
COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA
Via Dante Alighieri, 3 – 32045 S.STEFANO DI CADORE(BL)

CONTO DEL BILANCIO 2012

stampa ufficiale

GESTIONE DELLE ENTRATE

		10/04/2013							
DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
				Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui 31 dicembre (O = C + H)				
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 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
1 01 1012 CONTRIBUTO PER I SERVIZI ASSOCIATI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 17/12/2000 N. 316.	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 01 1020 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO.	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 01 1030 CONTRIBUTO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	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 01 1040 CONTRIBUTO ERARIALE 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
1 01 1041 contributo generale Iva	RS CP T	0,00 93.874,54 93.874,54					0,00 93.874,54 93.874,54	0,00 93.874,54 93.874,54	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 93.874,54 93.874,54					0,00 93.874,54 93.874,54	0,00 93.874,54 93.874,54	0,00 0,00 0,00
1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
1 02 1013 CONTRIBUTO REGIONALE PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.	RS CP T	11.466,78 38.261,04 49.727,82					0,00 0,00 0,00	11.466,78 38.261,04 49.727,82	0,00 0,00 0,00
1 02 1065 L.R. N. 11/2001 ART.11 COMMA 9 - L.R. N.2/2002 ART. N.6 COMMA 1 -	RS CP T	21.728,00 11.000,00 32.728,00					0,00 8.159,00 8.159,00	21.728,00 8.159,00 29.887,00	0,00 -2.841,00 -2.841,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti			Maggiori o Minori Entrate			
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)
1 03 1066 L.R. 14/92 ART. TER. - L.R. 11/10 ART. 68 - RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI LOCALIZZAZIONE E POSA DI SEGNALETICA DI DIVIETO E DI AUTORIZZAZIONE E LIMITI ALL'UTILIZZO DI MOTOSLITTE.	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 1090 CONTRIBUTO PER DELEGHE SETTORE FORESTALE	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3 ^a	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 0000 1 05 CATEGORIA 5 ^a - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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 1016 CONTRIBUTO REGIONALE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI.	RS	CP	T	281.835,75	858.000,00	1.139.835,75	281.835,75	567.848,75	849.684,50	281.835,75	275.954,88	275.954,88	281.835,75	843.803,63	1.125.639,38	0,00	-14.196,37
1 05 1025 CONTRIBUTO PER SPESE SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA.	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 1055 Q.TA 10% CANONI IDRICI ASSEGNAZIONE 2008/2009 ED UNA TANTUM 2010 DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI.	RS	CP	T	13.667,21	0,00	13.667,21	13.667,21	0,00	13.667,21	13.667,21	0,00	0,00	13.667,21	0,00	13.667,21	0,00	0,00
1 05 1071 CONTRIBUTO DELL'U.L.S.S. PER SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA.	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 1072 CONTRIBUTO DELL'U.L.S.S. PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA.	RS	CP	T	37.187,69	26.500,00	63.687,69	10.925,76	0,00	10.925,76	37.187,69	26.261,93	23.899,22	37.187,69	23.899,22	61.086,91	0,00	-2.600,78

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 4

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti			Maggiori o Minori Entrate						
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)		Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
1 05 1085 CANONI DEMANIALI TRASERITI DALLA PROVINCIA.																				
	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	0,00	
1 05 1105 RIMBORSO DEI COMUNI PER VIGILANZA AMBIENTALE.																				
	RS	CP	T	100.000,00	35.000,00	135.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	100.000,00	135.000,00	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1 05 1110 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE																				
	RS	CP	T	55.317,64	89.430,00	144.747,64	55.317,64	0,00	55.317,64	39.290,00	50.140,00	0,00	89.430,00	55.317,64	89.430,00	55.317,64	89.430,00	0,00	0,00	
1 05 1115 CONTRIBUTO DEL BIM PER SPESE CORRENTI																				
	RS	CP	T	22.080,00	22.080,00	44.160,00	22.080,00	0,00	22.080,00	22.080,00	44.160,00	0,00	22.080,00	22.080,00	44.160,00	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	
1 05 1116 CONTRIBUTO DEL BIM A VALERE SUL FONDO PER IL LAVORO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE (REGOLAMENTO DI CUI ALL'A.G. N. 25 DEL 29/11/10).																				
	RS	CP	T	10.000,00	0,00	10.000,00	9.544,66	0,00	9.544,66	0,00	9.544,66	0,00	9.544,66	9.544,66	9.544,66	9.544,66	0,00	-455,34	0,00	
1 05 1118 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE SPROVVISTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.																				
	RS	CP	T	12.931,34	0,00	12.931,34	12.931,34	0,00	12.931,34	12.931,34	12.931,34	0,00	12.931,34	12.931,34	12.931,34	12.931,34	0,00	0,00	0,00	
1 05 1120 GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA PER CONTO DEI COMUNI DEL COMPRESORIO E DEL COMELICO - CONVENZIONE DITTA 2M SISTEMI (ASCOT) - DITTA GEDEL (STIPENDI)																				
	RS	CP	T	44.617,09	46.000,00	90.617,09	30.608,09	10.901,37	41.509,46	41.509,46	52.108,84	14.009,00	38.099,84	44.617,09	49.001,21	93.618,30	44.617,09	49.001,21	0,00	3.001,21
1 05 1121 GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER PROGRAMMI DEGLI UFFICI.																				
	RS	CP	T	75.425,18	35.000,00	110.425,18	23.880,66	0,00	23.880,66	23.880,66	85.419,31	51.537,39	33.881,92	75.418,05	109.299,97	75.418,05	33.881,92	-7,13	-1.118,08	
1 05 1125 RIMBORSO DELLA COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO PER COLLABORAZIONE DIPENDENTE BUZZO GLORIA.																				
	RS	CP	T	17.300,71	57.408,16	74.708,87	9.100,71	14.489,40	23.590,11	23.590,11	51.718,16	8.200,00	43.518,16	17.300,71	58.007,56	75.308,27	17.300,71	58.007,56	0,00	599,40
1 05 1140 RIMBORSO DEI COMUNI PER SERVIZI FORESTALI																				
	RS	CP	T	12.264,00	10.000,00	22.264,00	9.144,00	3.012,00	12.156,00	12.156,00	10.260,00	3.120,00	7.140,00	12.264,00	10.152,00	22.416,00	12.264,00	10.152,00	0,00	152,00

