

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

1

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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 1.686.380,00 1.686.380,00		0,00 1.686.380,10 1.686.380,10	0,00 0,00 0,00	0,00 1.686.380,10 1.686.380,10	0,00 0,10	
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 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	2.703.722,25 504.937,00 3.208.659,25		1.210.189,22 179.834,36 1.390.023,58	1.492.122,04 228.162,18 1.720.284,22	2.702.311,26 407.996,54 3.110.307,80	-1.410,99 -96.940,46	
1 02 0033 RISORSA 33 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	100.624,92 615.924,00 716.548,92		41.507,02 431.146,30 472.653,32	59.117,90 184.776,98 243.894,88	100.624,92 615.923,28 716.548,20	0,00 -0,72	
1 02 0036 RISORSA 36 - TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE	RS CP T	158.587,37 13.900,00 172.487,37		50.139,70 0,00 50.139,70	108.447,67 13.900,00 122.347,67	158.587,37 13.900,00 172.487,37	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	2.981.654,54 3.461.212,00 6.442.866,54		1.301.835,94 2.937.431,90 4.239.267,84	1.678.407,61 426.839,16 2.105.246,77	2.980.243,55 3.364.271,06 6.344.514,61	-1.410,99 -96.940,94	
1 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
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	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

2

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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	80.630,70 67.060,00 147.690,70		80.630,70 0,00 80.630,70	0,00 52.060,00 52.060,00	80.630,70 52.060,00 132.690,70		
1 05 0046 RISORSA 46 TRASFERIMENTI DIVERSI DI PARTE CORRENTE (DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI)	RS CP T	161.507,91 182.920,00 344.427,91		39.000,00 77.200,00 116.200,00	122.507,91 57.904,26 180.412,17	161.507,91 135.104,26 296.612,17		
1 05 0047 RISORSA 47 TRASFERIMENTI DIVERSI DI PARTE CORRENTE (DA COMUNITA' MONTANE)	RS CP T	0,00 13.500,00 13.500,00		0,00 10.800,00 10.800,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 13.500,00 13.500,00		
1 05 0048 RISORSA 48 TRASFERIMENTI DIVERSI DI PARTE CORRENTE (DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO)	RS CP T	7.500,00 15.000,00 22.500,00		7.500,00 8.165,65 15.665,65	0,00 7.500,00 7.500,00	7.500,00 15.665,65 23.165,65		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	249.638,61 278.480,00 528.118,61		127.130,70 96.165,65 223.296,35	122.507,91 120.164,26 242.672,17	249.638,61 216.329,91 465.968,52		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	3.231.293,15 3.739.692,00 6.970.985,15		1.428.966,64 3.033.597,55 4.462.564,19	1.800.915,52 547.003,42 2.347.918,94	3.229.882,16 3.580.600,97 6.810.483,13		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

3

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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 25.321,82 25.321,82	0,00 0,00 0,00	0,00 25.321,82 25.321,82	0,00 -4.678,18	
2 01 0055 RISORSA 55 CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI CARATTERE COMPRESORIALE	RS CP T	2.333.560,10 4.069.600,00 6.403.160,10		2.204.195,00 2.395.757,01 4.599.952,01	118.002,10 1.365.024,27 1.483.026,37	2.322.197,10 3.760.781,28 6.082.978,38	-11.363,00 -308.818,72	
2 01 0060 RISORSA 60 CORRISPETTIVI DI SERVIZI COMPRESORIALI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	RS CP T	1.218.005,38 960.000,00 2.178.005,38		387.633,27 327.042,84 714.676,11	824.889,41 560.797,34 1.385.686,75	1.212.522,68 887.840,18 2.100.362,86	-5.482,70 -72.159,82	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	3.551.565,48 5.059.600,00 8.611.165,48		2.591.828,27 2.748.121,67 5.339.949,94	942.891,51 1.925.821,61 2.868.713,12	3.534.719,78 4.673.943,28 8.208.663,06	-16.845,70 -385.656,72	
2 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
2 02 0065 RISORSA 65 CORRISPETTIVI PER FITTI ATTIVI	RS CP T	171.296,30 446.000,00 617.296,30		26.516,55 369.004,52 395.521,07	144.779,74 64.429,04 209.208,78	171.296,29 433.433,56 604.729,85	-0,01 -12.566,44	
2 02 0066 RISORSA 66 CORRISPETTIVI QUALI ALTRI PROVENTI DI BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.257.080,79 2.730.000,00 3.987.080,79		1.246.113,29 1.947.343,85 3.193.457,14	10.967,50 1.068.724,98 1.079.692,48	1.257.080,79 3.016.068,83 4.273.149,62	0,00 286.068,83	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.428.377,09 3.176.000,00 4.604.377,09		1.272.629,84 2.316.348,37 3.588.978,21	155.747,24 1.133.154,02 1.288.901,26	1.428.377,08 3.449.502,39 4.877.879,47	-0,01 273.502,39	
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 30.000,00 30.000,00		0,00 39.501,60 39.501,60	0,00 0,00 0,00	0,00 39.501,60 39.501,60	0,00 9.501,60	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

