
CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di :

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2014

Analitico

pag. 1

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
				Pagamenti	Res.da riportare					
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(E=D-A)	(E=A-D)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	(L=I-F)	(L=F-I)
T I T O L O I										
=====										
SPESE CORRENTI										
FUNZIONE 01										

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=										
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI										
CONTROLLO										
SERVIZIO 01 01										
~~~~~										
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=										
PAZIONE E DECENTRAMENTO										
INTERVENTO 1										
+++++										
PERSONALE										
Cod.1010101 CAPITOLO 30										
*****										
INDENNITA' FISSE AL PERSONALE	RS	654,58	28	654,58		654,58				
DIPENDENTE.....	CP	167.000,00		165.763,02		165.763,02		-1.236,98		
	T	167.654,58		166.417,60		166.417,60				
Cod.1010101 CAPITOLO 40										
*****										
SALARIO ACCESSORIO PER STRAOR=	RS	5.484,14	29	205,10		205,10		-5.279,04		
DINARIO.....	CP	2.280,00		1.590,57	689,43	2.280,00				
	T	7.764,14		1.795,67	689,43	2.485,10				
Cod.1010101 CAPITOLO 50										
*****										
SALARIO ACCESSORIO PER FONDO	RS	29.735,00	30	16.084,90		16.084,90		-13.650,10		
PRODUTTIVITA'.....	CP	19.100,00			19.100,00	19.100,00				
	T	48.835,00		16.084,90	19.100,00	35.184,90				
Cod.1010101 CAPITOLO 60										
*****										
ONERI SOCIALI A CARICO DEL	RS	10.244,58	31	10.244,58		10.244,58				
CONSORZIO.....	CP	77.000,00		64.480,71	11.017,35	75.498,06		-1.501,94		
	T	87.244,58		74.725,29	11.017,35	85.742,64				
Cod.1010101 CAPITOLO 80										
*****										
RIMBORSI SPESE PER MISSIONE...	RS		32							
	CP	1.000,00		686,80		686,80		-313,20		
	T	1.000,00		686,80		686,80				

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010101 CAPITOLO 85 ***** SPESE DI AGGIORNAMENTO E FOR- MAZIONE DEL PERSONALE.....	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	33	 1.227,85 1.227,85	 1.272,15 1.272,15	 2.500,00 2.500,00	
Cod.1010101 CAPITOLO 90 ***** INAIL.....	RS CP T	 777,83 2.200,00 2.977,83	34	 1.269,56 1.269,56		 1.269,56 1.269,56	 -777,83 -930,44
Cod.1010101 CAPITOLO 95 ***** SPESE PER IL PERSONALE NON DI- PENDENTE E DIRIGENZA.....	RS CP T	 92.900,00 92.900,00	35	 90.475,37 90.475,37	 1.666,66 1.666,66	 92.142,03 92.142,03	 -757,97
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	 46.896,13 363.980,00 410.876,13		 27.189,16 325.493,88 352.683,04	  33.745,59 33.745,59	 27.189,16 359.239,47 386.428,63	 -19.706,97 -4.740,53
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME							
Cod.1010102 CAPITOLO 120 ***** MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE.....	RS CP T	 14.200,00 14.200,00	36	 172,13 172,13	 14.000,00 14.000,00	 14.172,13 14.172,13	 -27,87
Cod.1010102 CAPITOLO 130 ***** SPESE D'UFFICIO.....	RS CP T	 10.806,40 40.000,00 50.806,40	37	 9.724,74 31.355,62 41.080,36	  7.867,50 7.867,50	 9.724,74 39.223,12 48.947,86	 -1.081,66 -776,88
Cod.1010102 CAPITOLO 140 ***** PULIZIA LOCALI.....	RS CP T	 330,82 4.200,00 4.530,82	38	 330,82 3.462,36 3.793,18	  678,32 678,32	 330,82 4.140,68 4.471,50	  -59,32

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.1010102 CAPITOLO 160 ***** ACQUISTO SOFTWARE.....	RS CP T		39				
		3.600,00		3.398,92	186,72	3.585,64	-14,36
		3.600,00		3.398,92	186,72	3.585,64	
Cod.1010102 CAPITOLO 275 ***** ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SEDI OFFERTE FORMATIVE.....	RS CP T	82.500,00 5.000,00 87.500,00	40	12.848,65	368,00 5.000,00 5.368,00	13.216,65 5.000,00 18.216,65	-69.283,35
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	93.637,22 67.000,00 160.637,22		22.904,21 38.389,03 61.293,24	368,00 27.732,54 28.100,54	23.272,21 66.121,57 89.393,78	-70.365,01 -878,43