10/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 5

		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	CP	T	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
DESCRIZIONE		Numero di Riferimento allo Svolgimento			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)			Competenza (G)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		
1 05 1150	CONTRIBUTO DEL BIM PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1162	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE A INTEGRAZIONE CONTRIBUTO BIM A VALERE SUL FONDO PER IL LAVORO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE(REGOLAMENTO DI CUI ALL'A.G. N. 25 DEL 29/11/10).	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.544,66	9.544,66	9.544,66	9.544,66	9.544,66	-455,34	0,00
1 05 1165	RIMBORSO DEI COMUNI L. 191/2009 ART. 2 COM. 187 FINANZIARIA 2010.	5.138,33	0,00	5.138,33	1.319,56	3.818,77	3.818,77	3.818,77	5.138,33	5.138,33	0,00	0,00
1 05 1175	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER DISAVANZO ANNO 2009.	33.145,94	0,00	33.145,94	0,00	33.145,94	33.145,94	33.145,94	33.145,94	33.145,94	0,00	0,00
1 05 1180	RIMBORSO RSU COMUNI	1.145.427,43	961.000,00	2.106.427,43	828.457,40	316.970,03	765.512,73	1.145.427,43	1.145.427,43	1.145.427,43	0,00	0,00
1 05 1181	RIMBORSO DEI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1185	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MELIN.	10.104,62	0,00	10.104,62	0,00	10.104,62	10.104,62	10.104,62	10.104,62	10.104,62	0,00	0,00
1 05 1190	RIMBORSO DEI COMUNI PER SPESE RACCOLTA VETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 3072	MANIFESTAZIONE INAUGURALE DEL "SENTIERO FRASSATI" DEL VENETO IN COMELICO E SAP- PADA. CONTRIBUTO COMUNI.	809,54	0,00	809,54	516,46	293,08	293,08	293,08	809,54	809,54	0,00	0,00
1 05 3150	PROGRAMMA MANUTENZIONE AMBIENTALE RIMBORSO DEI COMUNI	91.624,32	50.000,00	141.624,32	62.459,00	27.352,06	44.407,95	89.811,06	89.811,06	89.811,06	-1.813,26	0,00
					19.089,86	17.055,89	36.145,75	36.145,75	17.055,89	36.145,75	-13.854,25	0,00
					81.548,86	81.548,86	44.407,95	125.956,81	125.956,81	125.956,81		

10/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 6

DESCRIZIONE	10/04/2013															
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate						
	RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (=G+H)	Accertamenti 31 dic. (F=D+I)	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
				0,00	0,00	0,00			Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (=G+H)				
1 05 3153				0,00	0,00	0,00			Residui 31 dicembre (O = C + H)							
				1.978.876,79	2.190.418,16	4.169.294,95		1.421.788,24	554.357,48	1.976.145,72	1.976.145,72					
				0,00	0,00	0,00		820.951,96	1.290.202,64	2.111.154,60	2.111.154,60				-2.731,07	
				0,00	0,00	0,00		2.242.740,20	1.844.560,12	4.087.300,32	4.087.300,32				-79.263,56	
TOTALE CATEGORIA 5 ^a				1.978.876,79	2.190.418,16	4.169.294,95		1.421.788,24	554.357,48	1.976.145,72	1.976.145,72					
				0,00	0,00	0,00		820.951,96	1.290.202,64	2.111.154,60	2.111.154,60					
				0,00	0,00	0,00		2.242.740,20	1.844.560,12	4.087.300,32	4.087.300,32					
TOTALE TITOLO I				2.247.739,95	2.679.646,60	4.927.386,55		1.624.616,99	620.391,89	2.245.008,88	2.245.008,88					
				0,00	0,00	0,00		1.178.019,53	1.412.358,50	2.590.378,03	2.590.378,03					
				0,00	0,00	0,00		2.802.636,52	2.032.750,39	4.835.386,91	4.835.386,91					

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 7

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)		
2 TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.											
2 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLCI											
2 01 1014 DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	4.357,23			4.357,23			0,00		4.357,23	0,00
	CP	4.500,00			0,00			0,00		0,00	-4.500,00
	T	8.857,23			4.357,23			0,00		4.357,23	
2 01 1018 RIMBORSO UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	9.338,27			9.338,27			0,00		9.338,27	0,00
	CP	66.000,00			57.948,09			13.830,70		71.778,79	5.778,79
	T	75.338,27			67.286,36			13.830,70		81.117,06	
2 01 1019 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON ENTI PRIVATI PER I SERVIZI FORESTALI.	RS	11.904,00			10.200,00			1.704,00		11.904,00	0,00
	CP	16.000,00			7.656,00			8.952,00		16.608,00	608,00
	T	27.904,00			17.856,00			10.656,00		28.512,00	
2 01 1023 PROVENTI SANZIONI L. R.2/92	RS	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
	CP	3.000,00			300,00			0,00		300,00	-2.700,00
	T	3.000,00			300,00			0,00		300,00	
2 01 2011 PROVENTI DEL SERVIZIO PER CONTO DELLA DITTA ECOMONT.	RS	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
	CP	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
	T	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2 01 2012 PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	RS	15.225,60			15.225,60			0,00		15.225,60	0,00
	CP	70.000,00			50.364,36			28.418,13		78.782,49	8.782,49
	T	85.225,60			65.589,96			28.418,13		94.008,09	
2 01 2040 RETTE A CARICO OSPITI CASA DI RIPOSO	RS	80.965,83			74.910,51			6.053,32		80.963,83	-2,00
	CP	793.000,00			651.356,22			98.481,74		749.837,96	-43.162,04
	T	873.965,83			726.266,73			104.535,06		830.801,79	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	121.790,93			114.031,61			7.757,32		121.788,93	-2,00
	CP	952.500,00			767.624,67			149.682,57		917.307,24	-35.192,76
	T	1.074.290,93			881.656,28			157.439,89		1.039.096,17	
2 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE											
2 02 2009 DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE DI FABBRICATO SU TERRENO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA.	RS	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
	CP	21.200,00			21.200,00			21.200,00		21.200,00	0,00
	T	21.200,00			21.200,00			21.200,00		21.200,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 8