4

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti			
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
					Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
							Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 03 0071 RISORSA 71 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E CREDITI DIVERSI	RS CP T	36.780,62 90.000,00 126.780,62		36.664,65 85.630,65 122.295,30	115,97 13.038,62 13.154,59	36.780,62 98.669,27 135.449,89	0,00 8.669,27			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	36.780,62 120.000,00 156.780,62		36.664,65 125.132,25 161.796,90	115,97 13.038,62 13.154,59	36.780,62 138.170,87 174.951,49	0,00 18.170,87			
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		0,00 103,87 103,87	0,00 0,00 0,00	0,00 103,87 103,87	0,00 -396,13			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 103,87 103,87	0,00 0,00 0,00	0,00 103,87 103,87	0,00 -396,13			
2 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI										
2 05 0085 RISORSA 85 INTROTI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	299.251,89 1.196.120,00 1.495.371,89		47.839,20 788.446,44 836.285,64	245.093,81 98.054,44 343.148,25	292.933,01 886.500,88 1.179.433,89	-6.318,88 -309.619,12			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	299.251,89 1.196.120,00 1.495.371,89		47.839,20 788.446,44 836.285,64	245.093,81 98.054,44 343.148,25	292.933,01 886.500,88 1.179.433,89	-6.318,88 -309.619,12			
TOTALE TITOLO II	RS CP T	5.315.975,08 9.552.220,00 14.868.195,08		3.948.961,96 5.978.152,60 9.927.114,56	1.343.848,53 3.170.068,69 4.513.917,22	5.292.810,49 9.148.221,29 14.441.031,78	-23.164,59 -403.998,71			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

5

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	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		421,43 0,00 421,43	0,00 0,00 0,00	421,43 0,00 421,43	-105,36 0,00 0,00
3 01 0095 RISORSA 95 PROVENTI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI RILEVANTI AI FINI IVA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450,00 450,00	0,00 450,00 0,00
3 01 0097 RISORSA 97 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (TITOLI)	RS CP T	1.719,90 0,00 1.719,90		1.682,10 0,00 1.682,10	37,80 0,00 37,80	1.719,90 0,00 1.719,90	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	2.246,69 0,00 2.246,69		2.103,53 450,00 2.553,53	37,80 0,00 37,80	2.141,33 450,00 2.591,33	-105,36 450,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-433.049,11 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	433.049,11 0,00 433.049,11		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-433.049,11 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	4.033.958,82 0,00 4.033.958,82		249.383,36 0,00 249.383,36	3.358.675,87 0,00 3.358.675,87	3.608.059,23 0,00 3.608.059,23	-425.899,59 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 2012

Pagina

6

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	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 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	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	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00
3 03 0120 RISORSA 120 TRASFERIMENTI REGIONALI NEI SETTORI AGRICOLO E DELL'ALLEVAMENTO	RS CP T	212.806,68 0,00 212.806,68		120.000,00 0,00 120.000,00	92.806,68 0,00 92.806,68	212.806,68 0,00 212.806,68	0,00 0,00 0,00
3 03 0125 RISORSA 125 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 130.000,00 130.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 130.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00 130.000,00	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	0,00 0,00 0,00
3 03 0128 RISORSA 128 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	835.303,45 0,00 835.303,45		0,00 0,00 0,00	835.303,45 0,00 835.303,45	835.303,45 0,00 835.303,45	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00
3 03 0135 RISORSA 135 TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO	RS CP T	8.660.259,56 0,00 8.660.259,56		3.380.688,33 0,00 3.380.688,33	5.278.896,58 0,00 5.278.896,58	8.659.584,91 0,00 8.659.584,91	-674,65 0,00 0,00
3 03 0136 RISORSA 136 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA SVILUPPO RURALE	RS CP T	279.761,71 337.696,00 617.457,71		0,00 113.578,88 113.578,88	279.761,71 224.116,88 503.878,59	279.761,71 337.695,76 617.457,47	0,00 -0,24 0,00
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	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

7

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	14.222.090,22 467.696,00 14.689.786,22		3.750.071,69 113.578,88 3.863.650,57	10.045.444,29 354.116,88 10.399.561,17	13.795.515,98 467.695,76 14.263.211,74	-426.574,24 -0,24
3 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3 04 0150 RISORSA 150 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (DA PROVINCE)	RS CP T	6.069,80 3.000,00 9.069,80		2.500,00 0,00 2.500,00	3.569,80 0,00 3.569,80	6.069,80 0,00 6.069,80	0,00 -3.000,00
3 04 0151 RISORSA 151 TRASFERIMENTI DA CAPITALE (DA COMUNI)	RS CP T	970.220,83 117.103,00 1.087.323,83		456.481,23 3.000,00 459.481,23	513.739,60 114.103,00 627.842,60	970.220,83 117.103,00 1.087.323,83	0,00 0,00
3 04 0152 RISORSA 152 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (DA COMUNITA' MONTANE)	RS CP T	7.560,01 182.000,00 189.560,01		7.560,01 125.455,24 133.015,25	0,00 57.000,00 57.000,00	7.560,01 182.455,24 190.015,25	0,00 455,24
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^	RS CP T	992.850,64 302.103,00 1.294.953,64		466.541,24 128.455,24 594.996,48	526.309,40 171.103,00 697.412,40	992.850,64 299.558,24 1.292.408,88	0,00 -2.544,76
3 05 CATEGORIA 5^ - 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^	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^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

8

23/04/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 06 0160	RISORSA 160 RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE	RS 409.281,46 CP 260.000,00 T 669.281,46		13.673,10 0,00 13.673,10	395.608,36 106.805,06 502.413,42	409.281,46 106.805,06 516.086,52	0,00 -153.194,94
3 06 0165	RISORSA 165 RISCOSSIONE DI CREDITI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 6^	RS 409.281,46 CP 260.000,00 T 669.281,46		13.673,10 0,00 13.673,10	395.608,36 106.805,06 502.413,42	409.281,46 106.805,06 516.086,52	0,00 -153.194,94
	TOTALE TITOLO III	RS 16.254.518,12 CP 1.029.799,00 T 17.284.317,12		4.232.389,56 242.484,12 4.474.873,68	11.162.399,85 632.024,94 11.794.424,79	15.394.789,41 874.509,06 16.269.298,47	-859.728,71 -155.289,94

