

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		9.354.018,61					9.354.018,61-
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		9.339.853,52					9.339.853,52-
	NON VINCOLATO		14.165,09					14.165,09-
	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							
1.01	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
1.01.0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	117.342,38 117.342,38		117.342,38 117.342,38		117.342,38 117.342,38	
	Totale Categoria 01	RS CP T	117.342,38 117.342,38		117.342,38 117.342,38		117.342,38 117.342,38	
1.02	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1.02.0050	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIO- NE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS CP T	579.499,18 824.549,57 1.404.048,75		579.499,19 265.474,08 844.973,27	559.075,49 559.075,49	579.499,19 824.549,57 1.404.048,76	0,01 0,01
	Totale Categoria 02	RS CP T	579.499,18 824.549,57 1.404.048,75		579.499,19 265.474,08 844.973,27	559.075,49 559.075,49	579.499,19 824.549,57 1.404.048,76	0,01 0,01

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
1.03	Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
1.03.0260	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE E SUB DELEGATE	RS	16.974,41			8.027,00	8.027,00	8.947,41-INS
		CP						
		T	16.974,41			8.027,00	8.027,00	8.947,41-
	Totale Categoria 03	RS	16.974,41			8.027,00	8.027,00	8.947,41-INS
		CP						
		T	16.974,41			8.027,00	8.027,00	8.947,41-
1.05	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1.05.0322	CONTRIBUTO DEI COOMUNI MEMBRI RIDETERM. TRIENNO 1997/1999 RIPINO DISAVANZO QUOTA 1997	RS	28.462,00					28.462,00-INS
		CP						
		T	28.462,00					28.462,00-
	Totale Categoria 05	RS	28.462,00					28.462,00-INS
		CP						
		T	28.462,00					28.462,00-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto 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							
	01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS						
		CP	117.342,38		117.342,38		117.342,38	
		T	117.342,38		117.342,38		117.342,38	
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	579.499,18		579.499,19		579.499,19	0,01
		CP	824.549,57		265.474,08	559.075,49	824.549,57	
		T	1.404.048,75		844.973,27	559.075,49	1.404.048,76	0,01
	03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	16.974,41			8.027,00	8.027,00	8.947,41-INS
		CP						
		T	16.974,41			8.027,00	8.027,00	8.947,41-
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	28.462,00					28.462,00-INS
		CP						
		T	28.462,00					28.462,00-
	Totale TITOLO I	RS	624.935,59		579.499,19	8.027,00	587.526,19	0,01
		CP	941.891,95		382.816,46	559.075,49	941.891,95	37.409,41-INS
		T	1.566.827,54		962.315,65	567.102,49	1.529.418,14	37.409,40-