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (=G+H) Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
	RS	CP		Risoscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui 31 dicembre (O = C + H)	RS	CP		
TOTALE CATEGORIA 2^	0,00	21.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 03 2000	21.200,00	21.200,00		0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
2 03 2000	424,53	500,00		424,53	0,00	0,00	424,53	0,00	0,00
	924,53	924,53		677,75	55,98	55,98	309,20	0,00	-190,80
	424,53	500,00		424,53	0,00	0,00	424,53	0,00	0,00
	924,53	924,53		677,75	55,98	55,98	309,20	0,00	-190,80
TOTALE CATEGORIA 3^	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 2004	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 2006	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 1107	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

TOTALE CATEGORIA 2^

2 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

2 03 2000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA

TOTALE CATEGORIA 3^

2 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

2 04 2004 UTILE NETTO PER PARTECIPAZIONE AL BIMETANO SERVIZI S.R.L.

2 04 2006 UTILE NETTO DA SOCIETA' "ENERGIE COMUNI".

2 04 2014 CONTRIBUTO DEL BIM PER INIZIATIVE CULTURALI(CHIANI)

TOTALE CATEGORIA 4^

2 05 1107 CANONE ANNUO COMUNE DI COMELICO SUPERIORE PER NOLO AUTOMEZZO TARGATO EC983BK.

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 9

		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate		
DESCRIZIONE		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
2 05 1130	CONTRIBUTO FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI..	RS	CP	T	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 2005	CANONI LOCAZIONE POSTAZIONI PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE.	RS	CP	T	442,05	10.500,00	10.942,05	442,05	9.013,56	9.455,61	0,00	0,00	442,05	9.013,56	0,00	-1.486,44
2 05 2010	DIRITTI DI SEGRETERIA	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
2 05 2013	SPONSORIZZAZIONE UNICREDIT BANCA.S	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
2 05 2020	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - COMPRESI I RIMBORSI A FRONTE DI POLIZZE ASSICURATIVE.	RS	CP	T	0,00	1.500,00	1.500,00	2.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,29	0,00	0,00	844,29
2 05 2030	PROVENTI DA TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	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
2 05 2040	RETTE A CARICO OSPITI CASA DI RIPOSO	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
2 05 2050	CONTRIBUTI VARI CASA DI RIPOSO	RS	CP	T	0,00	500,00	500,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,76	0,00	0,00	895,76
2 05 2060	RIMBORSI TICKETS CASA DI RIPOSO	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
2 05 2070	ENTRATE DIVERSE CASA DI RIPOSO	RS	CP	T	825,00	1.455,00	2.280,00	825,00	1.818,00	2.643,00	0,00	0,00	825,00	1.818,00	0,00	363,00

10/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 10

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti			Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I			
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)		Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
2 05 2080 RIMBORSO UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2090 ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2100 QUOTE A CARICO ANZIANI PER SOGGIORNO MARINO					567,00	0,00	567,00					567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
2 05 2110 PROVENTI QUOTE CENTRO ESTIVO GIOVANI					80.778,00	0,00	80.778,00					80.778,00	0,00	80.778,00	80.778,00	0,00	0,00
2 05 2112 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIITTA GOLINRECYCLING					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2115 PROVENTI SERVIZIO RSU PER CONTO ECOMONT.					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2140 PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON LE REGOLE PER IL SETTORE FORESTALE					232,41	0,00	232,41					232,41	0,00	232,41	232,41	0,00	0,00
2 05 2150 PROVENTI LEGGE 14/92					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2160 PROVENTI PER PERMESSI FUNGHI					23.735,44	0,00	23.735,44					11.615,50	0,00	11.615,50	23.735,44	0,00	0,00
2 05 3180 PROGRAMMA MANUTENZIONE AMBIENTALE RIMBORSO REGOLE					25.000,00	0,00	25.000,00					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
					48.735,44	0,00	48.735,44					36.615,50	0,00	36.615,50	48.735,44	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	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					96,00	0,00	96,00					96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					96,00	0,00	96,00					96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00

10/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Risidui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
	RS	CP	T	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (=G+H)	
TOTALE CATEGORIA 5 ^a											
	25.801,90	126.033,00	151.834,90	13.386,99	101.129,85	114.516,84	12.414,91	25.615,76	25.801,90	126.745,61	0,00
							38.030,67		152.547,51	712,61	
TOTALE TITOLO II											
	148.017,36	1.100.233,00	1.248.250,36	127.843,13	869.007,74	996.850,87	20.172,23	196.554,31	148.015,36	1.065.562,05	-2,00
							216.726,54		1.213.577,41	-34.670,95	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Esercizio 2012

Pagina 12

10/04/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti			Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		E = (+/-) A-D (*)
3 TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI.															
3 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI															
3 01 3009 ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA.	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
					2.379,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-79,00	
3 01 3046 Cessione beni patrimoniali dell'Ente.	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
					10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-3.000,00	
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
					12.379,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	-3.079,00	
3 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE															
3 03 3004 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIPIAZZOLE.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3006 INTERREG IV PROGETTO "LIVING STONE".	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
					15.000,00	0,00	0,00	13.058,70	13.058,70	13.058,70	13.058,70	13.058,70	13.058,70	-1.941,30	
3 03 3013 L.R.13/99 CONTRIBUTI PATTI TERRITORIALI RETI E SISTEMI INFORMATIVI.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3014 L.R. 13/99 CONTRIBUTI PATTI TERRITORIALI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI AI COMUNI DEL COMPrensorio.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3020 LEGGE REGIONALE 19/92 PIANO PLURIENNALE	RS	CP	T		54.575,98	0,00	0,00	54.575,98	54.575,98	54.575,98	54.575,98	54.575,98	54.575,98	0,00	0,00
					66.582,27	0,00	0,00	66.582,27	66.582,27	66.582,27	66.582,27	66.582,27	66.582,27	0,00	0,00
					121.158,25	0,00	0,00	121.158,25	121.158,25	121.158,25	121.158,25	121.158,25	121.158,25	0,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Esercizio 2012