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

9

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
4 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
4 01 0250 RISORSA 250 - ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE	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 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		
4 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
4 03 0255 RISORSA 255 ASSUNZIONE MUTUI CON ALTRI ISTITUTI CREDITIZI	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		
4 03 0260 RISORSA 260 ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DDPP	RS CP T	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56		3.044.906,89 0,00 3.044.906,89	429.069,67 4.920.000,00 5.349.069,67	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56		3.044.906,89 0,00 3.044.906,89	429.069,67 4.920.000,00 5.349.069,67	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56		
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56		3.044.906,89 0,00 3.044.906,89	429.069,67 4.920.000,00 5.349.069,67	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

10

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
5 TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI							
5 01 0000 5 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	4,31		0,00	4,31	0,00	
	CP	250.000,00		171.677,10	497,66	-77.825,24	
	T	250.004,31		171.677,10	501,97	172.179,07	
5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	600.000,00		471.136,11	0,00	-128.863,89	
	T	600.000,00		471.136,11	0,00	471.136,11	
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		4.482,12	0,00	-25.517,88	
	T	30.000,00		4.482,12	0,00	4.482,12	
5 04 0000 5 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	19.042,67		0,00	19.042,67	0,00	
	CP	120.000,00		31.283,09	581,38	-88.135,53	
	T	139.042,67		31.283,09	19.624,05	50.907,14	
5 05 0000 5 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	344.989,74		341.164,35	3.825,39	0,00	
	CP	20.200.000,00		16.374.891,27	177.536,53	-3.647.572,20	
	T	20.544.989,74		16.716.055,62	181.361,92	16.897.417,54	
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	0,00	
	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	-1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V	RS	364.036,72		341.164,35	22.872,37	0,00	
	CP	21.204.098,00		17.056.567,69	178.615,57	-3.968.914,74	
	T	21.568.134,72		17.397.732,04	201.487,94	17.599.219,98	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina

11

Esercizio 2012

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI 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	3.231.293,15 3.739.692,00 6.970.985,15		1.428.966,64 3.033.597,55 4.462.564,19	1.800.915,52 547.003,42 2.347.918,94	3.229.882,16 3.580.600,97 6.810.483,13	-1.410,99 -159.091,03
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	5.315.975,08 9.552.220,00 14.868.195,08		3.948.961,96 5.978.152,60 9.927.114,56	1.343.848,53 3.170.068,69 4.513.917,22	5.292.810,49 9.148.221,29 14.441.031,78	-23.164,59 -403.998,71
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	16.254.518,12 1.029.799,00 17.284.317,12		4.232.389,56 242.484,12 4.474.873,68	11.162.399,85 632.024,94 11.794.424,79	15.394.789,41 874.509,06 16.269.298,47	-859.728,71 -155.289,94
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56		3.044.906,89 0,00 3.044.906,89	429.069,67 4.920.000,00 5.349.069,67	3.473.976,56 4.920.000,00 8.393.976,56	0,00 0,00
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	364.036,72 21.204.098,00 21.568.134,72		341.164,35 17.056.567,69 17.397.732,04	22.872,37 178.615,57 201.487,94	364.036,72 17.235.183,26 17.599.219,98	0,00 -3.968.914,74
Totale generale	RS CP T	28.639.799,63 40.445.809,00 69.085.608,63		12.996.389,40 26.310.801,96 39.307.191,36	14.759.105,94 9.447.712,62 24.206.818,56	27.755.495,34 35.758.514,58 63.514.009,92	-884.304,29 -4.687.294,42
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 1.998.786,00 1.998.786,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.998.786,00
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	28.639.799,63 42.444.595,00 71.084.394,63		12.996.389,40 26.310.801,96 39.307.191,36	14.759.105,94 9.447.712,62 24.206.818,56	27.755.495,34 35.758.514,58 63.514.009,92	-884.304,29 -6.686.080,42

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina 12

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI						
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.557,50	2.557,50	0,00	2.557,50	0,00	
	CP		5.635,00	1.414,06	103,70	1.517,76	4.117,24	
	T		8.192,50	3.971,56	103,70	4.075,26		
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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	
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	2.557,50	2.557,50	0,00	2.557,50	0,00	
	CP		5.635,00	1.414,06	103,70	1.517,76	4.117,24	
	T		8.192,50	3.971,56	103,70	4.075,26		
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	74.290,44	110,00	74.180,44	74.290,44	0,00	
	CP		1.338.100,00	1.181.633,63	79.680,43	1.261.314,06	76.785,94	
	T		1.412.390,44	1.181.743,63	153.860,87	1.335.604,50		
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 02 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	379.046,64	74.453,89	281.102,46	355.556,35	23.490,29	
	CP		1.019.000,00	318.057,29	244.376,27	562.433,56	456.566,44	
	T		1.398.046,64	392.511,18	525.478,73	917.989,91		
1 01 02 05	RS	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	530,15	530,15	0,00	530,15	0,00	
	CP		3.000,00	2.112,15	420,03	2.532,18	467,82	
	T		3.530,15	2.642,30	420,03	3.062,33		
1 01 02 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	
	CP		90.000,00	82.210,57	7.789,43	90.000,00	0,00	
	T		90.494,00	82.210,57	8.283,43	90.494,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina

13

Esercizio 2012

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	454.361,23 2.450.100,00 2.904.461,23		75.094,04 1.584.013,64 1.659.107,68	355.776,90 332.266,16 688.043,06	430.870,94 1.916.279,80 2.347.150,74	23.490,29 533.820,20	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
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 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 0,00	
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO								
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	8.060,00 961.100,00 969.160,00		0,00 941.558,50 941.558,50	8.060,00 0,00 8.060,00	8.060,00 941.558,50 949.618,50	0,00 19.541,50	
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.329,25 2.000,00 4.329,25		2.329,25 0,00 2.329,25	0,00 1.360,04 1.360,04	2.329,25 1.360,04 3.689,29	0,00 639,96	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	28.419,99 200.000,00 228.419,99		8.160,06 7.816,40 15.976,46	11.092,51 41.511,63 52.604,14	19.252,57 49.328,03 68.580,60	9.167,42 150.671,97	
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	554,00 65.200,00 65.754,00		0,00 60.216,28 60.216,28	554,00 0,00 554,00	554,00 60.216,28 60.770,28	0,00 4.983,72	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	39.363,24 1.228.300,00 1.267.663,24		10.489,31 1.009.591,18 1.020.080,49	19.706,51 42.871,67 62.578,18	30.195,82 1.052.462,85 1.082.658,67	9.167,42 175.837,15	
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