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 4

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.01	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2.01.0480	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA COMUNITA' MONTANA	RS	523,00			310,00	310,00	213,00-INS
		CP	25.000,00		1.905,00	11.000,00	12.905,00	12.095,00-
		T	25.523,00		1.905,00	11.310,00	13.215,00	12.308,00-
	Totale Categoria 01	RS	523,00			310,00	310,00	213,00-INS
		CP	25.000,00		1.905,00	11.000,00	12.905,00	12.095,00-
		T	25.523,00		1.905,00	11.310,00	13.215,00	12.308,00-
2.05	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI							
2.05.0940	PROVENTI DIVERSI	RS	441.067,41		96.646,77	190.000,00	286.646,77	154.420,64-INS
		CP	137.681,35		12.751,41	118.000,00	130.751,41	6.929,94-
		T	578.748,76		109.398,18	308.000,00	417.398,18	161.350,58-
	Totale Categoria 05	RS	441.067,41		96.646,77	190.000,00	286.646,77	154.420,64-INS
		CP	137.681,35		12.751,41	118.000,00	130.751,41	6.929,94-
		T	578.748,76		109.398,18	308.000,00	417.398,18	161.350,58-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	523,00			310,00	310,00	213,00-INS
		CP	25.000,00		1.905,00	11.000,00	12.905,00	12.095,00-
		T	25.523,00		1.905,00	11.310,00	13.215,00	12.308,00-
	05 PROVENTI DIVERSI	RS	441.067,41		96.646,77	190.000,00	286.646,77	154.420,64-INS
		CP	137.681,35		12.751,41	118.000,00	130.751,41	6.929,94-
		T	578.748,76		109.398,18	308.000,00	417.398,18	161.350,58-
	Totale TITOLO II	RS	441.590,41		96.646,77	190.310,00	286.956,77	154.633,64-INS
		CP	162.681,35		14.656,41	129.000,00	143.656,41	19.024,94-
		T	604.271,76		111.303,18	319.310,00	430.613,18	173.658,58-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.01	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
3.01	Categoria 01 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
3.01.0950	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS CP T	200,00 200,00					200,00- 200,00-
	Totale Categoria 01	RS CP T	200,00 200,00					200,00- 200,00-
3.02	Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO							
3.02.1000	CENTRO DI SERVIZIO PER L'IMPREDITORIA AGRICOLA	RS CP T	650.832,29 637.920,87 1.288.753,16			637.920,87 637.920,87	637.920,87 637.920,87	650.832,29-INS 650.832,29-
	Totale Categoria 02	RS CP T	650.832,29 637.920,87 1.288.753,16			637.920,87 637.920,87	637.920,87 637.920,87	650.832,29-INS 650.832,29-
3.03	Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE							
3.03.1011	TRASFERIMENTI DI CAPITALI ORDINARI DALLA REGIONE PER INTERVENTI SETTORIALI	RS CP T	4.304.721,93 14.153.087,58 18.457.809,51		4.037.129,04 4.037.129,04	267.592,89 4.421.456,27 4.689.049,16	4.304.721,93 4.421.456,27 8.726.178,20	9.731.631,31- 9.731.631,31-
3.03.1021	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE PER INTERVENTI SETTORIALI	RS CP T	10.213.120,08 600,00 10.213.720,08		2.938.450,82 2.938.450,82	4.813.462,61 4.813.462,61	7.751.913,43 7.751.913,43	2.461.206,65-INS 600,00- 2.461.806,65-
	Totale Categoria 03	RS CP T	14.517.842,01 14.153.687,58 28.671.529,59		6.975.579,86 6.975.579,86	5.081.055,50 4.421.456,27 9.502.511,77	12.056.635,36 4.421.456,27 16.478.091,63	2.461.206,65-INS 9.732.231,31- 12.193.437,96-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.04	Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3.04.1040	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS						
		CP	22.308,00					22.308,00-
		T	22.308,00					22.308,00-
	Totale Categoria 04	RS						
		CP	22.308,00					22.308,00-
		T	22.308,00					22.308,00-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
	01 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	RS						
		CP	200,00					200,00-
		T	200,00					200,00-
	02 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS	650.832,29					650.832,29-INS
		CP	637.920,87			637.920,87	637.920,87	
		T	1.288.753,16			637.920,87	637.920,87	650.832,29-
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS	14.517.842,01		6.975.579,86	5.081.055,50	12.056.635,36	2.461.206,65-INS
		CP	14.153.687,58			4.421.456,27	4.421.456,27	9.732.231,31-
		T	28.671.529,59		6.975.579,86	9.502.511,77	16.478.091,63	12.193.437,96-
	04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
		CP	22.308,00					22.308,00-
		T	22.308,00					22.308,00-
	Totale TITOLO III	RS	15.168.674,30		6.975.579,86	5.081.055,50	12.056.635,36	3.112.038,94-INS
		CP	14.814.116,45			5.059.377,14	5.059.377,14	9.754.739,31-
		T	29.982.790,75		6.975.579,86	10.140.432,64	17.116.012,50	12.866.778,25-

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 9

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.01	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
4.01.0401	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (art.222 TUEL)	RS						
		CP	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
		T	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
	Totale Categoria 01	RS						
		CP	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
		T	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
4.03	Categoria 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
4.03.1110	MUTUO CASSA DD.PP. N. 4427509.00 PER REALIZZAZIONE CENTRO DIREZIONALE COMUNITA' MONTANA	RS	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	
		CP						
		T	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	
	Totale Categoria 03	RS	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	
		CP						
		T	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
		CP	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
		T	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
	03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	
		CP						
		T	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	
	Totale TITOLO IV	RS	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	
		CP	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
		T	754.925,68		519.265,34	90.128,54	609.393,88	145.531,80-