Pagina 13

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (=G+H) Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
	RS	CP	T		Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui 31 dicembre (O = C + H)	Risorse Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)				
3 03 3021	RS	CP	T									
CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT3230089(DOLOMITI DEL CADORE E COMELICO". (S. 2724)					92.525,00	0,00	92.525,00	0,00	92.525,00	0,00	92.525,00	0,00
3 03 3022	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DRENAGGIO E POSA DI ERBA SINTETICA SUL CAMPO SPORTIVO IN FRAZIONE DI LACUNA. (S. 2725)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3024	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSTEGNO REGIONALE PER INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE DOLOMITI E QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI MONTANI. L.R. N. 33 DEL 4/11/2002 E N. 135 ART.5. COMMA 5.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3026	RS	CP	T		7.869,00	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00	0,00
L.R. 12/1993, ART. 5 COMMA 2 LETTERA B). - OMAGGIO MEDAGLIATI OLIMPICI.					7.869,00	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00	0,00
3 03 3033	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI ITALIANI ALL'ESTERO - CORO COMELICO.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3036	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "GIOVANNI PAOLO II".					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3037	RS	CP	T		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI SOCIALI.					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3 03 3048	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO PIK UP MITTSUBISHI L200 5 POSTI CON ALLESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E IVECO DAILY MOD. 35C10 - 35 Q.L.I CASSONE RIBALTABILE.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3053	RS	CP	T		56.239,20	0,00	56.239,20	0,00	56.239,20	0,00	56.239,20	0,00
CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PIANO DI SVILUPPO RURALE LAVORI STRADA INTERCOMUNALE DENOMINATA "DEL DIGON".					56.239,20	0,00	56.239,20	0,00	56.239,20	0,00	56.239,20	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti			Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I			
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)		Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
3 04 CATEGORIA 4ª - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																	
3 04 3001 CONTRIBUTI DEI COMUNI DI S.STEFANO DI CADORE(50,7%) E SAN NICLOLO' DI COMELICO(49,3) PER REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA I BORGHI DI LACUNA - CAMPITELLO E CAMPITELLO - CAMPITELLO - SANTO STEFANO DI CADORE.	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 3002 CONTRIBUTO DEL G.A.L. ALTO BELLUNESE PER LA REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA I BORGHI DI LACUNA - CAMPITELLO E CAMPITELLO - CAMPITELLO - SANTO STEFANO DI CADORE.	RS	CP	T	7.000,00	0,00	7.000,00					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3 04 3007 CONTRIBUTO DEL GAL ALTO BELLUNESE - RIQUALIFICAZIONE RETE MUSEALE.	RS	CP	T	53.000,00	0,00	53.000,00					53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
3 04 3015 CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM PER GESTIONE EX UFFICIO IAT A S.STEFANO DI CADORE.	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00		10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 3018 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA MOIE'.	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 3019 CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI PER REDAZIONE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE.	RS	CP	T	16.000,00	0,00	16.000,00					16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3 04 3023 CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM PER PROGETTAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL FIUME PIAVE. (S. 3472)	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 3025 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTO NEL CAMPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 3027 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI COMPENSORIALE PER LA P.M.I. E PER LA FORMAZIONE.	RS	CP	T	15.000,00	0,00	15.000,00				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (=G+H) Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I		
	RS	CP	T		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Residui 31 dicembre (O = C + H)	Residui (C) Competenza (H) Residui 31 dicembre (O = C + H)	Residui (C) Competenza (H) Residui 31 dicembre (O = C + H)					
DESCRIZIONE														
3 04 3069				CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE FERRATE.										
	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
3 04 3073				L.R. 52/86 - TURISMO D' ALTA MONTAGNA - CONTRIBUTO DEI COMUNI.										
	RS	CP	T	5.123,28	7.615,84	12.739,12	682,15	2.113,20	2.795,35	4.441,13	5.563,19	10.004,32	5.123,28	7.676,39
3 04 3157				CONTRIBUTO DEI COMUNI PER PROGETTO "GRANDE GUERRA" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.										
	RS	CP	T	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	10.000,00	0,00
3 04 3196				CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE.										
	RS	CP	T	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3 04 3200				FONDO BIM PER I COMUNI NON METANIZZATI										
	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
3 04 3210				CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL BIM PER REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRALINA IDROELETTRICA TORRENTE PADOLA.										
	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
				TOTALE CATEGORIA 4^a										
	RS	CP	T	430.695,42	76.967,84	507.663,26	218.930,09	12.113,20	231.043,29	187.765,33	64.915,19	252.680,52	406.695,42	77.028,39
3 05 CATEGORIA 5 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI														
	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
3 05 3003				CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CA RI VERONA AI COMUNI DI COMELICO SUPERIORE, S. STEFANO DI CADORE E SAPPADA PER ELIPIAZZOLA.										
	RS	CP	T	31.021,06	0,00	31.021,06	13.477,92	0,00	13.477,92	17.543,14	0,00	17.543,14	31.021,06	0,00
3 05 3008				CONTRIBUTI FONDAZIONE CENTRO STUDI COMELICO E SAPPADA E REGOLA DI COSTITA PER PROGETTO RETE MUSEALE.										
	RS	CP	T	49.240,00	0,00	49.240,00	32.000,00	0,00	32.000,00	17.240,00	0,00	17.240,00	49.240,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 5^a										
	RS	CP	T	80.261,06	0,00	80.261,06	45.477,92	0,00	45.477,92	34.783,14	0,00	34.783,14	80.261,06	0,00
				TOTALE CATEGORIE 4^a E 5^a										
	RS	CP	T	470.956,48	76.967,84	547.924,32	264.408,01	12.113,20	276.521,21	222.548,47	64.915,19	287.463,66	486.956,48	77.028,39