14

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	14.347,23		7.470,63	0,00	7.470,63	6.876,60	
	CP	81.000,00		36.666,72	8.518,92	45.185,64	35.814,36	
	T	95.347,23		44.137,35	8.518,92	52.656,27		
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	353.595,77		159.073,11	169.781,32	328.854,43	24.741,34	
	CP	529.200,00		284.934,10	192.189,00	477.123,10	52.076,90	
	T	882.795,77		444.007,21	361.970,32	805.977,53		
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	42.255,00		21.493,31	16.854,39	38.347,70	3.907,30	
	T	42.255,00		21.493,31	16.854,39	38.347,70		
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	227.976,08		3.090,03	224.773,41	227.863,44	112,64	
	CP	223.000,00		169.064,48	42.137,26	211.201,74	11.798,26	
	T	450.976,08		172.154,51	266.910,67	439.065,18		
1 01 05 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.300,00		0,00	0,00	0,00	5.300,00	
	T	5.300,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 05 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	95.272,00		0,00	0,00	0,00	95.272,00	
	T	95.272,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	595.919,08		169.633,77	394.554,73	564.188,50	31.730,58	
	CP	976.027,00		512.158,61	259.699,57	771.858,18	204.168,82	
	T	1.571.946,08		681.792,38	654.254,30	1.336.046,68		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	1.092.201,05		257.774,62	770.038,14	1.027.812,76	64.388,29	
	CP	4.660.062,00		3.107.177,49	634.941,10	3.742.118,59	917.943,41	
	T	5.752.263,05		3.364.952,11	1.404.979,24	4.769.931,35		
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	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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

15

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 3							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	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	RS	82,85		82,85	0,00	82,85	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	82,85		82,85	0,00	82,85	
1 02 04 02	RS	7.820,00		5.000,00	2.820,00	7.820,00	
	CP	7.920,00		2.400,00	5.285,00	7.685,00	
	T	15.740,00		7.400,00	8.105,00	15.505,00	
1 02 04 03	RS	70.481,31		64.003,70	4.584,24	68.587,94	
	CP	350.500,00		106.538,39	155.557,82	262.096,21	
	T	420.981,31		170.542,09	160.142,06	330.684,15	
1 02 04 05	RS	182.958,80		142.636,91	39.911,48	182.548,39	
	CP	69.500,00		0,00	69.320,00	69.320,00	
	T	252.458,80		142.636,91	109.231,48	251.868,39	
1 02 04 07	RS	998,75		454,75	314,50	769,25	
	CP	3.000,00		34,00	680,00	714,00	
	T	3.998,75		488,75	994,50	1.483,25	
TOTALE SERVIZIO 4							
	RS	262.341,71		212.178,21	47.630,22	259.808,43	
	CP	430.920,00		108.972,39	230.842,82	339.815,21	
	T	693.261,71		321.150,60	278.473,04	599.623,64	
TOTALE FUNZIONE 2							
	RS	262.341,71		212.178,21	47.630,22	259.808,43	
	CP	430.920,00		108.972,39	230.842,82	339.815,21	
	T	693.261,71		321.150,60	278.473,04	599.623,64	
03 FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO							
03 01 SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

16

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	58.547,67 125.000,00 183.547,67		37.390,68 81.840,98 119.231,66	21.156,99 29.459,76 50.616,75	58.547,67 111.300,74 169.848,41	0,00 13.699,26	
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 3.800,00 3.800,00		0,00 3.751,84 3.751,84	0,00 0,00 0,00	0,00 3.751,84 3.751,84	0,00 48,16	
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.905,74 12.000,00 16.905,74		3.152,81 4.511,11 7.663,92	0,00 4.468,21 4.468,21	3.152,81 8.979,32 12.132,13	1.752,93 3.020,68	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	63.453,41 140.800,00 204.253,41		40.543,49 90.103,93 130.647,42	21.156,99 33.927,97 55.084,96	61.700,48 124.031,90 185.732,38	1.752,93 16.768,10	
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	544.862,72 200.266,00 745.128,72		401.416,89 42.740,00 444.156,89	143.445,83 149.825,68 293.271,51	544.862,72 192.565,68 737.428,40	0,00 7.700,32	
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	544.862,72 200.266,00 745.128,72		401.416,89 42.740,00 444.156,89	143.445,83 149.825,68 293.271,51	544.862,72 192.565,68 737.428,40	0,00 7.700,32	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	608.316,13 341.066,00 949.382,13		441.960,38 132.843,93 574.804,31	164.602,82 183.753,65 348.356,47	606.563,20 316.597,58 923.160,78	1.752,93 24.468,42	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

17

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	6.734,25 10.000,00 16.734,25		1.902,12 0,00 1.902,12	0,00 300,00 300,00	1.902,12 300,00 2.202,12	4.832,13 9.700,00	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.359,39 80.000,00 89.359,39		9.287,04 67.722,17 77.009,21	0,00 8.991,67 8.991,67	9.287,04 76.713,84 86.000,88	72,35 3.286,16	
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 31.800,00 31.800,00		0,00 31.730,29 31.730,29	0,00 0,00 0,00	0,00 31.730,29 31.730,29	0,00 69,71	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	16.093,64 121.800,00 137.893,64		11.189,16 99.452,46 110.641,62	0,00 9.291,67 9.291,67	11.189,16 108.744,13 119.933,29	4.904,48 13.055,87	
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	155.000,00 310.000,00 465.000,00		155.000,00 155.000,00 310.000,00	0,00 155.000,00 155.000,00	155.000,00 310.000,00 465.000,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	155.442,72 310.000,00 465.442,72		155.000,00 155.000,00 310.000,00	442,72 155.000,00 155.442,72	155.442,72 310.000,00 465.442,72	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		644.535,62 0,00 644.535,62	583.375,89 0,00 583.375,89	1.227.911,51 0,00 1.227.911,51	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