INTERVENTO 3 ***** PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Cod.1010103 CAPITOLO 165 ***** ASSICURAZIONI.....	RS CP T	2.504,00 6.500,00 9.004,00	41		2.504,00 4.119,17 6.623,17	2.504,00 6.500,00 9.004,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 170 ***** COMPENSO COMMERCIALISTA.....	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00	42	1.500,00		1.500,00 1.500,00 3.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 175 ***** COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	RS CP T	1.446,43 6.000,00 7.446,43	43	1.446,43 4.567,68 6.014,11		1.446,43 5.999,90 7.446,33	-0,10
Cod.1010103 CAPITOLO 180 ***** COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA..	RS CP T	5.616,00 5.616,00 11.232,00	44	5.616,00 5.616,00		5.616,00 5.616,00 11.232,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 190 ***** INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI..	RS CP T	 670,00 670,00	45	 664,28 664,28	  	664,28 664,28	-5,72
Cod.1010103 CAPITOLO 230 ***** CONVENZIONE UNIMC- CLASSE 15..	RS CP T	92.550,00 63.600,00 156.150,00	46	45.346,17 3.400,00 48.746,17	8.806,38 60.200,00 69.006,38	54.152,55 63.600,00 117.752,55	-38.397,45
Cod.1010103 CAPITOLO 235 ***** CONVENZIONE UNIMC - CLASSE 18	RS CP T	320.000,00 136.250,00 456.250,00	47	  	320.000,00 136.250,00 456.250,00	320.000,00 136.250,00 456.250,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 236 ***** SPESE ORIENTAMENTO.....	RS CP T	5.778,63 33.000,00 38.778,63	48	2.764,00  2.764,00	3.014,63  3.014,63	5.778,63  5.778,63	-33.000,00
Cod.1010103 CAPITOLO 250 ***** SPESE PER BORSE DI STUDIO.....	RS CP T	102.625,83 35.000,00 137.625,83	49	34.197,64  34.197,64	52.146,40  52.146,40	86.344,04  86.344,04	-16.281,79 -35.000,00
Cod.1010103 CAPITOLO 264 ***** CONVENZIONE CENTRO DOCENS.....	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	50	 10.000,00 10.000,00	  	10.000,00 10.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 265 ***** CONTRIBUTI SPESE GENERALI PER GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE...	RS CP T	242.010,67 80.000,00 322.010,67	51	101.469,92 20.000,00 121.469,92	20.540,75 60.000,00 80.540,75	122.010,67 80.000,00 202.010,67	-120.000,00
Cod.1010103 CAPITOLO 270 ***** SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUP= PO.....	RS CP T	108.099,82 170.576,00 278.675,82	52	48.177,32 30.929,00 79.106,32	20.200,00 104.259,18 124.459,18	68.377,32 135.188,18 203.565,50	-39.722,50 -35.387,82



DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	T	Totale (M)				Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 290 *****							
SPESE DISTRETTO CULTURALE EVO=	RS	200.000,00	53	64.801,18	135.198,82	200.000,00	
LUTO.....	CP	50.000,00		34.954,77	15.045,23	50.000,00	
	T	250.000,00		99.755,95	150.244,05	250.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 300 *****							
CONVENZIONE UNICAM GENERALE...	RS	2.500.000,00	54	700.000,00	1.599.110,00	2.299.110,00	-200.890,00
	CP	800.000,00		50.000,00	750.000,00	800.000,00	
	T	3.300.000,00		750.000,00	2.349.110,00	3.099.110,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 301 *****							
SERVIZI SEDI UNICAM AP.....	RS	16.319,31	55	16.319,31		16.319,31	
	CP	71.000,00		47.039,64	14.232,60	61.272,24	-9.727,76
	T	87.319,31		63.358,95	14.232,60	77.591,55	
Cod.1010103 CAPITOLO 310 *****							
SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED	RS		56				
INTERNET.....	CP	2.500,00		1.487,50	804,02	2.291,52	-208,48
	T	2.500,00		1.487,50	804,02	2.291,52	
Cod.1010103 CAPITOLO 340 *****							
SPESE COMITATO VERIFICA CLASSE	RS	40.381,94	57	31.455,30	89,55	31.544,85	-8.837,09
18 E SISS.....	CP	48.500,00		32.088,54	7.217,76	39.306,30	-9.193,70
	T	88.881,94		63.543,84	7.307,31	70.851,15	
Cod.1010103 CAPITOLO 345 *****							
SPESE C.V. CLASSE 15.....	RS	27.406,17	58	17.006,98	10.399,19	27.406,17	