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 21

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate	
RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
T	T	Totale (M)	Totale (N)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)			10/04/2013
5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
5 01 0000	5 01	585,40	585,40		585,40	0,00	585,40	585,40	0,00	0,00	
		110.000,00	110.000,00		91.470,61	2.221,72	93.692,33	93.692,33	-16.307,67		
		110.585,40	110.585,40		92.056,01	2.221,72	94.277,73	94.277,73			
5 02 0000	5 02	5.108,60	5.108,60		5.108,60	0,00	5.108,60	5.108,60	0,00	0,00	
		190.000,00	146.052,72		146.052,72	10.903,47	156.956,19	156.956,19	-33.043,81		
		195.108,60	151.161,32		151.161,32	10.903,47	162.064,79	162.064,79			
5 04 0000	5 04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	20.000,00		9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	-10.110,00		
		20.000,00	20.000,00		9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00			
5 05 0000	5 05	2.129,83	2.129,83		29,83	2.100,00	2.129,83	2.129,83	0,00	0,00	
		50.000,00	42.694,59		42.694,59	1.537,00	44.231,59	44.231,59	-5.768,41		
		52.129,83	42.724,42		42.724,42	3.637,00	46.361,42	46.361,42			
5 06 0000	5 06	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
		15.000,00	4.742,66		4.742,66	4.457,34	9.200,00	9.200,00	-5.800,00		
		17.500,00	7.242,66		7.242,66	4.457,34	11.700,00	11.700,00			
5 07 0000	5 07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00		
		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO V											
RS		10.323,83	8.223,83		8.223,83	2.100,00	10.323,83	10.323,83	0,00	0,00	
CP		390.000,00	294.850,58		294.850,58	19.119,53	313.970,11	313.970,11	-76.029,89		
T		400.323,83	303.074,41		303.074,41	21.219,53	324.293,94	324.293,94			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

10/04/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	CP		Riscossioni	Risidui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
	RS	CP		Residui (A)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
	CP	CP		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
	T	T		Totale (M)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Totale (N)	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		2.247.739,95	620.391,89	1.624.616,99	2.245.008,86	-2.731,07	
	CP	CP		2.679.646,60	1.472.358,50	1.178.019,53	2.590.378,03	-89.268,57	
	T	T		4.927.386,55	2.032.750,39	2.802.636,52	4.835.386,91		
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	RS	CP		148.017,36	20.172,23	127.843,13	148.015,36	-2,00	
	CP	CP		1.100.233,00	196.554,31	869.007,74	1.065.562,05	-34.670,95	
	T	T		1.248.250,36	216.726,54	996.850,87	1.213.577,41		
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI.	RS	CP		1.797.059,80	1.396.871,29	374.247,21	1.771.118,50	-25.941,30	
	CP	CP		680.400,11	148.666,46	28.715,20	177.381,66	-503.018,45	
	T	T		2.477.459,91	1.545.537,75	402.962,41	1.948.500,16		
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	CP		964.811,21	500.000,00	0,00	500.000,00	-464.811,21	
	T	T		964.811,21	500.000,00	0,00	500.000,00		
TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	CP		10.323,83	2.100,00	8.223,83	10.323,83	0,00	
	CP	CP		390.000,00	19.119,53	294.850,58	313.970,11	-76.029,89	
	T	T		400.323,83	21.219,53	303.074,41	324.293,94		
Totale generale	RS	CP		4.203.140,94	2.039.535,41	2.134.931,16	4.174.466,57	-28.674,37	
	CP	CP		5.815.090,92	2.276.698,80	2.370.593,05	4.647.291,85	-1.167.799,07	
	T	T		10.018.231,86	4.316.234,21	4.505.524,21	8.821.758,42		
Avanzo di amministrazione	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	CP		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
	T	T		78.000,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	CP		4.203.140,94	2.039.535,41	2.134.931,16	4.174.466,57	-28.674,37	
	CP	CP		5.893.090,92	2.276.698,80	2.370.593,05	4.647.291,85	-1.245.799,07	
	T	T		10.096.231,86	4.316.234,21	4.505.524,21	8.821.758,42		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 23

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Impegni		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
		RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)						Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI												
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.013,76		650,88				0,00		650,88		362,88
		CP	7.500,00		3.816,17				602,50		4.418,67		3.081,33
		T	8.513,76		4.467,05				602,50		5.069,55		
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		T	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	1.013,76		650,88				0,00		650,88		362,88
		CP	7.500,00		3.816,17				602,50		4.418,67		3.081,33
		T	8.513,76		4.467,05				602,50		5.069,55		
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	28.531,77		18.077,81				10.453,96		28.531,77		0,00
		CP	182.000,00		155.184,74				13.542,47		168.727,21		13.272,79
		T	210.531,77		173.262,55				23.996,43		197.258,98		
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS	9.066,32		4.129,22				4.603,15		8.732,37		333,95
		CP	20.800,00		9.878,12				8.667,71		18.545,83		2.254,17
		T	29.866,32		14.007,34				13.270,86		27.278,20		
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.168,42		5.420,00				0,00		5.420,00		3.748,42
		CP	43.100,00		26.627,09				12.213,38		38.840,47		4.259,53
		T	52.268,42		32.047,09				12.213,38		44.260,47		
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	409,78		409,78				0,00		409,78		0,00
		CP	900,00		0,00				34,81		34,81		865,19
		T	1.309,78		409,78				34,81		444,59		
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	354,02		354,02				0,00		354,02		0,00
		CP	13.500,00		12.861,46				170,69		13.032,15		467,85
		T	13.854,02		13.215,48				170,69		13.386,17		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 24