18

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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		644.535,62 0,00 644.535,62	583.375,89 0,00 583.375,89	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 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 04 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	1.195.676,13 4.000.500,00 5.196.176,13		992.914,86 3.145.288,79 4.138.203,65	178.899,98 453.098,22 631.998,20	1.171.814,84 3.598.387,01 4.770.201,85	23.861,29 402.112,99 425.974,28	
1 04 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 12.250,00 12.250,00		0,00 12.250,00 12.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.250,00 12.250,00	0,00 0,00 0,00	
1 04 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	81.000,00 81.000,00 162.000,00		81.000,00 0,00 81.000,00	0,00 80.115,59 80.115,59	81.000,00 80.115,59 161.115,59	0,00 884,41 884,41	
1 04 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	966,00 2.500,00 3.466,00		966,00 985,94 1.951,94	0,00 1.514,06 1.514,06	966,00 2.500,00 3.466,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	1.278.274,29 4.096.250,00 5.374.524,29		1.074.880,86 3.158.524,73 4.233.405,59	179.532,14 534.727,87 714.260,01	1.254.413,00 3.693.252,60 4.947.665,60	23.861,29 402.997,40 426.858,69	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	2.677.722,16 4.528.050,00 7.205.772,16		1.885.605,64 3.412.977,19 5.298.582,83	763.350,75 699.019,54 1.462.370,29	2.648.956,39 4.111.996,73 6.760.953,12	28.765,77 416.053,27 444.819,04	
05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

19

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	11.318,73 109.000,00 120.318,73		11.318,73 97.506,03 108.824,76	0,00 8.318,73 8.318,73	11.318,73 105.824,76 117.143,49	0,00 3.175,24	
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	36.100,00 36.000,00 72.100,00		36.100,00 0,00 36.100,00	0,00 36.000,00 36.000,00	36.100,00 36.000,00 72.100,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	47.418,73 145.000,00 192.418,73		47.418,73 97.506,03 144.924,76	0,00 44.318,73 44.318,73	47.418,73 141.824,76 189.243,49	0,00 3.175,24	
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	49.165,70 698.278,00 747.443,70		13.267,34 382.888,80 396.156,14	0,00 315.388,40 315.388,40	13.267,34 698.277,20 711.544,54	35.898,36 0,80	
1 05 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	8.220,00 9.620,00 17.840,00		210,78 9.590,58 9.801,36	8.009,22 0,00 8.009,22	8.220,00 9.590,58 17.810,58	0,00 29,42	
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 17.340,00 17.340,00		0,00 0,00 0,00	0,00 17.340,00 17.340,00	0,00 17.340,00 17.340,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	57.385,70 725.238,00 782.623,70		13.478,12 392.479,38 405.957,50	8.009,22 332.728,40 340.737,62	21.487,34 725.207,78 746.695,12	35.898,36 30,22	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	104.804,43 870.238,00 975.042,43		60.896,85 489.985,41 550.882,26	8.009,22 377.047,13 385.056,35	68.906,07 867.032,54 935.938,61	35.898,36 3.205,46	
06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina 20

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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 24.000,00 29.000,00		3.459,00 0,00 3.459,00	0,00 23.362,40 23.362,40	3.459,00 23.362,40 26.821,40	1.541,00 637,60	
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	70.663,74 61.000,00 131.663,74		65.000,00 40.000,00 105.000,00	5.150,00 0,00 5.150,00	70.150,00 40.000,00 110.150,00	513,74 21.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	75.663,74 85.000,00 160.663,74		68.459,00 40.000,00 108.459,00	5.150,00 23.362,40 28.512,40	73.609,00 63.362,40 136.971,40	2.054,74 21.637,60	
06 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO								
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.408,43 0,00 4.408,43		0,00 0,00 0,00	4.408,43 0,00 4.408,43	4.408,43 0,00 4.408,43	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	4.408,43 0,00 4.408,43		0,00 0,00 0,00	4.408,43 0,00 4.408,43	4.408,43 0,00 4.408,43	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	8.431,62 20.000,00 28.431,62		8.127,15 0,00 8.127,15	0,00 19.860,00 19.860,00	8.127,15 19.860,00 27.987,15	304,47 140,00	
1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	85.577,73 315.000,00 400.577,73		16.999,83 160.890,06 177.889,89	45.730,84 126.567,01 172.297,85	62.730,67 287.457,07 350.187,74	22.847,06 27.542,93	
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	208.875,33 100.320,00 309.195,33		197.243,07 0,00 197.243,07	0,00 66.880,00 66.880,00	197.243,07 66.880,00 264.123,07	11.632,26 33.440,00	
1 06 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 548.000,00 548.000,00		0,00 547.227,93 547.227,93	0,00 0,00 0,00	0,00 547.227,93 547.227,93	0,00 772,07	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 21