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 11

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO V ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
5.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	35.214,43			35.214,43	35.214,43	
		CP	1.030.000,00		410.311,13	1.236,00	411.547,13	618.452,87-
		T	1.065.214,43		410.311,13	36.450,43	446.761,56	618.452,87-
5.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS	5.837,49		5.837,49		5.837,49	
		CP	1.640.000,00		1.276.745,58	21.695,95	1.298.441,53	341.558,47-
		T	1.645.837,49		1.282.583,07	21.695,95	1.304.279,02	341.558,47-
5.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	341.000,00		254.001,68	20.372,72	274.374,40	66.625,60-
		T	341.000,00		254.001,68	20.372,72	274.374,40	66.625,60-
5.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS						
		CP	30.000,00					30.000,00-
		T	30.000,00					30.000,00-
5.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	488.315,60			488.315,60	488.315,60	
		CP	1.630.000,00		145.006,98	780.706,11	925.713,09	704.286,91-
		T	2.118.315,60		145.006,98	1.269.021,71	1.414.028,69	704.286,91-
5.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
		CP	100.000,00			28.000,00	28.000,00	72.000,00-
		T	102.000,00			30.000,00	30.000,00	72.000,00-
5.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP	60.000,00		1.690.570,43		1.690.570,43	1.630.570,43
		T	60.000,00		1.690.570,43		1.690.570,43	1.630.570,43
	Totale TITOLO V	RS	531.367,52		5.837,49	525.530,03	531.367,52	
		CP	4.831.000,00		3.776.635,80	852.010,78	4.628.646,58	202.353,42-
		T	5.362.367,52		3.782.473,29	1.377.540,81	5.160.014,10	202.353,42-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	RS	624.935,59		579.499,19	8.027,00	587.526,19	0,01 37.409,41-INS
		CP	941.891,95		382.816,46	559.075,49	941.891,95	
		T	1.566.827,54		962.315,65	567.102,49	1.529.418,14	37.409,40-
	TITOLO II	RS	441.590,41		96.646,77	190.310,00	286.956,77	154.633,64-INS
		CP	162.681,35		14.656,41	129.000,00	143.656,41	19.024,94-
		T	604.271,76		111.303,18	319.310,00	430.613,18	173.658,58-
	TITOLO III	RS	15.168.674,30		6.975.579,86	5.081.055,50	12.056.635,36	3.112.038,94-INS
		CP	14.814.116,45			5.059.377,14	5.059.377,14	9.754.739,31-
		T	29.982.790,75		6.975.579,86	10.140.432,64	17.116.012,50	12.866.778,25-
	TITOLO IV	RS	148.371,81		58.243,27	90.128,54	148.371,81	
		CP	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80-
		T	754.925,68		519.265,34	90.128,54	609.393,88	145.531,80-
	TITOLO V	RS	531.367,52		5.837,49	525.530,03	531.367,52	
		CP	4.831.000,00		3.776.635,80	852.010,78	4.628.646,58	202.353,42-
		T	5.362.367,52		3.782.473,29	1.377.540,81	5.160.014,10	202.353,42-
	Totale	RS	16.914.939,63		7.715.806,58	5.895.051,07	13.610.857,65	0,01 3.304.081,99-INS
		CP	21.356.243,62		4.635.130,74	6.599.463,41	11.234.594,15	10.121.649,47-
		T	38.271.183,25		12.350.937,32	12.494.514,48	24.845.451,80	13.425.731,45-
	Avanzo di amministrazione	CP	9.354.018,61					9.354.018,61-
	Fondo di cassa al 1º gennaio	RS			1.489.429,07		1.489.429,07	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	16.914.939,63		9.205.235,65	5.895.051,07	15.100.286,72	0,01 3.304.081,99-INS
		CP	30.710.262,23		4.635.130,74	6.599.463,41	11.234.594,15	19.475.668,08-
		T	47.625.201,86		13.840.366,39	12.494.514,48	26.334.880,87	22.779.750,06-