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Impegni			Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I		
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)		Competenza (I=G+H)	Impegni (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 2	RS	CP	T	47.530,31	260.300,00	307.830,31	28.390,83	204.551,41	232.942,24	15.057,11	34.629,06	43.447,94	239.180,47	282.628,41	4.082,37	21.119,53
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	CP	T	1.000,00	1.000,00	2.000,00	182,66	0,00	182,66	817,34	189,38	1.000,00	189,38	1.189,38	0,00	810,62
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	0,00	500,00	500,00	0,00	376,88	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88	376,88	0,00	123,12
TOTALE SERVIZIO 3	RS	CP	T	1.000,00	1.500,00	2.500,00	182,66	376,88	559,54	817,34	189,38	1.000,00	566,26	1.566,26	0,00	933,74
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	RS	CP	T	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	34.758,35	34.758,35	0,00	0,00	0,00	34.758,35	34.758,35	0,00	241,65
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	CP	T	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	32.558,35	32.558,35	0,00	0,00	0,00	32.558,35	32.558,35	0,00	241,65
TOTALE SERVIZIO 4	RS	CP	T	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	36.958,35	36.958,35	0,00	0,00	0,00	36.958,35	36.958,35	0,00	241,65
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	CP	T	2.869,64	33.000,00	35.869,64	2.869,64	33.000,00	35.869,64	0,00	0,00	2.869,64	33.000,00	35.869,64	0,00	0,00
1 01 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	CP	T	2.869,64	33.000,00	35.869,64	2.869,64	33.000,00	35.869,64	0,00	0,00	2.869,64	33.000,00	35.869,64	0,00	0,00

10/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 25

10/04/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (A)	Residui (B)	
	Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
	Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	23.467,75		3.512,00		19.955,75		23.467,75		0,00
	CP	52.500,00		21.201,66		31.000,44		52.202,10		297,90
	T	75.967,75		24.713,66		50.956,19		75.669,85		
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	437,86		437,86		0,00		437,86		0,00
	CP	2.500,00		2.365,18		0,00		2.365,18		134,82
	T	2.937,86		2.803,04		0,00		2.803,04		
1 01 05 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE-DITI	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
1 01 05 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP	9.234,89		0,00		0,00		0,00		0,00
	T	9.234,89		0,00		0,00		0,00		9.234,89
TOTALE SERVIZIO 5	RS	26.775,25		6.819,50		19.955,75		26.775,25		0,00
	CP	97.234,89		56.566,84		31.000,44		87.567,28		9.667,61
	T	124.010,14		63.386,34		50.956,19		114.342,53		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	76.319,32		36.043,87		35.830,20		71.874,07		4.445,25
	CP	403.734,89		302.269,65		66.421,38		368.691,03		35.043,86
	T	480.054,21		338.313,52		102.251,58		440.565,10		
02 FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI	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
02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	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
1 02 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	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
1 02 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui			Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Impegni 31 dicembre (P=D+I)	Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
	RS	CP	T		Residui (A)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
TOTALE SERVIZIO 5												
04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO												
1 04 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE												
1 04 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	CP	T	184.827,40	126.619,30		58.207,60		184.826,90			0,00
				389.708,71	346.954,82		17.652,25		364.607,07			0,00
				574.536,11	473.574,12		75.859,85		549.433,97			0,00
1 04 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	12.182,30	12.182,30		0,00		12.182,30			0,00
				101.900,00	96.615,88		5.284,12		101.900,00			0,00
				114.082,30	108.798,18		5.284,12		114.082,30			0,00
1 04 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	274.885,79	150.856,96		119.229,32		270.086,28			4.799,51
				612.000,00	421.417,83		167.199,31		588.617,14			23.382,86
				886.885,79	572.274,79		286.428,63		858.703,42			0,00
1 04 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	9.619,90	0,00		9.619,90		9.619,90			0,00
				3.000,00	0,00		300,00		300,00			2.700,00
				12.619,90	0,00		9.919,90		9.919,90			0,00
1 04 06 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	CP	T	2.821,20	2.821,20		0,00		2.821,20			0,00
				32.000,00	23.873,69		247,87		24.121,56			7.878,44
				34.821,20	26.694,89		247,87		26.942,76			0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS	CP	T	0,00	0,00		0,00		0,00			50.000,00
				50.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
				50.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS	CP	T	484.336,59	292.479,76		187.056,82		479.536,58			4.800,01
				1.188.608,71	888.862,22		190.683,55		1.079.545,77			109.082,94
				1.672.945,30	1.181.341,98		377.740,37		1.559.082,35			0,00
	RS	CP	T	484.336,59	292.479,76		187.056,82		479.536,58			4.800,01
				1.188.608,71	888.862,22		190.683,55		1.079.545,77			109.082,94
				1.672.945,30	1.181.341,98		377.740,37		1.559.082,35			0,00
				484.336,59	292.479,76		187.056,82		479.536,58			4.800,01
				1.188.608,71	888.862,22		190.683,55		1.079.545,77			109.082,94
				1.672.945,30	1.181.341,98		377.740,37		1.559.082,35			0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 28

