218,38 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | RS CP T | 41.444.747,29 45.534.668,00 86.979.415,29 | | 12.864.440,20 27.297.431,80 40.161.872,00 | 27.595.363,55 8.351.017,82 35.946.381,37 | 40.459.803,75 35.648.449,62 76.108.253,37 | 984.943,54 9.886.218,38 |