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

28/03/2017 10:56 Pag. 13

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01	TITOLO I SPESE CORRENTI							
1.01.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
1.01.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI							
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	57,84					57,84 INS
		CP	1.000,00		500,00	493,49	993,49	6,51
		T	1.057,84		500,00	493,49	993,49	64,35
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	747,50		747,50		747,50	
		CP	12.000,00		9.510,95	2.259,00	11.769,95	230,05
		T	12.747,50		10.258,45	2.259,00	12.517,45	230,05
1.01.01.05	TRASFERIMENTI	RS						
		CP	1.763,09			367,09	367,09	1.396,00
		T	1.763,09			367,09	367,09	1.396,00
	Totale Servizio 01	RS	805,34		747,50		747,50	57,84 INS
		CP	14.763,09		10.010,95	3.119,58	13.130,53	1.632,56
		T	15.568,43		10.758,45	3.119,58	13.878,03	1.690,40
1.01.02	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1.01.02.01	PERSONALE	RS	32.602,91		18.437,82		18.437,82	14.165,09 INS
		CP	728.393,00		686.176,89		686.176,89	42.216,11
		T	760.995,91		704.614,71		704.614,71	56.381,20
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	5.840,60		2.030,47		2.030,47	3.810,13 INS
		CP	28.000,00		2.254,30	9.909,77	12.164,07	15.835,93
		T	33.840,60		4.284,77	9.909,77	14.194,54	19.646,06

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 14

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	65.174,01		8.714,66	55.959,35	64.674,01	500,00 INS
		CP	96.410,00		43.299,31	35.975,08	79.274,39	17.135,61
		T	161.584,01		52.013,97	91.934,43	143.948,40	17.635,61
1.01.02.05	TRASFERIMENTI	RS	85.793,11			80.333,90	80.333,90	5.459,21 INS
		CP	47.028,39		1.000,00	23.505,39	24.505,39	22.523,00
		T	132.821,50		1.000,00	103.839,29	104.839,29	27.982,21
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
		CP	55.189,43		55.082,92		55.082,92	106,51
		T	55.189,43		55.082,92		55.082,92	106,51
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	RS	11.094,64		11.094,64		11.094,64	
		CP	51.700,00		46.162,63	628,35	46.790,98	4.909,02
		T	62.794,64		57.257,27	628,35	57.885,62	4.909,02
	Totale Servizio 02	RS	200.505,27		40.277,59	136.293,25	176.570,84	23.934,43 INS
		CP	1.006.720,82		833.976,05	70.018,59	903.994,64	102.726,18
		T	1.207.226,09		874.253,64	206.311,84	1.080.565,48	126.660,61
1.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E GESTIONE							
1.01.03.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS						
		CP	8.000,00					8.000,00
		T	8.000,00					8.000,00
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	8.000,00					8.000,00
		T	8.000,00					8.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.05	Servizio 01 05 ALTRI SERVIZI GENERALI							
1.01.05.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA	RS CP T	17.500,00 17.500,00					17.500,00 17.500,00
	Totale Servizio 05	RS CP T	27.500,00 27.500,00					27.500,00 27.500,00
	Totale Funzione 01	RS CP T	201.310,61 1.056.983,91 1.258.294,52		41.025,09 843.987,00 885.012,09	136.293,25 73.138,17 209.431,42	177.318,34 917.125,17 1.094.443,51	23.992,27 INS 139.858,74 163.851,01
1.04	Funzione 04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE							
1.04.06	Servizio 04 06 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO							
1.04.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
1.04.06.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	43.711,41 5.000,00 48.711,41			43.711,41 43.711,41	43.711,41 43.711,41	5.000,00 5.000,00
	Totale Servizio 06	RS CP T	43.711,41 6.000,00 49.711,41			43.711,41 43.711,41	43.711,41 43.711,41	6.000,00 6.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Totale Funzione 04	RS CP T	43.711,41 6.000,00 49.711,41			43.711,41 43.711,41	43.711,41 43.711,41	6.000,00 6.000,00