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impiegni	Minori residui o Economie
	RS	CP		RS	CP	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
	RS	CP		RS	CP	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	Totale (M)			Totale (N)		Competenza (H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (=G+H)	L = (+/-) F-I
05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE									
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI									
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE									
	RS	CP		RS	CP				
				10.572,60					
				54.000,00		7.939,60		10.572,60	0,00
				64.572,60		2.255,69		47.149,53	6.850,47
						10.195,29		57.722,13	
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME									
	RS	CP		80.645,20					
				222.000,00		10.333,52		63.471,05	17.174,15
				302.645,20		27.507,88		192.966,17	29.033,83
						37.841,40		256.437,22	
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
	RS	CP		333.195,82					
				1.660.000,00		17.959,65		308.681,84	24.513,98
				1.993.195,82		523.044,17		1.639.033,32	20.966,68
						541.003,82		1.947.715,16	
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE									
	RS	CP		628,32					
				5.100,00		0,00		628,32	0,00
				5.728,32		2.534,86		2.534,86	2.565,14
						3.163,18		3.163,18	
TOTALE SERVIZIO 1									
	RS	CP		425.041,94					
				1.941.100,00		36.232,77		383.353,81	41.688,13
				2.366.141,94		552.807,74		1.881.683,88	59.416,12
						589.040,51		2.265.037,69	
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI									
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
	RS	CP		61.670,95					
				250.564,00		38.530,56		59.547,56	2.123,39
				312.234,95		39.399,92		243.399,99	7.164,01
						77.930,48		302.947,55	
TOTALE SERVIZIO 2									
	RS	CP		61.670,95					
				250.564,00		38.530,56		59.547,56	2.123,39
				312.234,95		39.399,92		243.399,99	7.164,01
						77.930,48		302.947,55	
TOTALE FUNZIONE 5									
	RS	CP		486.712,89					
				2.191.664,00		74.763,33		442.901,37	43.811,52
				2.678.376,89		592.207,66		2.125.083,87	66.580,13
						666.970,99		2.567.985,24	
06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO									
06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA									
	RS	CP		368.138,04					
				1.532.876,21		74.763,33		442.901,37	43.811,52
				1.901.014,25		592.207,66		2.125.083,87	66.580,13
						666.970,99		2.567.985,24	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 29

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o Economie	
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI												
	RS	2.776,48				0,00						
	CP	0,00				0,00		2.776,48		2.776,48		0,00
	T	2.776,48				0,00		2.776,48		2.776,48		0,00
TOTALE SERVIZIO 1												
	RS	2.776,48				0,00		2.776,48		2.776,48		0,00
	CP	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
	T	2.776,48				0,00		2.776,48		2.776,48		0,00
06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO												
1 06 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
	RS	1.749,60				13,38		0,00		13,38		1.736,22
	CP	13.000,00				12.705,81		0,00		12.705,81		294,19
	T	14.749,60				12.719,19		0,00		12.719,19		
1 06 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI												
	RS	8.854,16				3.947,09		4.907,07		8.854,16		0,00
	CP	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
	T	8.854,16				3.947,09		4.907,07		8.854,16		0,00
TOTALE SERVIZIO 4												
	RS	10.603,76				3.960,47		4.907,07		8.867,54		1.736,22
	CP	13.000,00				12.705,81		0,00		12.705,81		294,19
	T	23.603,76				16.666,28		4.907,07		21.573,35		
TOTALE FUNZIONE 6												
	RS	13.380,24				3.960,47		7.683,55		11.644,02		1.736,22
	CP	13.000,00				12.705,81		0,00		12.705,81		294,19
	T	26.380,24				16.666,28		7.683,55		24.349,83		
TOTALE TITOLO I												
	RS	1.060.749,04				700.622,14		305.333,90		1.005.956,04		54.793,00
	CP	3.802.879,60				2.740.893,68		849.331,62		3.590.225,30		212.654,30
	T	4.863.628,64				3.441.515,82		1.154.665,52		4.596.181,34		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 31

		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento		Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni		Minori residui o Economie	
DESCRIZIONE		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Residui (D=B+C)		Competenza (=G+H)		E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I	
2 02 04 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	125.692,56	0,00	34.926,47	0,00	72.313,53	0,00	107.240,00	0,00	107.240,00	0,00	18.452,56	0,00
	TOTALE SERVIZIO 4	125.692,56	0,00	34.926,47	0,00	72.313,53	0,00	107.240,00	0,00	107.240,00	0,00	18.452,56	0,00
	TOTALE FUNZIONE 2	125.692,56	0,00	34.926,47	0,00	72.313,53	0,00	107.240,00	0,00	107.240,00	0,00	18.452,56	0,00
03	FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00
03 01	SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 03 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03	SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00
2 03 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 3	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00	10.000,00	57.086,84	10.000,00	57.086,84	0,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 32

10/04/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o Economie
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)		
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
								Competenza (H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
04 FUNZIONE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE											
04 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI											
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE											
TOTALE SERVIZIO 1											
RS					142.536,18		124.290,65	18.245,53	18.245,53	142.536,18	0,00
CP					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T					142.536,18		124.290,65	18.245,53	18.245,53	142.536,18	0,00
RS					142.536,18		124.290,65	18.245,53	18.245,53	142.536,18	0,00
CP					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T					142.536,18		124.290,65	18.245,53	18.245,53	142.536,18	0,00
04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI											
RS					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS					111.919,39		102.539,93	9.379,46	9.379,46	111.919,39	0,00
CP					60.000,00		0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
T					171.919,39		102.539,93	66.379,46	66.379,46	168.919,39	3.000,00
RS					513.005,76		229.851,81	283.153,95	283.153,95	513.005,76	0,00
CP					51.731,00		0,00	51.731,00	51.731,00	51.731,00	0,00
T					564.736,76		229.851,81	334.884,95	334.884,95	564.736,76	0,00
RS					624.925,15		332.391,74	292.533,41	292.533,41	624.925,15	0,00
CP					111.731,00		0,00	108.731,00	108.731,00	108.731,00	0,00
T					736.656,15		332.391,74	401.264,41	401.264,41	733.666,15	3.000,00
TOTALE FUNZIONE 4											
RS					767.461,33		456.682,39	310.778,94	310.778,94	767.461,33	0,00
CP					111.731,00		0,00	108.731,00	108.731,00	108.731,00	0,00
T					879.192,33		456.682,39	419.509,94	419.509,94	876.192,33	3.000,00
05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE											
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI											
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA											
RS					1.564.006,36		28.587,66	1.535.418,70	1.535.418,70	1.564.006,36	0,00
CP					500.000,00		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
T					2.064.006,36		28.587,66	2.035.418,70	2.035.418,70	2.064.006,36	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 34

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o Economie			
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)			E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
	RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (H)	Residui 31 dicembre Impagni (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE 6				430.371,32	66.582,27	496.953,59	156.063,83	14.114,88	170.178,71	272.354,29	52.467,39	428.418,12
										66.582,27	324.821,68	495.000,39
TOTALE TITOLO II				2.945.441,06	1.235.400,11	4.180.841,17	692.658,73	29.570,01	722.228,74	2.232.376,57	702.830,10	2.925.035,30
												732.400,11
												3.657.435,41
												20.405,76
												503.000,00