Esercizio 2012

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	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	101.659,70 298.000,00 399.659,70		4.176,13 267.214,48 271.390,61	97.483,47 29.676,68 127.160,15	101.659,60 296.891,16 398.550,76	0,10 1.108,84
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	404.544,38 1.281.320,00 1.685.864,38		226.546,18 975.332,47 1.201.878,65	143.214,31 242.983,69 386.198,00	369.760,49 1.218.316,16 1.588.076,65	34.783,89 63.003,84
06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO							
1 06 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	130.893,03 28.000,00 158.893,03		17.496,42 3.790,30 21.286,72	113.023,62 21.310,52 134.334,14	130.520,04 25.100,82 155.620,86	372,99 2.899,18
1 06 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	135.865,84 33.000,00 168.865,84		9.950,00 0,00 9.950,00	125.915,84 33.000,00 158.915,84	135.865,84 33.000,00 168.865,84	0,00 0,00
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	266.758,87 65.000,00 331.758,87		27.446,42 3.790,30 31.236,72	238.939,46 54.310,52 293.249,98	266.385,88 58.100,82 324.486,70	372,99 6.899,18
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	751.375,42 1.431.320,00 2.182.695,42		322.451,60 1.019.122,77 1.341.574,37	391.712,20 320.656,61 712.368,81	714.163,80 1.339.779,38 2.053.943,18	37.211,62 91.540,62
TOTALE TITOLO I	RS CP T	5.496.760,90 12.261.656,00 17.758.416,90		3.180.867,30 8.271.079,18 11.451.946,48	2.145.343,35 2.446.260,85 4.591.604,20	5.326.210,65 10.717.340,03 16.043.550,68	170.550,25 1.544.315,97

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina 22

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	202.836,24	64.106,81	138.185,23	202.292,04	544,20	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		202.836,24	64.106,81	138.185,23	202.292,04		
		TOTALE SERVIZIO 2	202.836,24	64.106,81	138.185,23	202.292,04	544,20	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		202.836,24	64.106,81	138.185,23	202.292,04		
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	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 3	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 04		SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO						
2 01 04 06	RS	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	326.189,30	87.472,99	238.702,77	326.175,76	13,54	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		326.189,30	87.472,99	238.702,77	326.175,76		
		TOTALE SERVIZIO 4	326.189,30	87.472,99	238.702,77	326.175,76	13,54	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		326.189,30	87.472,99	238.702,77	326.175,76		
01 05		SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2 01 05 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.140.035,31	775.743,52	1.339.804,16	2.115.547,68	24.487,63	
	CP		573.000,00	43.045,28	529.954,72	573.000,00	0,00	
	T		2.713.035,31	818.788,80	1.869.758,88	2.688.547,68		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina 23

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	97.386,35 0,00 97.386,35		0,00 0,00 0,00	97.386,35 0,00 97.386,35	97.386,35 0,00 97.386,35	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		14.000,00 0,00 14.000,00	64.350,00 0,00 64.350,00	78.350,00 0,00 78.350,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	2.315.771,66 573.000,00 2.888.771,66		789.743,52 43.045,28 832.788,80	1.501.540,51 529.954,72 2.031.495,23	2.291.284,03 573.000,00 2.864.284,03	24.487,63 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	2.844.797,20 573.000,00 3.417.797,20		941.323,32 43.045,28 984.368,60	1.878.428,51 529.954,72 2.408.383,23	2.819.751,83 573.000,00 3.392.751,83	25.045,37 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.640,12 0,00 0,00	
2 02 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	22.366,61 6.500,00 28.866,61		5.324,85 0,00 5.324,85	16.919,48 0,00 16.919,48	22.244,33 0,00 22.244,33	122,28 6.500,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

24

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	60.006,73 6.500,00 66.506,73		5.324,85 0,00 5.324,85	16.919,48 0,00 16.919,48	22.244,33 0,00 22.244,33	37.762,40 6.500,00	
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	60.006,73 6.500,00 66.506,73		5.324,85 0,00 5.324,85	16.919,48 0,00 16.919,48	22.244,33 0,00 22.244,33	37.762,40 6.500,00	
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	1.036.216,47 3.090.000,00 4.126.216,47		947.179,42 53.779,84 1.000.959,26	87.202,16 3.036.220,16 3.123.422,32	1.034.381,58 3.090.000,00 4.124.381,58	1.834,89 0,00	
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 49.999,99 49.999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 49.999,99 49.999,99	0,00 0,01	
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 0,00 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	1.686.216,47 3.140.000,00 4.826.216,47		947.179,42 103.779,83 1.050.959,25	737.202,16 3.036.220,16 3.773.422,32	1.684.381,58 3.139.999,99 4.824.381,57	1.834,89 0,01	
03 02 SERVIZIO 2 - AGRITURISMO								
2 03 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	212.465,80 0,00 212.465,80		0,00 0,00 0,00	212.465,80 0,00 212.465,80	212.465,80 0,00 212.465,80	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	212.465,80 0,00 212.465,80		0,00 0,00 0,00	212.465,80 0,00 212.465,80	212.465,80 0,00 212.465,80	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 25

Esercizio 2012

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
03 03 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE							
2 03 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.123,20 0,00 1.123,20		1.123,20 0,00 1.123,20	0,00 0,00 0,00	1.123,20 0,00 1.123,20	0,00 0,00 0,00
2 03 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	70.166,00 30.000,00 100.166,00		36.410,00 0,00 36.410,00	33.756,00 27.200,00 60.956,00	70.166,00 27.200,00 97.366,00	0,00 2.800,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	71.289,20 30.000,00 101.289,20		37.533,20 0,00 37.533,20	33.756,00 27.200,00 60.956,00	71.289,20 27.200,00 98.489,20	0,00 2.800,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	1.969.971,47 3.170.000,00 5.139.971,47		984.712,62 103.779,83 1.088.492,45	983.423,96 3.063.420,16 4.046.844,12	1.968.136,58 3.167.199,99 5.135.336,57	1.834,89 2.800,01 0,00
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 CP T	3.838.144,57 911.000,00 4.749.144,57		696.733,74 0,00 696.733,74	3.141.410,82 911.000,00 4.052.410,82	3.838.144,56 911.000,00 4.749.144,56	0,01 0,00 0,00
2 04 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.338.144,57 911.000,00 6.249.144,57		696.733,74 0,00 696.733,74	4.641.410,82 911.000,00 5.552.410,82	5.338.144,56 911.000,00 6.249.144,56	0,01 0,00 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.197.615,76 290.679,00 4.488.294,76		783.396,71 4.444,47 787.841,18	2.921.226,68 286.234,53 3.207.461,21	3.704.623,39 290.679,00 3.995.302,39	492.992,37 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