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 17

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	201.310,61		41.025,09	136.293,25	177.318,34	23.992,27 INS
		CP	1.056.983,91		843.987,00	73.138,17	917.125,17	139.858,74
		T	1.258.294,52		885.012,09	209.431,42	1.094.443,51	163.851,01
	04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	43.711,41			43.711,41	43.711,41	
		CP	6.000,00					6.000,00
		T	49.711,41			43.711,41	43.711,41	6.000,00
	Totale TITOLO I	RS	245.022,02		41.025,09	180.004,66	221.029,75	23.992,27 INS
		CP	1.062.983,91		843.987,00	73.138,17	917.125,17	145.858,74
		T	1.308.005,93		885.012,09	253.142,83	1.138.154,92	169.851,01

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.01	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.01.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
2.01.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI							
2.01.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	145.983,15		58.242,83	87.740,32	145.983,15	
		CP						
		T	145.983,15		58.242,83	87.740,32	145.983,15	
	Totale Servizio 01	RS	145.983,15		58.242,83	87.740,32	145.983,15	
		CP						
		T	145.983,15		58.242,83	87.740,32	145.983,15	
2.01.02	Servizio 01 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	6.157,43					6.157,43 INS
		CP	16.157,43		1.856,83	160,00	2.016,83	14.140,60
		T	22.314,86		1.856,83	160,00	2.016,83	20.298,03
	Totale Servizio 02	RS	6.157,43					6.157,43 INS
		CP	16.157,43		1.856,83	160,00	2.016,83	14.140,60
		T	22.314,86		1.856,83	160,00	2.016,83	20.298,03
	Totale Funzione 01	RS	152.140,58		58.242,83	87.740,32	145.983,15	6.157,43 INS
		CP	16.157,43		1.856,83	160,00	2.016,83	14.140,60
		T	168.298,01		60.099,66	87.900,32	147.999,98	20.298,03

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 19

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.03	Funzione 03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO							
2.03.03	Servizio 03 03 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE							
2.03.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.431.561,64 1.211.130,83 2.642.692,47		220.430,81 1.061.882,85 1.282.313,66	149.247,98 149.247,98	220.430,81 1.211.130,83 1.211.130,83 COR 1.431.561,64	1.211.130,83 INS 1.211.130,83
2.03.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	224.578,80 9.700,00 234.278,80			214.878,80 214.878,80	214.878,80 214.878,80	9.700,00 INS 9.700,00 19.400,00
	Totale Servizio 03	RS CP T	1.656.140,44 1.220.830,83 2.876.971,27		220.430,81 1.061.882,85 1.282.313,66	214.878,80 149.247,98 364.126,78	435.309,61 1.211.130,83 1.211.130,83 COR 1.646.440,44	1.220.830,83 INS 9.700,00 1.230.530,83
	Totale Funzione 03	RS CP T	1.656.140,44 1.220.830,83 2.876.971,27		220.430,81 1.061.882,85 1.282.313,66	214.878,80 149.247,98 364.126,78	435.309,61 1.211.130,83 1.211.130,83 COR 1.646.440,44	1.220.830,83 INS 9.700,00 1.230.530,83
2.04	Funzione 04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE							
2.04.02	Servizio 04 02 DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE							
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.515.913,56 8.580.286,78 12.096.200,34		2.448.975,53 1.948.967,26 4.397.942,79	674.996,57 955.134,73 1.630.131,30	3.123.972,10 2.904.101,99 6.028.074,09	391.941,46 INS 5.676.184,79 6.068.126,25

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.04.02.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	2.740.460,53		5.251,62	39.512,77	44.764,39	2.695.696,14 INS
		CP	2.695.685,55		20.385,81	2.088,45	22.474,26	2.673.211,29
		T	5.436.146,08		25.637,43	41.601,22	67.238,65	5.368.907,43
	Totale Servizio 02	RS	6.256.374,09		2.454.227,15	714.509,34	3.168.736,49	3.087.637,60 INS
		CP	11.275.972,33		1.969.353,07	957.223,18	2.926.576,25	8.349.396,08
		T	17.532.346,42		4.423.580,22	1.671.732,52	6.095.312,74	11.437.033,68
2.04.03	Servizio 04 03 SERVIZI DI TUTELA, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE							
2.04.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS						
		CP	3.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
		T	3.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	3.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
		T	3.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2.04.04	Servizio 04 04 PREVENZIONE INCENDI							
2.04.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	547.498,56		21.435,11		21.435,11	526.063,45 INS
		CP	1.397.419,65		427.613,18	937,75	428.550,93	968.868,72
		T	1.944.918,21		449.048,29	937,75	449.986,04	1.494.932,17
2.04.04.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	60.430,16			44.677,72	44.677,72	15.752,44 INS
		CP	14.655,90					14.655,90
		T	75.086,06			44.677,72	44.677,72	30.408,34
	Totale Servizio 04	RS	607.928,72		21.435,11	44.677,72	66.112,83	541.815,89 INS
		CP	1.412.075,55		427.613,18	937,75	428.550,93	983.524,62
		T	2.020.004,27		449.048,29	45.615,47	494.663,76	1.525.340,51

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.04.05	Servizio 04 05 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2.04.05.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	360.000,00 10.000,00 370.000,00		125.269,64 125.269,64	224.730,36 224.730,36	350.000,00 350.000,00	10.000,00 INS 10.000,00 20.000,00
	Totale Servizio 05	RS CP T	360.000,00 10.000,00 370.000,00		125.269,64 125.269,64	224.730,36 224.730,36	350.000,00 350.000,00	10.000,00 INS 10.000,00 20.000,00
2.04.06	Servizio 04 06 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO							
2.04.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	 1.593.286,06 1.593.286,06					 1.593.286,06 1.593.286,06
2.04.06.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	26.697,01 22.615,83 49.312,84		4.081,18 4.081,18	 30,00 30,00	4.081,18 30,00 4.111,18	22.615,83 INS 22.585,83 45.201,66
2.04.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	208.473,25 128.489,74 336.962,99		78.871,98 98.795,38 177.667,36	1.111,53 29.694,36 30.805,89	79.983,51 128.489,74 208.473,25	128.489,74 INS 236.845,76 128.489,74
2.04.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	2.836,79 2.836,79			2.836,79 2.836,79	2.836,79 2.836,79	
2.04.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	 3.208,00 3.208,00					 3.208,00 3.208,00
2.04.06.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	690.177,81 265.040,59 955.218,40		27.621,24 28.194,83 55.816,07	121,00 121,00	27.742,24 28.194,83 55.937,07	662.435,57 INS 236.845,76 899.281,33
	Totale Servizio 06	RS CP T	928.184,86 2.012.640,22 2.940.825,08		110.574,40 126.990,21 237.564,61	4.069,32 29.724,36 33.793,68	114.643,72 156.714,57 271.358,29	813.541,14 INS 1.855.925,65 2.669.466,79

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 22

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Totale Funzione 04	RS CP T	8.152.487,67 18.210.688,10 26.363.175,77		2.711.506,30 2.523.956,46 5.235.462,76	987.986,74 2.487.885,29 3.475.872,03	3.699.493,04 5.011.841,75 8.711.334,79	4.452.994,63 INS 13.198.846,35 17.651.840,98
2.05	Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
2.05.02	Servizio 05 02 ALTRI SERVIZI SOCIALI							
2.05.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.113.039,62 2.111.706,41 4.224.746,03		1.333,21 150.456,74 151.789,95	1.030,30 1.030,30	1.333,21 151.487,04 152.820,25	2.111.706,41 INS 1.960.219,37 4.071.925,78
	Totale Servizio 02	RS CP T	2.113.039,62 2.111.706,41 4.224.746,03		1.333,21 150.456,74 151.789,95	1.030,30 1.030,30	1.333,21 151.487,04 152.820,25	2.111.706,41 INS 1.960.219,37 4.071.925,78
	Totale Funzione 05	RS CP T	2.113.039,62 2.111.706,41 4.224.746,03		1.333,21 150.456,74 151.789,95	1.030,30 1.030,30	1.333,21 151.487,04 152.820,25	2.111.706,41 INS 1.960.219,37 4.071.925,78
2.06	Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
2.06.01	Servizio 06 01 AGRICOLTURA							
2.06.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.438.413,19 1.806.765,27 4.245.178,46		51.416,49 101.489,48 152.905,97	4.365,78 17.974,92 22.340,70	55.782,27 119.464,40 175.246,67	2.382.630,92 INS 1.687.300,87 4.069.931,79
	Totale Servizio 01	RS CP T	2.438.413,19 1.806.765,27 4.245.178,46		51.416,49 101.489,48 152.905,97	4.365,78 17.974,92 22.340,70	55.782,27 119.464,40 175.246,67	2.382.630,92 INS 1.687.300,87 4.069.931,79

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 23

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.06.04	Servizio 06 04 SERVIZI DIVERSI PER LO SILUPPO ECONOMICO							
2.06.04.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	2.291.248,84 787.821,93 3.079.070,77		1.010.079,01 42.130,32 1.052.209,33	76,00 26.440,25 26.516,25	1.010.155,01 68.570,57 1.078.725,58	1.281.093,83 INS 719.251,36 2.000.345,19
2.06.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	10.288,64 10.288,64			10.288,64 10.288,64	10.288,64 10.288,64	
2.06.04.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	13.443,84 13.443,84			13.443,84 13.443,84	13.443,84 13.443,84	
	Totale Servizio 04	RS CP T	2.314.981,32 787.821,93 3.102.803,25		1.010.079,01 42.130,32 1.052.209,33	23.808,48 26.440,25 50.248,73	1.033.887,49 68.570,57 1.102.458,06	1.281.093,83 INS 719.251,36 2.000.345,19
	Totale Funzione 06	RS CP T	4.753.394,51 2.594.587,20 7.347.981,71		1.061.495,50 143.619,80 1.205.115,30	28.174,26 44.415,17 72.589,43	1.089.669,76 188.034,97 1.277.704,73	3.663.724,75 INS 2.406.552,23 6.070.276,98

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/03/2017 10:56 Pag. 24

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	152.140,58		58.242,83	87.740,32	145.983,15	6.157,43 INS
		CP	16.157,43		1.856,83	160,00	2.016,83	14.140,60
		T	168.298,01		60.099,66	87.900,32	147.999,98	20.298,03
	03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	1.656.140,44		220.430,81	214.878,80	435.309,61	1.220.830,83 INS
		CP	1.220.830,83		1.061.882,85	149.247,98	1.211.130,83	9.700,00
		T	2.876.971,27		1.282.313,66	364.126,78	1.211.130,83 COR 1.646.440,44	1.230.530,83
	04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	8.152.487,67		2.711.506,30	987.986,74	3.699.493,04	4.452.994,63 INS
		CP	18.210.688,10		2.523.956,46	2.487.885,29	5.011.841,75	13.198.846,35
		T	26.363.175,77		5.235.462,76	3.475.872,03	8.711.334,79	17.651.840,98
	05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	2.113.039,62		1.333,21		1.333,21	2.111.706,41 INS
		CP	2.111.706,41		150.456,74	1.030,30	151.487,04	1.960.219,37
		T	4.224.746,03		151.789,95	1.030,30	152.820,25	4.071.925,78
	06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	4.753.394,51		1.061.495,50	28.174,26	1.089.669,76	3.663.724,75 INS
		CP	2.594.587,20		143.619,80	44.415,17	188.034,97	2.406.552,23
		T	7.347.981,71		1.205.115,30	72.589,43	1.277.704,73	6.070.276,98
	Totale TITOLO II	RS	16.827.202,82		4.053.008,65	1.318.780,12	5.371.788,77	11.455.414,05 INS
		CP	24.153.969,97		3.881.772,68	2.682.738,74	6.564.511,42	17.589.458,55
		T	40.981.172,79		7.934.781,33	4.001.518,86	1.211.130,83 COR 11.936.300,19	29.044.872,60