10/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 35

10/04/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni		Minori residui o Economie	
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	T	Competenza (F)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (B)	Competenza (H)	Impegni	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-J
			Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Residui 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 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		0,00								
	CP		464.811,21								
	T		464.811,21							464.811,21	0,00
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS		0,00								
	CP		464.811,21								
	T		464.811,21							464.811,21	0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS		0,00								
	CP		464.811,21								
	T		464.811,21							464.811,21	0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS		0,00								
	CP		464.811,21								
	T		464.811,21							464.811,21	0,00
TOTALE TITOLO III	RS		0,00								
	CP		464.811,21								
	T		464.811,21							464.811,21	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 36

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I			
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)			Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO														
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	30.902,08	110.000,00	140.902,08	30.794,10	107,98		30.902,08	0,00		30.902,08	
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	8.057,37	190.000,00	198.057,37	8.057,37	0,00		8.057,37	0,00		8.057,37	
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	54.965,49	20.000,00	74.965,49	142.761,39	14.194,80		54.965,49	156.956,19		54.965,49	0,00
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	42.053,13	50.000,00	92.053,13	1.920,00	7.970,00		9.890,00	9.890,00		9.890,00	0,00
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	51,65	15.000,00	15.051,65	9.074,44	55.781,05		64.855,49	64.855,49		64.855,49	10.110,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T	0,00	5.000,00	5.000,00	3.646,15	38.406,96		42.053,13	42.053,13		42.053,13	0,00
TOTALE TITOLO IV	RS	CP	T	136.029,72	390.000,00	526.029,72	22.199,91	64.084,81		86.284,72	86.284,72		86.284,72	5.768,41
	RS	CP	T	49.652,06	222.446,18	272.098,24	0,00	51,65		51,65	51,65		51,65	0,00
	RS	CP	T	136.029,72	390.000,00	526.029,72	9.200,00	0,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	0,00
	RS	CP	T	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	RS	CP	T	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	RS	CP	T	136.029,72	390.000,00	526.029,72	49.652,06	86.377,66		136.029,72	136.029,72		136.029,72	0,00
	RS	CP	T	0,00	5.000,00	5.000,00	222.446,18	91.523,93		313.970,11	313.970,11		313.970,11	0,00
	RS	CP	T	0,00	5.000,00	5.000,00	272.098,24	177.901,59		449.999,83	449.999,83		449.999,83	76.029,89

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA
Esercizio 2012

Pagina 37

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni Residui (D=B+C)	Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
	RS	CP		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
RS	1.060.749,04		700.622,14		305.333,90		1.005.956,04		
CP	3.802.879,60		2.740.893,68		849.331,62		3.590.225,30		54.793,00
T	4.863.628,64		3.441.515,82		1.154.665,52		4.596.181,34		212.664,30
RS	2.945.441,06		692.658,73		2.232.376,57		2.925.035,30		20.405,76
CP	1.235.400,11		29.570,01		702.830,10		732.400,11		503.000,00
T	4.180.841,17		722.228,74		2.935.206,67		3.657.435,41		
RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP	464.811,21		0,00		0,00		0,00		464.811,21
T	464.811,21		0,00		0,00		0,00		
RS	136.029,72		49.652,06		86.377,66		136.029,72		0,00
CP	390.000,00		222.446,18		91.523,93		313.970,11		76.029,89
T	526.029,72		272.098,24		177.901,59		449.999,83		
RS	4.142.219,82		1.442.932,93		2.624.088,13		4.067.021,05		
CP	5.893.090,92		2.992.909,87		1.643.685,65		4.636.595,52		75.198,76
T	10.035.310,74		4.435.842,80		4.267.773,78		8.703.616,58		1.256.495,40
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
RS	4.142.219,82		1.442.932,93		2.624.088,13		4.067.021,06		75.198,76
CP	5.893.090,92		2.992.909,87		1.643.685,65		4.636.595,52		1.256.495,40
T	10.035.310,74		4.435.842,80		4.267.773,78		8.703.616,58		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
Totale generale									
RS	4.142.219,82		1.442.932,93		2.624.088,13		4.067.021,05		75.198,76
CP	5.893.090,92		2.992.909,87		1.643.685,65		4.636.595,52		1.256.495,40
T	10.035.310,74		4.435.842,80		4.267.773,78		8.703.616,58		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA									
RS	4.142.219,82		1.442.932,93		2.624.088,13		4.067.021,06		75.198,76
CP	5.893.090,92		2.992.909,87		1.643.685,65		4.636.595,52		1.256.495,40
T	10.035.310,74		4.435.842,80		4.267.773,78		8.703.616,58		

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			354.981,12
RISCOSSIONI			
PAGAMENTI	2.134.931,16	2.370.593,05	4.505.524,21
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	1.442.932,93	2.992.909,87	4.435.842,80
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			424.662,53
RESIDUI ATTIVI	2.039.535,41	2.276.698,80	4.316.234,21
RESIDUI PASSIVI	2.624.088,13	1.643.685,65	4.267.773,78
DIFFERENZA			48.460,43
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			
			473.122,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
- FONDI VINCOLATI			211.490,84
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE			58.535,83
- FONDI DI AMMORTAMENTO			50.000,00
- FONDI NON VINCOLATI			153.096,29



32045 SANTO STEFANO DI CADORE - via Duomo Alghisi, 3
Tel: 0435.02436 - 0435.026117 - Fax: 0435.62113
E-mail: comex@comelico.it - C. F. 92001980254 - P. IVA: 01701960256

conto del bilancio 2012 n. 40 pagine copertina compresa
S.Stefano di Cadore, il 10/04/2013

f.to
Il Segretario
(dott. Olivotto Livio)

f.to
Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(rag. De Bernardin Ileana)

f.to
Il Rappresentante
(dott. Zandonella Necca Mario)