	CP	27.500,00		14.559,92	12.940,08	27.500,00	
	T	54.906,17		31.566,90	23.339,27	54.906,17	
Cod.1010103 CAPITOLO 380 *****							
CONVENZIONE UNIVPM - CLASSE	RS	225.000,00	59	180.000,00		180.000,00	-45.000,00
17.....	CP	325.000,00		50.000,00	215.000,00	265.000,00	-60.000,00
	T	550.000,00		230.000,00	215.000,00	445.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 390 *****							
QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI	RS	12.000,00	60	1.000,00	10.500,00	11.500,00	-500,00
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	13.000,00		1.000,00	11.500,00	12.500,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod.1010103 CAPITOLO 410 ***** COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE...	RS CP T	4.199,46 9.000,00 13.199,46	61	4.199,46 7.016,79 11.216,25	 1.695,80 1.695,80	4.199,46 8.712,59 12.912,05	  -287,41
Cod.1010103 CAPITOLO 420 ***** SERVIZI ESTERNI.....	RS CP T	2.124,65 17.000,00 19.124,65	62	2.124,65 8.540,00 10.664,65	 8.460,00 8.460,00	2.124,65 17.000,00 19.124,65	
Cod.1010103 CAPITOLO 421 ***** SPESE PER CONVEGNI.....	RS CP T	45,00  45,00	63	45,00  45,00		45,00  45,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 425 ***** CORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (EX SSIS).....	RS CP T	 60.000,00 60.000,00	64	 42.796,73 42.796,73	 17.203,27 17.203,27	 60.000,00 60.000,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 427 ***** SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI....	RS CP T	 22.300,00 22.300,00	65	 20.800,39 20.800,39	 849,00 849,00	 21.649,39 21.649,39	  -650,61
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	3.909.607,91 1.982.512,00 5.892.119,91		1.257.469,36 381.226,07 1.638.695,43	2.182.509,72 1.417.824,33 3.600.334,05	3.439.979,08 1.799.050,40 5.239.029,48	-469.628,83 -183.461,60
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE							
Cod.1010107 CAPITOLO 210 ***** IVA DA VERSARE.....	RS CP T	1.838,94 200,00 2.038,94	66	1.788,71 106,12 1.894,83		1.788,71 106,12 1.894,83	-50,23 -93,88

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti		Pagamenti	Res.da riportare		
		Def. di Bilancio					
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod.1010107 CAPITOLO 220 ***** IMPOSTE E TASSE.....	RS CP T	3.550,99 28.000,00 31.550,99	67	3.550,99 23.115,12 26.666,11	 3.532,43 3.532,43	3.550,99 26.647,55 30.198,54	 -1.352,45
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	5.389,93 28.200,00 33.589,93		5.339,70 23.221,24 28.560,94	 3.532,43 3.532,43	5.339,70 26.753,67 32.093,37	-50,23 -1.446,33
INTERVENTO 11 +++++ FONDO DI RISERVA  Cod.1010111 CAPITOLO 430 ***** FONDO DI RISERVA.....	RS CP T	 6.054,00 6.054,00	68				-6.054,00
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T	 6.054,00 6.054,00					-6.054,00
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS CP T	4.055.531,19 2.447.746,00 6.503.277,19		1.312.902,43 768.330,22 2.081.232,65	2.182.877,72 1.482.834,89 3.665.712,61	3.495.780,15 2.251.165,11 5.746.945,26	-559.751,04 -196.580,89
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	4.055.531,19 2.447.746,00 6.503.277,19		1.312.902,43 768.330,22 2.081.232,65	2.182.877,72 1.482.834,89 3.665.712,61	3.495.780,15 2.251.165,11 5.746.945,26	-559.751,04 -196.580,89



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SPESE CORRENTI							
TOTALE DEL TITOLO I	RS	4.055.531,19		1.312.902,43	2.182.877,72	3.495.780,15	-559.751,04
	CP	2.447.746,00		768.330,22	1.482.834,89	2.251.165,11	-196.580,89
	T	6.503.277,19		2.081.232,65	3.665.712,61	5.746.945,26	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