26

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
			E = (+/-) A-D (*)				
			L = (+/-) F-I				
2 04 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	67.447,61		30.048,85	37.398,76	67.447,61	0,00
	CP	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	T	87.447,61		30.048,85	57.398,76	87.447,61	
2 04 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	200.040,63		150.271,44	49.769,19	200.040,63	0,00
	CP	425.701,00		49.457,50	376.242,70	425.700,20	0,80
	T	625.741,63		199.728,94	426.011,89	625.740,83	
2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	112.108,13		28.875,75	83.232,38	112.108,13	0,00
	CP	110.000,00		71.285,34	38.714,66	110.000,00	0,00
	T	222.108,13		100.161,09	121.947,04	222.108,13	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	4.577.212,13		992.592,75	3.091.627,01	4.084.219,76	492.992,37
	CP	846.380,00		125.187,31	721.191,89	846.379,20	0,80
	T	5.423.592,13		1.117.780,06	3.812.818,90	4.930.598,96	
04 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI TUTELA, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE							
2 04 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	13.675,33		0,00	13.675,33	13.675,33	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.675,33		0,00	13.675,33	13.675,33	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	13.675,33		0,00	13.675,33	13.675,33	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.675,33		0,00	13.675,33	13.675,33	
04 04 SERVIZIO 4 - PREVENZIONE INCENDI							
2 04 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	5.779,00		5.752,94	0,00	5.752,94	26,06
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.779,00		5.752,94	0,00	5.752,94	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	5.779,00		5.752,94	0,00	5.752,94	26,06
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.779,00		5.752,94	0,00	5.752,94	
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	2.020.199,44		85.522,22	1.169.253,35	1.254.775,57	765.423,87
	CP	76.858,00		0,00	75.598,81	75.598,81	1.259,19
	T	2.097.057,44		85.522,22	1.244.852,16	1.330.374,38	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

27

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	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 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	73.481,89 50.000,00 123.481,89		37.228,40 0,00 37.228,40	36.253,49 50.000,00 86.253,49	73.481,89 50.000,00 123.481,89	0,00 0,00 0,00
2 04 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	316.087,40 0,00 316.087,40		35.000,00 0,00 35.000,00	281.087,40 0,00 281.087,40	316.087,40 0,00 316.087,40	0,00 0,00 0,00
2 04 06 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 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	2.409.768,73 126.858,00 2.536.626,73		157.750,62 0,00 157.750,62	1.486.594,24 125.598,81 1.612.193,05	1.644.344,86 125.598,81 1.769.943,67	765.423,87 1.259,19 1.259,19
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	12.344.579,76 1.884.238,00 14.228.817,76		1.852.830,05 125.187,31 1.978.017,36	9.233.307,40 1.757.790,70 10.991.098,10	11.086.137,45 1.882.978,01 12.969.115,46	1.258.442,31 1.259,99 1.259,99
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 CP T	7.676,54 0,00 7.676,54		0,00 0,00 0,00	7.676,54 0,00 7.676,54	7.676,54 0,00 7.676,54	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	7.676,54 0,00 7.676,54		0,00 0,00 0,00	7.676,54 0,00 7.676,54	7.676,54 0,00 7.676,54	0,00 0,00 0,00
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	20.000,00 0,00 20.000,00		8.298,40 0,00 8.298,40	11.701,60 0,00 11.701,60	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00
2 05 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	52.000,00 0,00 52.000,00		10.000,00 0,00 10.000,00	42.000,00 0,00 42.000,00	52.000,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

28

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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	72.000,00 0,00 72.000,00		18.298,40 0,00 18.298,40	53.701,60 0,00 53.701,60	72.000,00 0,00 72.000,00	0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	79.676,54 0,00 79.676,54		18.298,40 0,00 18.298,40	61.378,14 0,00 61.378,14	79.676,54 0,00 79.676,54	0,00 0,00	
06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO								
06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA								
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	976.706,76 714.103,00 1.690.809,76		548.155,16 1.188,00 549.343,16	428.551,60 712.915,00 1.141.466,60	976.706,76 714.103,00 1.690.809,76	0,00 0,00	
2 06 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	11.458,24 10.000,00 21.458,24		0,00 0,00 0,00	11.458,24 10.000,00 21.458,24	11.458,24 10.000,00 21.458,24	0,00 0,00	
2 06 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	953.380,82 20.000,00 973.380,82		186.469,09 0,00 186.469,09	760.971,82 16.000,00 776.971,82	947.440,91 16.000,00 963.440,91	5.939,91 4.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.941.545,82 744.103,00 2.685.648,82		734.624,25 1.188,00 735.812,25	1.200.981,66 738.915,00 1.939.896,66	1.935.605,91 740.103,00 2.675.708,91	5.939,91 4.000,00	
06 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.344.341,56 341.000,00 1.685.341,56		968.089,97 88.935,44 1.057.025,41	376.177,54 250.000,00 626.177,54	1.344.267,51 338.935,44 1.683.202,95	74,05 2.064,56	
2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.302.837,26 0,00 1.302.837,26		662.679,86 0,00 662.679,86	640.157,40 0,00 640.157,40	1.302.837,26 0,00 1.302.837,26	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.647.178,82 341.000,00 2.988.178,82		1.630.769,83 88.935,44 1.719.705,27	1.016.334,94 250.000,00 1.266.334,94	2.647.104,77 338.935,44 2.986.040,21	74,05 2.064,56	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 29

Esercizio 2012

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI PRODUTTIVI								
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.813.312,60 150.000,00 1.963.312,60		227.622,18 0,00 227.622,18	1.585.690,42 150.000,00 1.735.690,42	1.813.312,60 150.000,00 1.963.312,60	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 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	1.813.312,60 150.000,00 1.963.312,60		227.622,18 0,00 227.622,18	1.585.690,42 150.000,00 1.735.690,42	1.813.312,60 150.000,00 1.963.312,60	0,00 0,00 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	3.114.848,02 520.000,00 3.634.848,02		605.853,79 81.730,00 687.583,79	2.508.994,12 438.270,00 2.947.264,12	3.114.847,91 520.000,00 3.634.847,91	0,11 0,00 0,00	
2 06 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	25.884,00 4.000,00 29.884,00		0,00 0,00 0,00	25.884,00 4.000,00 29.884,00	25.884,00 4.000,00 29.884,00	0,00 0,00 0,00	
2 06 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	221.539,42 57.000,00 278.539,42		13.723,65 0,00 13.723,65	207.815,76 57.000,00 264.815,76	221.539,41 57.000,00 278.539,41	0,01 0,00 0,00	
2 06 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.056.982,23 570.000,00 3.626.982,23		1.095.425,00 0,00 1.095.425,00	1.955.191,55 567.900,00 2.523.091,55	3.050.616,55 567.900,00 3.618.516,55	6.365,68 2.100,00 0,00	
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 0,00	
2 06 04 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS CP T	45.694,37 260.000,00 305.694,37		45.694,37 71.309,05 117.003,42	0,00 35.496,01 35.496,01	45.694,37 106.805,06 152.499,43	0,00 153.194,94 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina 30

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	6.464.948,04 1.411.000,00 7.875.948,04		1.760.696,81 153.039,05 1.913.735,86	4.697.885,43 1.102.666,01 5.800.551,44	6.458.582,24 1.255.705,06 7.714.287,30	6.365,80 155.294,94
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	12.866.985,28 2.646.103,00 15.513.088,28		4.353.713,07 243.162,49 4.596.875,56	8.500.892,45 2.241.581,01 10.742.473,46	12.854.605,52 2.484.743,50 15.339.349,02	12.379,76 161.359,50
TOTALE TITOLO II	RS CP T	30.166.016,98 8.279.841,00 38.445.857,98		8.156.202,31 515.174,91 8.671.377,22	20.674.349,94 7.592.746,59 28.267.096,53	28.830.552,25 8.107.921,50 36.938.473,75	1.335.464,73 171.919,50

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

31

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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	0,00 699.000,00 699.000,00		0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 0,00 0,00	0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 705,80 705,80	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 699.000,00 699.000,00		0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 0,00 0,00	0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 705,80 705,80	
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	0,00 699.000,00 699.000,00		0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 0,00 0,00	0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 705,80 705,80	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 699.000,00 699.000,00		0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 0,00 0,00	0,00 698.294,20 698.294,20	0,00 705,80 705,80	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Esercizio 2012

Pagina

32

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	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 CP T	0,00 250.000,00 250.000,00		0,00 172.174,76 172.174,76	0,00 0,00 0,00	0,00 172.174,76 172.174,76	0,00 77.825,24
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 600.000,00 600.000,00		0,00 471.136,11 471.136,11	0,00 0,00 0,00	0,00 471.136,11 471.136,11	0,00 128.863,89
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 4.482,12 4.482,12	0,00 0,00 0,00	0,00 4.482,12 4.482,12	0,00 25.517,88
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	65.941,52 120.000,00 185.941,52		7.995,37 27.699,12 35.694,49	57.946,15 4.165,35 62.111,50	65.941,52 31.864,47 97.805,99	0,00 88.135,53
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	217.661,97 20.200.000,00 20.417.661,97		213.880,57 16.534.830,51 16.748.711,08	3.781,40 17.597,29 21.378,69	217.661,97 16.552.427,80 16.770.089,77	0,00 3.647.572,20
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 3.098,00 3.098,00		0,00 3.098,00 3.098,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.098,00 3.098,00	0,00 0,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	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
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	283.603,49 21.204.098,00 21.487.701,49		221.875,94 17.213.420,62 17.435.296,56	61.727,55 21.762,64 83.490,19	283.603,49 17.235.183,26 17.518.786,75	0,00 3.968.914,74

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

Pagina 33

Esercizio 2012

23/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	5.496.760,90		3.180.867,30	2.145.343,35	5.326.210,65	170.550,25
	CP	12.261.656,00		8.271.079,18	2.446.260,85	10.717.340,03	1.544.315,97
	T	17.758.416,90		11.451.946,48	4.591.604,20	16.043.550,68	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	30.166.016,98		8.156.202,31	20.674.349,94	28.830.552,25	1.335.464,73
	CP	8.279.841,00		515.174,91	7.592.746,59	8.107.921,50	171.919,50
	T	38.445.857,98		8.671.377,22	28.267.096,53	36.938.473,75	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	699.000,00		698.294,20	0,00	698.294,20	705,80
	T	699.000,00		698.294,20	0,00	698.294,20	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	283.603,49		221.875,94	61.727,55	283.603,49	0,00
	CP	21.204.098,00		17.213.420,62	21.762,64	17.235.183,26	3.968.914,74
	T	21.487.701,49		17.435.296,56	83.490,19	17.518.786,75	
Totale generale	RS	35.946.381,37		11.558.945,55	22.881.420,84	34.440.366,39	1.506.014,98
	CP	42.444.595,00		26.697.968,91	10.060.770,08	36.758.738,99	5.685.856,01
	T	78.390.976,37		38.256.914,46	32.942.190,92	71.199.105,38	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	35.946.381,37		11.558.945,55	22.881.420,84	34.440.366,39	1.506.014,98
	CP	42.444.595,00		26.697.968,91	10.060.770,08	36.758.738,99	5.685.856,01
	T	78.390.976,37		38.256.914,46	32.942.190,92	71.199.105,38	