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
3.01	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
3.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E GESTIONE							
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
		CP	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80
		T	606.553,87		461.022,07		461.022,07	145.531,80
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS						
		CP	55.754,48		55.754,48		55.754,48	
		T	55.754,48		55.754,48		55.754,48	
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
		T	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
	Totale Funzione 01	RS						
		CP	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
		T	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS						
		CP	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
		T	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
	Totale TITOLO III	RS						
		CP	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
		T	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	31.394,17			31.394,17	31.394,17	
		CP	1.030.000,00		79.665,89	331.881,24	411.547,13	618.452,87
		T	1.061.394,17		79.665,89	363.275,41	442.941,30	618.452,87
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS	10.188,16		10.188,16		10.188,16	
		CP	1.640.000,00		1.229.336,73	69.104,80	1.298.441,53	341.558,47
		T	1.650.188,16		1.239.524,89	69.104,80	1.308.629,69	341.558,47
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	6.350,42			6.350,42	6.350,42	
		CP	341.000,00		239.126,88	35.247,52	274.374,40	66.625,60
		T	347.350,42		239.126,88	41.597,94	280.724,82	66.625,60
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.832,11			1.832,11	1.832,11	
		CP	30.000,00					30.000,00
		T	31.832,11			1.832,11	1.832,11	30.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.179.364,93		27.445,68	1.151.919,25	1.179.364,93	
		CP	1.630.000,00		873.366,82	52.346,27	925.713,09	704.286,91
		T	2.809.364,93		900.812,50	1.204.265,52	2.105.078,02	704.286,91
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS						
		CP	100.000,00		28.000,00		28.000,00	72.000,00
		T	100.000,00		28.000,00		28.000,00	72.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	490,00			490,00	490,00	
		CP	60.000,00		1.690.570,43		1.690.570,43	1.630.570,43-
		T	60.490,00		1.690.570,43	490,00	1.691.060,43	1.630.570,43-
	Totale TITOLO IV	RS	1.229.619,79		37.633,84	1.191.985,95	1.229.619,79	
		CP	4.831.000,00		4.140.066,75	488.579,83	4.628.646,58	202.353,42
		T	6.060.619,79		4.177.700,59	1.680.565,78	5.858.266,37	202.353,42

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	RS	245.022,02		41.025,09	180.004,66	221.029,75	23.992,27 INS
		CP	1.062.983,91		843.987,00	73.138,17	917.125,17	145.858,74
		T	1.308.005,93		885.012,09	253.142,83	1.138.154,92	169.851,01
	TITOLO II	RS	16.827.202,82		4.053.008,65	1.318.780,12	5.371.788,77	11.455.414,05 INS
		CP	24.153.969,97		3.881.772,68	2.682.738,74	6.564.511,42	17.589.458,55
		T	40.981.172,79		7.934.781,33	4.001.518,86	11.936.300,19	29.044.872,60
	TITOLO III	RS						
		CP	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
		T	662.308,35		516.776,55		516.776,55	145.531,80
	TITOLO IV	RS	1.229.619,79		37.633,84	1.191.985,95	1.229.619,79	
		CP	4.831.000,00		4.140.066,75	488.579,83	4.628.646,58	202.353,42
		T	6.060.619,79		4.177.700,59	1.680.565,78	5.858.266,37	202.353,42
	Totale	RS	18.301.844,63		4.131.667,58	2.690.770,73	6.822.438,31	11.479.406,32 INS
		CP	30.710.262,23		9.382.602,98	3.244.456,74	12.627.059,72	18.083.202,51
		T	49.012.106,86		13.514.270,56	5.935.227,47	19.449.498,03	29.562.608,83
	Disavanzo di amministrazione	CP						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	18.301.844,63		4.131.667,58	2.690.770,73	6.822.438,31	11.479.406,32 INS
		CP	30.710.262,23		9.382.602,98	3.244.456,74	12.627.059,72	18.083.202,51
		T	49.012.106,86		13.514.270,56	5.935.227,47	19.449.498,03	29.562.608,83