<p>T I T O L O    I I</p> <p>=====</p> <p>SPESE IN CONTO CAPITALE</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=</p> <p>STRAZIONE, DI GESTIONE E DI</p> <p>CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 01</p> <p>~~~~~</p> <p>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=</p> <p>PAZIONE E DECENTRAMENTO</p> <p>INTERVENTO 1</p> <p>+++++</p> <p>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</p> <p>Cod.2010101 CAPITOLO    505</p> <p>*****</p> <p>SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO</p> <p>SEDI UNIVERSITARIE AP.....</p>							
	RS	303.811,00	69	248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31	
TOTALE INTERVENTO 1	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31	



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
T I T O L O   I V ===== SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  CAP. TERZI 1 ++++++++ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE  Cod.4000001 CAPITOLO   4010 ===== VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN= ZIALI E ASSISTENZIALI.....	RS CP T	4.633,82 70.000,00 74.633,82	71	4.633,82 32.927,83 37.561,65	 4.805,54 4.805,54	4.633,82 37.733,37 42.367,19	  -32.266,63
TOTALE CAP. TERZI 1  CAP. TERZI 2 ++++++++ RITENUTE ERARIALI  Cod.4000002 CAPITOLO   4020 ===== VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI..	RS CP T  RS CP T	4.633,82 70.000,00 74.633,82  10.262,58 130.000,00 140.262,58	   72	4.633,82 32.927,83 37.561,65  10.262,58 65.020,63 75.283,21	   4.805,54 4.805,54  9.981,80 9.981,80	4.633,82 37.733,37 42.367,19  10.262,58 75.002,43 85.265,01	   -32.266,63   -54.997,57
TOTALE CAP. TERZI 2  CAP. TERZI 3 ++++++++ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI  Cod.4000003 CAPITOLO   4030 ===== VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI.	RS CP T  RS CP T	10.262,58 130.000,00 140.262,58  67,66 2.000,00 2.067,66	   73	10.262,58 65.020,63 75.283,21  67,66 744,26 811,92	   9.981,80 9.981,80  67,66 67,66	10.262,58 75.002,43 85.265,01  67,66 811,92 879,58	   -54.997,57   -1.188,08



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	67,66 2.000,00 2.067,66		67,66 744,26 811,92		67,66 811,92 879,58	-1.188,08
CAP. TERZI 4 +++++ RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI  Cod.4000004 CAPITOLO 4050 ***** COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO= NALI.....	RS CP T		74				-6.000,00
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
CAP. TERZI 6 +++++ ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO  Cod.4000006 CAPITOLO 4040 ***** ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONO= MATO.....	RS CP T		75				-54,63
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T	1.600,00 1.600,00		1.545,37 1.545,37		1.545,37 1.545,37	-54,63
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	14.964,06 209.600,00 224.564,06		14.964,06 100.238,09 115.202,15	14.855,00 14.855,00	14.964,06 115.093,09 130.057,15	-94.506,91

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	4.055.531,19		1.312.902,43	2.182.877,72	3.495.780,15	-559.751,04
	CP	2.447.746,00		768.330,22	1.482.834,89	2.251.165,11	-196.580,89
	T	6.503.277,19		2.081.232,65	3.665.712,61	5.746.945,26	
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	303.811,00		248.750,00	55.061,00	303.811,00	
	CP	101.354,31		25.000,00	76.354,31	101.354,31	
	T	405.165,31		273.750,00	131.415,31	405.165,31	
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	14.964,06		14.964,06		14.964,06	
	CP	209.600,00		100.238,09	14.855,00	115.093,09	-94.506,91
	T	224.564,06		115.202,15	14.855,00	130.057,15	
TOTALE GENERALE	RS	4.374.306,25		1.576.616,49	2.237.938,72	3.814.555,21	-559.751,04
	CP	2.884.700,31		893.568,31	1.574.044,20	2.467.612,51	-417.087,80
	T	7.259.006,56		2.470.184,80	3.811.982,92	6.282.167,72	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	4.374.306,25		1.576.616,49	2.237.938,72	3.814.555,21	-559.751,04
	CP	2.884.700,31		893.568,31	1.574.044,20	2.467.612,51	-417.087,80
	T	7.259.006,56		2.470.184,80	3.811.982,92	6.282.167,72	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente